



Ikt.sz: 221/5-10/2020

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.)

Önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2020. évi Központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján megalkotta a 2/2020. (I.31.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Jelen előterjesztés tartalmazza a jelenlegi információk, valamint az időközben felmerült módosítási igények alapján szükségessé vált előirányzat módosításokat.

A költségvetésben a bevételi és a kiadási oldalon is 20 413 239 Ft módosítás került átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp az Önkormányzatnál a bevételi és a kiadási előirányzatok 15 208 045 Ft-tal növekedtek, a Hivatalnál pedig 5 205 194 Ft-tal kerültek emelésre. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt 577 695 254 Ft-ra módosul.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosítását az alábbiak indokolták:

- A Heves Megyei Önkormányzat TOP 5.1.1-15 HEI-2016-00001 azonosítószámú megyei szintű foglalkoztatási paktum pályázata kapcsán - a Magyar Államkincstár 2020. június 30-án érkezett tájékoztatása szerint - a támogató 6 948 583,- Ft projekt forrás ráemeléséről döntött. A

támogatási összeg 100%-a előlegként került folyósításra. Az összeg 2020. július 7-én megérkezett az Önkormányzat számlájára, így a fenti összeg beépítésre került a költségvetésbe.

- Az EFOP 1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú "Felzárkózás-politikai együttműködési program" elnevezésű projekt a záráshoz közeledik. Az 5. kifizetési kérelem, mely mérföldkőhöz nem kapcsolódik 2020. július 15-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz, és 2020.09.04-én 8.259.462 Ft összegben elfogadásra került. Az Irányító Hatóság az elfogadásról szóló levelét megküldte, az átutalásról intézkedtek, az előirányzat beépítése a költségvetésbe szükségszerű és indokolt.
- A Heves Megyei Önkormányzat általános tartalékának felosztása is szükségszerűvé vált, az eltelt időszak költségnövekményei miatt. Ez a módosítás a jelen költségvetés módosítás során sem bevétel növekedéssel, sem kiadással nem jár. Az Általános kiadások dologi kiadások előirányzatának emelését javasolom 5 653 038 Ft-tal. Egyrészt az üzemeltetés és működtetés (rezsiköltségek, gépjárművek fenntartási költségei), karbantartás költségeinek növekedése okán (épülettel kapcsolatos beruházások költségei, melyeket a Pénzügyi Osztály költöztetése indokolt: tisztasági festés, nyílászáró festés, laminált lapozás, stb.). Ezen túlmenően az Elnöki Kabinet működési kiadásainak 1 000 000 Ft-tal történő emelését indokolja, hogy 2020. október 8-9. között – a járványhelyzet és az egészségmegővást szolgálni hivatott korlátozó intézkedések szabta lehetőségekhez mérten - nagyszabású Cseh-Magyar Befektetési Konferencia kerülne megrendezésre a Megyeházán, melyhez kapcsolódóan a Megyei Önkormányzatok elnökeit is várnánk Egerben a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége közgyűlésének kihelyezett ülésére.
- A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a költségvetés módosítása technikai jellegű a 2020. I. félévi beszámolóban is említett indokok miatt. A Közgyűlés a 15/2020. (VI.26.) számú határozatában döntött a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 5 205 194 Ft összegű szabad pénzmaradványának elvonásáról. A legutóbbi költségvetés-módosítás során a bevételi oldalon is átvezetésre került a pénzmaradvány összege, amelynek helyesbítése a költségvetésben elengedhetetlenül szükséges, ennek eredményeként teljesül a Közgyűlés 15/2020. (VI.26.) számú határozatában megfogalmazott eredeti szándék.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

- A Heves Megyei Önkormányzat esetében a „IV. Fejezet Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” fejezetbe beépítésre kerül a költségvetésbe két alcím az alábbi megnevezésekkel és összegekkel:

1. EFOP 1.6.3-17-2017-00019	8 259 462 Ft
2. TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum ráemelés	6 948 583 Ft

A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok összességében 15 208 045 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- Az EFOP 1.6.3-17-2017-00019 címsor növekedik a fentiek miatt 8 259 462 Ft-tal a dologi kiadások soron, valamint a
- TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum cím egy 2. sz. alcímmel (TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Ráemelés) bővül dologi kiadások soron 6 948 583 Ft összegben.
- Az Elnöki Kabinet működési kiadások sora 1 000 000 Ft-tal emelkedik a fenti indokok miatt,
- Az Általános kiadások dologi előirányzatok sora emelkedik 5 653 038 Ft-tal, ezzel párhuzamosan az
- Általános tartalék működési célra soron 6 653 038 Ft csökkentést javaslok.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok összességében 15 208 045 Ft-tal növekedtek.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 2019. december 31-én 11 267 721 Ft volt, mely nagyrészt kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, és amelynek felosztásáról a Közgyűlés már korábban döntött. Az 5 205 194 Ft szabad pénzmaradvány elvonásáról a 15/2020. (VI.26.) határozatában döntött a Közgyűlés, beépítése a költségvetésbe megtörtént, viszont a Magyar Államkincstárral történő egyeztetés eredményeképp technikailag helyre kell állítani az előirányzatokat, így a működési jellegű pénzmaradvány összege megemelésre kerül a fenti 5 205 194 Ft összeggel. A 2019. december 31-i állapotot tükröző, Kincstári beszámolóban is ez az összeg szerepel (lásd Beszámolóhoz kapcsolódó mellékletek), technikailag a bevételi oldalon nem lehet módosítást eszközölni. A kiadási oldalon fog beépítésre kerülni a költségvetésbe a kötelezettség, így áll helyre az egyezőség.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 5 205 194 -tal növekedtek.

Kiadások

- Az Európai Információs Pont Kohéziós alapok I. előirányzata 1 481 798 Ft, mely cím esetében technikai jellegű átcsoportosítások történtek az előirányzathoz képest, a teljesítéseknek megfelelően. A módosítások egyenlege 0 Ft, részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- Az Európai Információs Pont Europe Direct előirányzata 13 144 350 Ft, mely cím esetén szintén belső átcsoportosítások történtek a teljesítéseknek megfelelően. A módosítások egyenlege 0 Ft, részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- A szabad pénzmaradvány összegének elvonása a bevételeknél már említett indokok miatt a Hivatal igazgatási tevékenysége címhez kerül beépítésre kötelezettségként, a Magyar Államkincstár jóváhagyásával.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 5 205 194 Ft-tal növekedtek.

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták a rendelet-tervezet elfogadását:

Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága	8 igen
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság	9 igen
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság	8 igen

Kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és ennek tárgyában fogadja el rendeletét.

Eger, 2020. szeptember 16.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor

főjegyző

**Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetését

577 695 254 Ft bevétellel

577 695 254 Ft kiadással

0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

A Rendelet 3. § (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A 2020. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

dr. Barta Viktor
Heves megye Főjegyzője

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 318 769	0	263 318 769	Személyi juttatások	206 309 820	206 970 591	709 772	207 680 363
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	145 089 500	145 750 271	443 995	146 194 266
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	Személyi juttatások Önkormányzat	61 220 320	61 220 320	265 777	61 486 097
Időközi nemzetiségi választások	0	218 769	0	218 769					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	34 027 792	34 057 561	441 922	34 499 483
					MAJ Hivatal	23 977 713	24 007 482	407 699	24 415 181
Működési bevételek	8 500 000	16 539 375	5205194	21 744 569	MAJ Önkormányzat	10 050 079	10 050 079	34 223	10 084 302
Hivatal működési bevétele	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000					
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	11 039 375	5 205 194	16 244 569	Dologi kiadások	69 780 976	78 581 664	18 325 989	96 907 653
					Dologi kiadások Hivatal	24 786 915	44 971 638	-1 851 694	43 119 944
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	8 692 458	15208045	23 900 503	Dologi kiadások Önkormányzat	44 994 061	33 610 026	20 177 683	53 787 709
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	8 692 458	15 208 045	23 900 503					
Finanszírozási bevételek	256 971 849	268 731 413	0	268 731 413	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési jellegű pénzmaradvány	74 180 248	73 975 776	0	73 975 776					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	182 791 601	194 755 637	0	194 755 637	Egyéb működési célú kiadások	17 170 060	17 031 413	-1 447 844	15 583 569
					Általános tartalék működési célra/ Önkormányzat	1 000 000	6 953 038	-6 653 038	300 000
					Pénzmaradvány I/ Hivatal	0	0	5 205 194	5 205 194
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	13 129 060	0	0	0
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
					Kiadások vészhelyzetben	0	7 037 375		7 037 375
					Finanszírozási kiadások	193 315 601	205 279 637	0	205 279 637
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	182 791 601	194 755 637	0	194 755 637
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 571 849	557 282 015	20413239	577 695 254	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 604 249	541 920 866	18 029 839	559 950 705
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	7 967 600	15 361 149	1 000 000	16 361 149
					Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzattól	7 467 600	14 861 149		14 861 149
					Felújítások	0	0	1 383 400	1 383 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzattól			1 383 400	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 967 600	15 361 149	2 383 400	17 744 549
ÖSSZES BEVÉTEL	528 571 849	557 282 015	20413239	577 695 254	ÖSSZES KIADÁS	528 571 849	557 282 015	20 413 239	577 695 254

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	61 220 320	61 220 320	265 777	61 486 097
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 050 079	10 050 079	34 223	10 084 302
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	44 994 061	33 610 026	20 177 683	53 787 709
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	11 830 963	17 031 413	6 653 038	10 378 375
5.	B4 Működési /egyb bevételek/koordinációs tev.kapcs bevételek veszélyhelyzetben	3 000 000	16 244 569	-	16 244 569	4.1.	Általános tartalék működési célra	1 000 000	6 953 038	6 653 038	300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	4.2.	Pénzmaradvány tartalék működési célra	7 789 963	-	-	-
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	15 208 045	15 208 045	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
						4.4.	Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	-	1 041 000
						4.5.	Koordinációs tevékenységgel összefüggő kiadások veszélyhelyzetben	-	7 037 375	-	7 037 375
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	182 791 601	194 755 637	-	194 755 637
I.	Tárgyévi működési bevételek	266 100 000	279 344 569	15 208 045	294 552 614	I.	Tárgyévi működési kiadások	321 411 024	327 191 475	13 824 645	341 016 120
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	62 778 624	62 708 055	-	62 708 055						
	Működési bevételek összesen	328 878 624	342 052 624	15 208 045	357 260 669		Működési kiadások összesen	321 411 024	327 191 475	13 824 645	341 016 120
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	7 467 600	14 861 149	-	14 861 149
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	1 383 400	1 383 400
11.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	7 467 600	14 861 149	1 383 400	16 244 549
12.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	7 467 600	14 861 149	1 383 400	16 244 549
	Bevételek mindösszesen	328 878 624	342 052 624	15 208 045	357 260 669		Kiadások mindösszesen	328 878 624	342 052 624	15 208 045	357 260 669

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	182 791 601	194 755 637	-	194 755 637	1.	K1 Személyi juttatások	145 089 500	145 750 271	443 995	146 194 266
2.	B4 Működési bevételek	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 713	24 007 482	407 699	24 415 181
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	218 769	-	218 769	3.	K3 Dologi kiadások	24 786 915	44 971 638	-	1 851 694
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	8 692 458	-	8 692 458	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	5 339 097	-	5 205 194	5 205 194
I.	Tárgyévi működési bevételek	188 291 601	209 166 864	-	209 166 864	I.	Tárgyévi működési kiadások	199 193 225	214 729 391	4 205 194	218 934 585
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	11 401 624	6 062 527	5 205 194	11 267 721						
	Működési bevételek összesen	199 693 225	215 229 391	5 205 194	220 434 585		Működési kiadások összesen	199 193 225	214 729 391	4 205 194	218 934 585
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000
	Bevételek mindösszesen	199 693 225	215 229 391	5 205 194	220 434 585		Kiadások mindösszesen	199 693 225	215 229 391	5 205 194	220 434 585

BEVÉTELEK													
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT													
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1		1	1	1	Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000
Összesen:								263 100 000	263 100 000	263 100 000		263 100 000	
Cím összesen:								263 100 000	263 100 000	263 100 000		263 100 000	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								263 100 000	263 100 000	263 100 000		263 100 000	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1		1	1	1	Saját bevételek								
	1	1	1		Munkáltatói hitelek				3 000 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
	2	1	1		SKODA SUPERB eladása				0	1 202 000	1 202 000	0	1 202 000
	3	1	1		Hivatal pénzmaradvány elvonása					0	5 205 194	0	5 205 194
Összesen:								3 000 000	4 002 000	9 207 194	0	9 207 194	
Cím összesen:								3 000 000	4 002 000	9 207 194	0	9 207 194	
2		1	1	1	Veszélyhelyzeti koordinációs tev. bevételei								
					Fertőtlenítőszer értékesítése				0	6 892 595	6 892 595	0	6 892 595
					Maszkok értékesítése					144 780	144 780	0	144 780
					Kesztyűk értékesítése					180 000	0	0	0
Összesen:								0	8 837 375	7 037 375	0	7 037 375	
Cím összesen:								0	8 837 375	7 037 375	0	7 037 375	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								3 000 000	12 839 375	16 244 569	0	16 244 569	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1		1	2	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17-2017-00019				0	0	0	8 259 462	8 259 462
Összesen:								0	0	0	8 259 462	8 259 462	
Cím összesen:								0	0	0	8 259 462	8 259 462	
1		2	2	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök TOP 1.1.5-15. Megyei Paktum ráemelés				0	0	0	6 948 583	6 948 583
Összesen:								0	0	0	6 948 583	6 948 583	
Cím összesen:								0	0	0	6 948 583	6 948 583	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	0	0	15 208 045	15 208 045	
V. FEJEZET FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2		1	1	1	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				62 778 624	62 708 055	62 708 055	0	62 708 055
Összesen:								62 778 624	62 708 055	62 708 055	0	62 708 055	
Cím összesen:								62 778 624	62 708 055	62 708 055	0	62 708 055	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								62 778 624	62 708 055	62 708 055	0	62 708 055	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								328 878 624	338 647 430	342 052 624	15 208 045	357 260 669	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.
					Cím	Alcím név	Kiemelt előirányzat					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3	1	1	1		Időközi nemzetiségi önkormányzati választások		0	145 846	218 769		0	218 769
					Összesen:		0	145 846	218 769		0	218 769
I. FEJEZET ÖSSZESEN							0	145 846	218 769		0	218 769
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1		1		Saját bevételek							
					Önkormányzat működési bevételek							
					Szolgáltatásokból származó bevételek	5 500 000	5 500 000	5 500 000			0	5 500 000
					Összesen:	5 500 000	5 500 000	5 500 000			0	5 500 000
					Cím összesen:	5 500 000	5 500 000	5 500 000			0	5 500 000
III. FEJEZET ÖSSZESEN							5 500 000	5 500 000	5 500 000		0	5 500 000
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1		2	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					EIP támogatás	0	7 102 500	7 102 500			0	7 102 500
					Összesen:	0	7 102 500	7 102 500			0	7 102 500
					Cím összesen:	0	7 102 500	7 102 500			0	7 102 500
1		2	2	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					EU Kohéziós alapok	0	0	471 771			0	471 771
					Összesen:	0	0	471 771			0	471 771
					Cím összesen:	0	0	471 771			0	471 771
1		3	2	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					EU Kohéziós alapok II.	0	0	1 118 187			0	1 118 187
					Összesen:	0	0	1 118 187			0	1 118 187
					Cím összesen:	0	0	1 118 187			0	1 118 187
IV. FEJEZET ÖSSZESEN							0	7 102 500	8 692 458		0	8 692 458
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak							
					Működési célra	182 791 601	182 791 601	182 791 601			0	182 791 601
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átvezetés	0	11 964 036	11 964 036			0	11 964 036
					Összesen:	182 791 601	194 755 637	194 755 637			0	194 755 637
					Cím összesen:	182 791 601	194 755 637	194 755 637			0	194 755 637
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány	11 401 624	11 267 721	6 062 527			5 205 194	11 267 721
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
					Összesen:	11 401 624	11 267 721	6 062 527			5 205 194	11 267 721
					Cím összesen:	11 401 624	11 267 721	6 062 527			5 205 194	11 267 721
V. FEJEZET ÖSSZESEN							194 193 225	206 023 358	200 818 164		5 205 194	206 023 358
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							199 693 225	218 771 704	215 229 391		5 205 194	220 434 585

KIADÁSOK												
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT												
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
Cím-szám	Alkím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat III.
					Cím	Alkím név	Előirányzat csoportnév					
Közzététel kiadásai												
1	1	1	1	1	Mikódási kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	60 620 320	55 546 220	55 546 220	0	55 546 220		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 850 079	8 971 140	8 971 140	0	8 971 140		
				3	Dologi kiadások							
					Alkím összesen:	70 470 399	64 517 360	64 517 360	0	64 517 360		
					Cím összesen:	70 470 399	64 517 360	64 517 360	0	64 517 360		
Kabinet												
2	1	1	1	1	Mikódási kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	600 000	200 000	800 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	200 000	100 000	300 000		
				3	Dologi kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000	700 000	3 900 000		
					Alkím összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000		
					Cím összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000		
2019. évi Megyei Tartalék												
7	1	1	1	1	Mikódási kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	5 074 100	5 074 100	65 777	5 139 877		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	878 939	878 939	-65 777	813 162		
					Alkím összesen:	0	5 953 039	5 953 039	0	5 953 039		
					Cím összesen:	0	5 953 039	5 953 039	0	5 953 039		
EFOP-1.6.3-17-2017-00019												
12	1	2	1	3	Mikódási kiadások							
					Dologi kiadások	13 324 138	1 360 102	1 360 102	8 259 462	9 619 564		
					Alkím összesen:	13 324 138	1 360 102	1 360 102	8 259 462	9 619 564		
					Cím összesen:	13 324 138	1 360 102	1 360 102	8 259 462	9 619 564		
Általános kiadások												
13	1	1	1	3	Mikódási kiadások							
				3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
				3	Dologi kiadások	4 797 000	5 299 000	5 377 001	5 653 038	11 030 039		
				4	Karbantartás	3 074 880	3 074 880	3 074 880	-1 383 400	1 691 480		
				4	Beruházás	500 000		7 393 549		7 393 549		
				5	Felújítás	0	0	0	1 383 400	1 383 400		
					Alkím összesen:	18 395 880	19 397 880	26 369 430	5 653 038	32 022 468		
					Cím összesen:	18 395 880	19 397 880	26 369 430	5 653 038	32 022 468		
TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum												
14	1	1	1	3	Mikódási kiadások							
					Dologi kiadások	598 043	598 043	598 043	0	598 043		
					Alkím összesen:	598 043	598 043	598 043	0	598 043		
TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Riemelés												
14	2	1	1	3	Mikódási kiadások							
					Dologi kiadások	0	0	0	6 948 583	6 948 583		
					Alkím összesen:	0	0	0	6 948 583	6 948 583		
					Cím összesen:	598 043	598 043	598 043	6 948 583	7 546 626		
EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása												
15	1	2	1	3	Mikódási kiadások							
					Dologi kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000		
					Alkím összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000		
					Cím összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000		
Megyei Területrendezési Terv												
16	1	1	1	3	Mikódási kiadások							
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0		
				4	Beruházás	7 467 600	7 467 600	7 467 600	0	7 467 600		
					Alkím összesen:	7 467 600	7 467 600	7 467 600	0	7 467 600		
					Cím összesen:	7 467 600	7 467 600	7 467 600	0	7 467 600		
I.FEJEZET ÖSSZESEN							134 256 060	123 294 024	130 265 574	21 861 083	152 126 657	
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
1	1	1	1	1	Általános tartalék							
					Általános tartalék működési célra	1 000 000	6 953 038	6 953 038	-6 653 038	300 000		
					Alkím összesen:	1 000 000	6 953 038	6 953 038	-6 653 038	300 000		
					Cím összesen:	1 000 000	6 953 038	6 953 038	-6 653 038	300 000		
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása							
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
					Alkím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
3	1	2	1	1	Tagdíjak							
					Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000		
					Alkím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000		
					Cím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000		
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány							
					Mikódási jellegű pénzmaradvány	7 789 963	1 766 356	0	0	0		
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0						
					Alkím összesen:	7 789 963	1 766 356	0	0	0		
					Cím összesen:	7 789 963	1 766 356	0	0	0		
5	1	1	1	1	Veszelelyhelyzeti koordinációs tev.kiadás							
					Fertőtlenítőszer	0	6 892 595	6 892 595	0	6 892 595		
					Maszkok vásárlása	0	144 780	144 780	0	144 780		
					Gumicsztyúk vásárlása	0	1 800 000	0	0	0		
					Alkím összesen:	0	8 837 375	7 037 375	0	7 037 375		
					Cím összesen:	0	8 837 375	7 037 375	0	7 037 375		
III.FEJEZET ÖSSZESEN							11 830 963	20 597 769	17 031 413	-6 653 038	10 378 375	
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak							
					Irányító szervi támogatás	182 791 601	182 791 601	182 791 601	0	182 791 601		
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átadás	0	11 964 036	11 964 036	0	11 964 036		
					Alkím összesen:	182 791 601	194 755 637	194 755 637	0	194 755 637		
					Cím összesen:	182 791 601	194 755 637	194 755 637	0	194 755 637		
IV.FEJEZET ÖSSZESEN							182 791 601	194 755 637	194 755 637	0	194 755 637	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							328 878 624	338 647 430	342 052 624	15 208 045	357 260 669	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zat csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás	Előirányzat-módosítás III.
					Cím	Alcím név	Kiemelt előirányzat egyv.					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
Hivatal igazgatási tevékenység												
5	1	1	1		Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	139 947 500	129 918 524	129 918 524	0	129 918 524		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 077 863	21 322 803	21 322 803	0	21 322 803		
				3	Dologi kiadások	23 776 888	35 560 924	35 560 924	0	35 560 924		
	2	1	2		Felhalmozási kiadások							
				4	Beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	0	500 000		
					Pénzmaradvány elvonási kötelezettség	0	0	0	5 205 194	5 205 194		
					Alcím összesen:	187 302 251	187 302 251	187 302 251	5 205 194	192 507 445		
6	1	2	1		Európai Információs Pont							
				1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	5 142 000	5 142 000	5 142 000	0	5 142 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	899 850	899 850	899 850	300 000	1 199 850		
				3	Dologi kiadások	7 102 500	7 102 500	7 102 500	-1 300 000	5 802 500		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0	0	1 000 000		
					Alcím összesen:	6 041 850	13 144 350	13 144 350	0	13 144 350		
6	2	2	1		EU- Kohéziós alapok							
				1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	471 771	443 995	915 766		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	107 699	107 699		
				3	Dologi kiadások	1 010 027	1 010 027	1 010 027	-551 694	458 333		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0	0	0		
					Alcím összesen:	1 010 027	1 010 027	1 481 798	0	1 481 798		
6	3	2	1		EU- Kohéziós alapok II.							
				1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0		
				3	Dologi kiadások	0	0	1 118 187	0	1 118 187		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0	0	0		
					Alcím összesen:	0	0	1 118 187	0	1 118 187		
10	1	1	1		Időközi nemzetiségi választás							
				1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	126 000	189 000	0	189 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19 846	29 769	0	29 769		
					Alcím összesen:	0	145 846	218 769	0	218 769		
						0	0	0	0	0		
12	1	1	1		EFOP-1.6.3-17-2017-00019							
				1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	10 028 976	10 028 976	0	10 028 976		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 755 060	1 755 060	0	1 755 060		
				3	Dologi kiadások	0	180 000	180 000	0	180 000		
					Alcím összesen:	0	11 964 036	11 964 036	0	11 964 036		
I. FEJEZET ÖSSZESEN								194 354 128	213 566 510	215 229 391	5 205 194	220 434 585
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1	1		Pénzmaradvány							
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	5 339 097	5 205 194	0	0	0		
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0		
					Alcím összesen:	5 339 097	5 205 194	0	0	0		
					Cím összesen:	5 339 097	5 205 194	0	0	0		
III. FEJEZET ÖSSZESEN								5 339 097	5 205 194	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								199 693 225	218 771 704	215 229 391	5 205 194	220 434 585

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

COMM-BUD-2018-2020-HU-05

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő	6 041 850			6 041 850
EU-s forrás	7 102 500			7 102 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	13 144 350	0	0	13 144 350

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jelleű	6 341 850			6 341 850
Beruházások, beszerzések	1 000 000			
Szolgáltatások igénybevétele	5 802 500			5 802 500
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	13 144 350	0	0	12 144 350

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények I.

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	1 482 638			1 482 638
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 482 638	0	0	1 482 638

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jelleű	1 023 465			1 023 465
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	458 333			458 333
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	1 481 798	0	0	1 481 798

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények II.

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	1 118 187			1 118 187
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 118 187	0	0	1 118 187

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jelleű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	1 118 187			1 118 187
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	1 118 187	0	0	1 118 187

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	21 583 600	0	0	21 583 600
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	21 583 600	0	0	21 583 600

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	11 964 036			11 964 036
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	9 619 564	0	0	9 619 564
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	21 583 600	0	0	21 583 600

TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum I.

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	598 043	0	0	598 043
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	598 043	0	0	598 043

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	598 043	0	0	598 043
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	598 043	0	0	598 043

TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum II. ráemelés

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	6 948 583	0	0	6 948 583
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	6 948 583	0	0	6 948 583

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	6 948 583	0	0	6 948 583
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	6 948 583	0	0	6 948 583

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	263 318 769	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	207 680 363	213 300 000	213 300 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	34 499 483	38 000 000	38 000 000
Működési bevételek	21 744 569	1 000 000	1 000 000	Dologi kiadások	96 907 653	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	23 900 503			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	268 731 413	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	15 583 479	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	205 279 637	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	16 361 149		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások	1 383 400		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	577 695 254	464 100 000	464 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	577 695 164	464 100 000	464 100 000

"

A Megyei Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	76 436 661	22 250 000	21 048 000	36 604 769	21 048 000	26 253 194	203 640 624
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	126 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	400 000	1 202 000		7 837 375		5 205 194	14 644 569
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	54 988 661			7 719 394			62 708 055
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	36 382 630	25 611 130	24 858 630	34 196 005	32 917 725	26 171 125	180 137 245
1.Személyi juttatások	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 693	30 610 158
2.Munkaadókat terhelő járulékok	774 799	1 527 299	774 799	774 799	774 799	774 799	5 401 294
3.Dologi kiadások	3 749 505	3 749 505	3 749 505	3 749 505	2 300 000	2 300 000	19 598 020
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	1 000 000			8 337 375	1 041 000		10 378 375
6.Finanszírozási kiadások	25 756 633	15 232 633	15 232 633	16 232 633	16 232 633	17 494 633	106 181 798
7.Beruházások					7 467 600	500 000	7 967 600
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	40 054 031	-3 361 130	-3 810 630	2 408 764	-11 869 725	82 069	23 503 379

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 648 000	27 996 583	29 307 462	22 048 000	21 048 000	31 572 000	357 260 669
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	600 000			1 000 000			16 244 569
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		6 948 583	8 259 462				15 208 045
5.Finanszírozási bevételek							62 708 055
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	34 026 075	24 409 125	44 886 808	24 409 125	24 409 125	24 983 166	357 260 669
1.Személyi juttatások	5 101 693	5 101 693	5 367 470	5 101 693	5 101 693	5 101 697	61 486 097
2.Munkaadókat terhelő járulékok	774 799	774 799	809 022	774 799	774 799	774 790	10 084 302
3.Dologi kiadások	2 378 001	2 300 000	22 477 683	2 300 000	2 300 000	2 434 005	53 787 709
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							10 378 375
6.Finanszírozási kiadások	17 494 633	16 232 633	16 232 633	16 232 633	16 232 633	16 672 674	205 279 637
7.Beruházások	6 893 549						14 861 149
8.Felújítások	1 383 400						1 383 400
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-12 378 075	3 587 458	-15 579 346	-2 361 125	-3 361 125	6 588 834	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	15 690 966	15 690 966	22 939 312	28 283 700	17 162 737	12 747 772	112 515 453
1.Működési célú támogatások áh. belülről			145 846	72 923			218 769
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	2 749 998
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			7 102 500	1 118 187	471 771		8 692 458
5.Finanszírozási bevételek	15 232 633	15 232 633	15 232 633	26 634 257	16 232 633	12 289 439	100 854 228
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	15 733 468	20 785 968	16 379 314	16 278 162	19 786 079	18 667 892	107 130 883
1.Személyi juttatások	11 732 458	16 032 458	11 858 458	12 267 229	11 732 458	11 732 458	75 355 519
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 935 434	2 687 934	1 955 280	1 945 357	1 935 434	1 935 434	12 394 873
3.Dologi kiadások	2 065 576	2 065 576	2 065 576	2 065 576	6 118 187	5 000 000	19 380 491
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások			500 000				500 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 42 502	-5 095 002	6 559 998	12 005 538	-2 623 342	-5 920 120	4 884 570

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	23 158 160	16 690 966	16 690 966	16 690 966	16 690 966	17 997 108	220 434 585
1.Működési célú támogatások áh. belülről							218 769
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	5 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							8 692 458
5.Finanszírozási bevételek	22 699 827	16 232 633	16 232 633	16 232 633	16 232 633	17 538 771	206 023 358
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	18 667 892	18 259 039	22 873 090	17 667 892	17 667 892	17 667 897	220 434 585
1.Személyi juttatások	11 732 458	11 732 458	12 176 457	11 732 458	11 732 458	11 732 462	146 194 270
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 935 434	1 935 434	2 343 133	1 935 434	1 935 434	1 935 435	24 415 177
3.Dologi kiadások	5 000 000	4 591 147	2 148 306	4 000 000	4 000 000	4 000 000	43 119 944
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások			5 205 194				5 205 194
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások			1 000 000				1 500 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	4 490 268	-1 568 073	-6 182 124	- 976 926	- 976 926	329 211	0

12. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Informatikai eszközök vásárlása	2 120 124	0	
2.	Irodabútorok vásárlása	1 000 000		
3.	Szerver beszerzése	3 000 000		
4.	Klímaberendezés és informatikai hálózat kiépítése Dobó tér 6/a.	1 273 425		
5.	Megyei Területr. Terv	7 467 600		
	ÖSSZESEN:	14 861 149	0	0

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Kossuth L. út 9. fszi.fürdőszoba	1 383 400		
	ÖSSZESEN:	1 383 400	0	0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Informatikai eszközök vásárlása	500 000		
2.	Tárgyi eszközök vásárlása			
3.	Informatikai eszközök vásárlása/ EIP	1 000 000		
	ÖSSZESEN:	1 500 000	0	0

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	ÖSSZESEN:	0	0	0

"

Költségvetés fejezet és címrendje 2020.évben

Költség-viselő	A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
	Bevételek					Kiadások				
Számok és Fejezetek	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kivülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások	
Címszám és Címnév	1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek 2. Veszélyhelyzetben koordinációs tevékenység kiadásai	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1. Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3. Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfej. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9. Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP 1.6.3 13. Általános kiadások 14. Megyei Paktum 15. EMMI pályázat 16. Megyei Területrendezési Terv		1. Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány 5. Veszélyhelyzet koordinációs tevékenység bevételei	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlemezési támogatás 3. Tagi kölcsön	
Alcím szám és Alcím név	Címszámonként bontott és változó									
Jogcímszám	1. Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2. Az önkormányzatnál önként vállalt feladat									
Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1. Személyi jell. kiadás 2. Munkaa. Terh. járulék 3. Dologi jell. kiadás 4. Beruházás 5. Felújítás 6. Egyéb felhalmozási célú kiadás				