
HEVES



MEGYEI

Önkormányzat Értesítője

- I. Önkormányzati rendeletek
- II. Közgyűlési határozatok

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője



I.

Heves Megye Közgyűlésének 4/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Heves Megyei Közgyűlés 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. §

(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített beszámolóját a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

- Egyszerűsített mérleget 285 248 834 Ft főösszeggel a 14. melléklet szerint,
- Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 491 364 403 Ft kiadási és 553 952 553 Ft bevételi főösszeggel a 16. melléklet szerint,
- Maradvány kimutatást a 17. melléklet szerint.

(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi összegek szerint hagyja jóvá:

2018. évi tényleges bevétel	553 952 553 Ft
2018. évi tényleges kiadás	491 364 403 Ft.

(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Heves Megyei Önkormányzat 2018. december 31. nappal a következő részesedésekkel rendelkezett gazdasági társaságokban:

- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%
- Tisza-tó Fejlesztési Kft.
Üzletrész névértéke: 750 000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%
- Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Üzletrész névértéke: 54 715 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %

- Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humán erőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. „v.a.”
Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %
- Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Üzletrész névértéke: 3 000 000 Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%
- NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. „f.a.”
Üzletrész névértéke: 1 650 000 Ft (a könyvekben '0' értékkel)
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%
Szavazat mértéke: 133 szavazat

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

Jelen rendelet mellékleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Heves Megye Közgyűlésének
5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését

488 697 520 Ft bevétellel

488 697 520 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. §

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

„3. § (15) A 2019. évi költségvetés általános tartaléka 7 300 000 Ft.”

(2) A Rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (16) Az előző év pénzmaradvány összege 62 588 151 Ft.”

4. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdés b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során...)

b. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

Jelen rendelet mellékleteit az 2. sz. melléklet tartalmazza.

II.

15/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Javaslat a Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv kidolgozására és elfogadására” című sürgősségi indítvány 1. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Azonnal

16/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2019. április 26-i ülés sürgősségi indítvánnyal kiegészített alábbi napirendjét elfogadta azzal, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványt 1. napirendi pontként tárgyalja meg úgy, hogy azt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Ennek megfelelően a meghívó szerinti 1-16. napirendi pont számozása 2-17.-re változik.

NAPIREND ELŐTT

Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

NAPIREND

I. Tájékoztatók – Előterjesztések

1. Javaslat a Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv kidolgozására és elfogadására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
2. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
3. Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
4. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
5. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

6. Tájékoztató a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves Megyei Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerének 2018. évi tevékenységéről és annak 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
7. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
8. Javaslat a bírósági ülnökök 2019. évi általános választására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
9. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
11. Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzati tartalékból igényelhető támogatásra
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG
12. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
13. Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
14. Beszámoló Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) végrehajtásának előrehaladásáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

15. Tájékoztató és Javaslat a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú projekt előrehaladásáról

Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

16. Tájékoztató az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság saját hatáskörében hozott döntéséről

Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságának elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

V. Zárt ülés

17. Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására

Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Azonnal

17/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

1. A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv kidolgozásáról és elfogadásáról szóló előterjesztést, amely alapján a Heves megyei családok, családalapítás előtt állók, gyermekvállalást tervező leendő és gyermeket nevelő szülők megbecsülése érdekében szükségesnek tartja és támogatja a vázolt Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv részletes kidolgozását, tartalmi elemeinek végrehajtását a közgyűlés tájékoztatása mellett.

2. A Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv keretében a közgyűlés

a) fontosnak tartja azt, hogy a fiatal házások, a családalapítás előtt állók, az újszülöttet gondozó, gyermeket nevelő családok, szülők – a mindennapi életvitelükhöz igazodóan jól megválasztott csatornákon keresztül – megfelelő tájékoztatást kaphassanak az őket érintő, életüket és gyermekvállalásukat, gyermekük nevelését megkönnyítő intézkedések tartalmáról, kedvezmények és támogatások igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről. Ennek biztosítására a közgyűlés a megyében élő családok, családalapítás és gyermekvállalás előtt állók segítése érdekében tájékoztatásra és szemléletformálásra irányuló programot fogad el, melynek keretében támogatja és lehetővé teszi többek között:

- Családvédelmi és támogatási intézkedésekre vonatkozó információk, adatok össze-gyűjtését;
- Tájékoztató dokumentumok elkészítését és az elérhető célcsoportok (különösen a frissen házasulandók, újszülöttet váró és kisgyermekes szülők, stb.) részére történő közvetlen eljuttatását;
- Tájékoztató kiadványok elkészítését és a megye lakosai részére történő széleskörű közvetítését;

- A Heves Megyei Önkormányzat honlapján olyan intézkedéstár, illetve kapcsolódó elektronikus dokumentumtár feltöltését, melyről részletekbe menően elérhetők az adott intézkedésekhez kapcsolódó iratminták, kitöltendő dokumentumok listái, kitöltési segédletei.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Folyamatos

- b) egyetért a megyében és az országban található települési önkormányzatok, valamint az ott tevékenységüket kifejtő civil szervezetek által folytatott családvédelmi, családtámogatási tevékenységeknek, mint 'jó gyakorlatoknak' a feltérképezésével, összegyűjtésével, elemzését követően azok ötletként történő kiajánlásával a Heves megyei önkormányzati és/vagy civil szereplőknek. Ezen 'jó gyakorlatok' helyi bevezetéséhez a Heves Megyei Önkormányzat lehetőségeihez mérten – elsősorban intézményi és országos kapcsolatai, valamint saját szakmai apparátusa révén – segítséget kíván nyújtani. A közgyűlés hasznosnak ítéli meg a máshol már működő családbarát és családvédelmi 'jó gyakorlatok' összegyűjtése, elemzése, a rögzített jó gyakorlatok népszerűsítése, rendezvényeken és kiadványain keresztül történő bemutatása révén a működő és elfogadott, valamint fenntartható 'jó gyakorlatok' megyében történő bevezetését, mely ezáltal lerövidíti a bevezetés időszükségletét, valamint csökkenti forrásszükségletét és a megvalósíthatóság kockázatát. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a jelen alponban foglaltak teljesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2019. december 31.

- c) elhatározza a Heves Megyei Családokért Díj megalapítását. A díjat azok a megyében működő szervezetek (települési önkormányzatok, intézmények, civil és gazdálkodó szervezetek) és magánszemélyek kaphatják, akik/amelyek a döntéseik meghozatala, fejlesztéseik megvalósítása, valamint mindennapi működésük, tevékenységük során figyelembe veszik és alkalmazzák a családok életét könnyítő, támogató szempontokat, amik alapján érdemesek a nyilvános megbecsülésre. A díj odaítélése évente, három kategóriában (magánszemély/települési önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek/munkáltatók) történne. Ez irányú tevékenységük elismerésére a Heves Megyei Családokért Díj megalapítását – annak a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletbe, valamint a kitüntető díjak odaítélésének kialakított gyakorlatába történő beillesztésével – szükséges előkészíteni.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: A közgyűlés 2019. június 28-i ülése és az azt megelőző bizottsági ülések időpontjai

- d) egyetért azzal, hogy az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 kódszámú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” elnevezésű projektben foglalt követelményeken túl a Heves Megyei Szolgáltatási Út Térkép kiemelten vegye figyelembe és segítse elő a Heves megyében élő családok szolgáltatásokhoz való hozzáférését és a szolgáltatási hiányosságok feltérképezését. Az elkészült, hiánypótló Heves Megyei Szolgáltatási Út Térkép dokumentuma így alapul szolgálhat a jövőbeli felzárkóztatást és a családok védelmét célzó projektek központi és megyei szintű tervezéséhez, valamint a beavatkozási pontok és a cél elérését

hatékonyan szolgálni képes eszközök megfelelő kiválasztásához, továbbá a Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv további részleteinek meghatározásához, kiterjesztéséhez.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2019. december 31., illetve folyamatos

- e) kinyilvánítja, hogy „a 2021–2027. közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről” szóló 1023/2019. (II. 11.) Korm. határozatban meghatározott, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért viselt kormányzati felelősséggel párhuzamosan a Heves Megyei Önkormányzatra, mint a területfejlesztés területi szereplőjére kiemelt feladat és felelősség hárul a 2021-2027-es uniós fejlesztéspolitikai ciklus Heves megyére allokált forrásainak és fejlesztéseinek megtervezésében. Magyarország és Heves megye érdeke az, hogy a területfejlesztés szektorális fejlesztési terve és a 2021-2027-es fejlesztési ciklust megalapozó fejlesztési dokumentumok az ország egyes térségeit a legjobban ismerő szervezetek – így a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők – közreműködésével készüljenek el, amely az önkormányzat testületeinek, tisztségviselőinek és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat köztulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságai valamennyi munkatársának aktív szakmai közreműködésével biztosítható. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv keretei között a tervezés alatt álló 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus területi operatív programjának, azon belül Heves megyére allokált forrásainak és az egyes intézkedések, konstrukciók tartalmának előkészítése során hangsúlyosan képviselje a Heves megyei családok érdekeit, a családok élet- és munka-lehetőségeit szolgáló fejlesztések fókuszba helyezése révén.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Folyamatos, a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus központilag koordinált tervezéséhez igazodóan

- f) támogatja azt, hogy valamennyi települési önkormányzat erre irányuló megkeresése esetén – kiemelten segítve ezzel a kisebb, pályázatírói, projektvezetési kapacitáshiánnyal küzdő települési önkormányzatokat – a Heves Megyei Önkormányzat nonprofit gazdasági társaságain keresztül nyújtson segítséget a Magyar Falu Program pályázatainak benyújtásában, projektek menedzselésében.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Folyamatos

- g) elhatározza, hogy a családokat, a családalapítás és gyermekvállalás előtt állókat érintő problémák és átfogó megoldási javaslatok, valamint a jó gyakorlatok és tapasztalatok összegyűjtése, értékelése, elemzése, illetve a megoldási lehetőségek megvalósulásának előmozdítása érdekében az érintett hatóságok, intézmények, települési önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek bevonásával létrehozza és működteti a Heves Megyei Családvédelmi Kerekasztalt.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: A Megyei Családvédelmi Kerekasztal tagjainak felkérésére, az alakuló ülés megtartására 2019. december 31., illetve folyamatos

3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Családvédelmi Akciótervben foglaltak további részleteit dolgozza ki, azok megvalósításának feltételeiről és módjáról döntsön, a megvalósításhoz esetleg szükséges megállapodásokat megkösse és intézkedéseket tegyen.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelmem szerint

18/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Azonnal

19/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Azonnal

20/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelölteket az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve az Egri Törvényszék ülnökeinek megválasztja:

Egri Törvényszék (8 fő)

Tersztyánszky Éva
Sári Istvánné
Hegedüs Jolán Mária
Muzsnyai Mihály
Szabad Tünde Mária
Patrik Adrien Mária
Varró Gyuláné
Seres László

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (25 fő)

Dr. Zám István
Gajda Lászlóné
Dr. Szecskó Károlyné
Ludányi Lászlóné
Kiss Gyuláné
Balázs Alfrédné
Vass Imre Tiborné
Hegedűs Zoltán
Kelemen Edit
Fehérné Ragcsák Andrea
Dr. Gondosné Keresztúri Szilvia
Bartus Istvánné
Tarjányi Lászlóné
Forgóné Répás Mónika
Dr. Tóth Lászlóné
Tóth Miklósné
Tardi Jánosné
Nyirfáné Földi Éva
Bujna Tünde
Dr. Tóthné Tersztyánszky Ágnes
Kovács István
Tóthné Török Edit
Antal Józsefné
Antal Imréné

2./ A Heves Megyei Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi 5 fő - fiatalok büntető ügyében eljáró – pedagógus, pszichológus, valamint gyermekvédelmi szakember ülnökjelöltet az Egri Törvényszék fiatalok büntető ügyében eljáró pedagógus, pszichológus, valamint gyermekvédelmi szakember ülnökeinek megválasztja:

Pedagógus, pszichológus, valamint gyermekvédelmi ülnökök (5 fő)

Dr. Maczkóné Székely Éva Anna
Agyagásiné Szabó Erzsébet
Eperjesi Józsefné
Batári Antal Károly
Orsányi Mária

3./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék elnökével a megválasztott ülnökök részére történő megbízólevél átadása végett.

Felelős:	Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	2019. április 30.

21/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

1. A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglalt pénzmaradvány-felosztási javaslatot megtárgyalta és a pénzmaradvány felosztásról a következő döntést hozza:

A Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványából 54 504 411 Ft kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni. A további szabad pénzmaradvány a következőképp kerül beépítésre a 2019. évre vonatkozó költségvetés kiadási előirányzatai közé:

- A.13.1.1.1.4 Általános kiadások-Felhalmozási kiadások címsor előirányzata 500 000 Ft-tal megemelésre kerül az év közbeni tárgyi eszköz vásárlások miatt,
- A.2.1.1.1.3 Kabinet dologi kiadásai címsor 2 874 584 Ft-tal kerül emelésre, hogy a kiadások tervezésre kerülhessenek, és a Kabinet működése zavartalan legyen.

2. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a rendelet 11. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a Heves Megyei Önkormányzatot Vincze Miklós Adóssal kötött munkáltatói kölcsönszerződés (végrehajtói ügyszám: 0268.V.1699/2012.) alapján megillető, igazoltan behajthatatlan követelésről lemond és hozzájárul annak a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez, az illetékes végrehajtó egyidejű értesítése mellett. A Heves Megyei Közgyűlés a nevesített követelést biztosító jelzálogjogról is lemond, és hozzájárul annak ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez, melynek áthárítható költsége/díja a kérelmezőt terheli.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
Határidő: Azonnal, illetve értelem szerint

22/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó vissza nem térítendő támogatásra.
2. A pályázat keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás összege 35 000 000 Ft.
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szöveges kérelemmel ellátott pályázati dokumentáció összeállítására, aláírására és benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére, esetleges hiánypótlások teljesítésére.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2019. május 31.

23/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés elfogadja a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
Határidő: Azonnal

24/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza az elnököt, hogy a megyei önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására a 2019. 05. 01-től 2020. 04. 30-ig terjedő időszakra a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel kössön szerződést. A megbízási díj összege 50.000 Ft + ÁFA/hó.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2019. május 1.

25/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyta a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) végrehajtásának előrehaladásáról készült beszámolót.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
Határidő: Azonnal

26/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a TOP-5.1.1.-15-HE1-2016-00001 számú, „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt forrás „ráemelés” kérelmét érintően azzal, hogy a projekt összköltsége a „ráemelés” követően az 1,512 mrd Ft összeget nem fogja meghaladni.
2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért továbbá azzal, hogy a projekt véghatárideje 2021. december 31-re módosuljon.
3. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a forrásfelhasználásra vonatkozó dokumentumokat aláírja, a támogatási szerződés módosítását előkészítse, összeállítsa és benyújtsa, amennyiben szükségessé válik, a hiánypótláshoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, illetve a kapcsolódó támogatási szerződésmódosítást aláírja a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

Göndör J. Tibor
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
NKft. ügyvezetője
Dudás Tamás
Heves Megyei Térségfejlesztési NKft.
ügyvezetője
Értelemszerűen

Határidő:

27/2019. (IV. 26.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, a megye területfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel összefüggő feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemeik elismerésére Telekessy István területfejlesztési díjat adományoz:

1. **ZF Hungária Kft. részére** (Javaslattevő: Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő)
2. **Gál Erzsébet részére** (Javaslattevők: Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke, Csik Balázs és Kómár József, a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek közös jelölése)
3. **Besenyi András részére** (Javaslattevő: Horváth László országgyűlési képviselő)
4. **Tóth és Tóth szőlőbirtok és borpince, Aldebrő-Kompolt részére** (Javaslattevő: Szűcsné Major Ildikó képviselő, Heves Megyei Közgyűlés)

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelmem szerint

FELELŐS KIADÓ: SZABÓ RÓBERT Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője
KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 521-303
ISSN 1215-17

1. sz. melléklet

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése
4/2019. (IV.26.) önkormányzati rendeletének
mellékletei

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	275 116 893	275 116 893	100,00%	Személyi juttatások	193 654 531	213 215 563	200 935 198	94,24%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	139 366 531	149386665	145 615 125	97,48%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	63828898	55 320 073	86,67%
Ogy. Választás, időközi választás	0	14 364 893	14 364 893	100,00%					
Megyei Tartalék	0	13 952 000	13 952 000	100,00%					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	43 233 025	40 710 274	94,16%
					MAJ Hivatal	25 676 469	30 522 706	30 414 099	99,64%
Működési bevételek	8 000 000	10 467 985	10 380 716	99,17%	MAJ Önkormányzat	9 708 000	12 710 319	10 296 175	81,01%
Hivatal működési bevétele	5 000 000	5 329 381	5 242 112	98,36%					
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	2 138 604	2 138 604	100,00%	Dologi kiadások	68 461 000	70 245 341	55 176 867	78,55%
Egyéb elvonások	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	Dologi kiadások Hivatal	13 534 000	30 598 858	29 754 180	97,24%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	39 423 680	39 423 680	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000	39 646 483	25 422 687	64,12%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	60 000 000	32 069 527	32 069 527	100,00%					
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal		7 354 153	7354153	100,00%					
Finanszírozási bevételek	217 251 890	219 959 264	219959264	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	43 674 890	43 423 322	43 423 322	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	6 161 000	1 861 000	100,00%
0. havi finanszírozás			9 072 000		Általános tartalék működési célra	300 000	4 300 000	0	0,00%
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	43 674 890	0	0	0,00%
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	0	770 000	770 000	100,00%
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	185 607 942	188 607 942	100,00%
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%
					Egyéb elvonások, befiz.	0	3 000 000	3000000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	544 967 822	553 952 553	101,65%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	521 462 871	487 291 281	93,45%
EGYENLEG	16 000 000	23 504 951	66661272	8,20%	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	23215351	3 783 522	16,30%
					Beruházás Hivatalnál		675458	603 858	89,40%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000	22539893	3 179 664	14,11%
					Felújítások	0	289600	289600	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál		0	0	0,00%
					Felújítások Önkormányzatnál		289600	289600	100,00%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
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	0,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 000 000	23504951	4073122	116,30%
EGYENLEG	-16 000 000	-23 504 951	-4073122	-116,30%	EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	544 967 822	553 952 553	101,65%	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	544 967 822	491 364 403	90,16%

Az önkormányzati költségvetés 2018. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Heves Megyei Önkormányzat									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	260 752 000	260 752 000	100,00%	Személyi juttatások	54 288 000	63 828 898	55 320 073	86,67%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	12 710 319	10 296 175	81,01%
Megyei Tartalék	0	13 952 000	13 952 000	100,00%					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	54 927 000	39 646 483	25 422 687	64,12%
Működési bevételek	3 000 000	5 138 604	5 138 604	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Munkáltatói hitelek, egyéb elvonások	3 000 000	5 138 604	5 138 604	100,00%					
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	32 069 527	32 069 527	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	34 194 574	6 161 000	1 861 000	30,20%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	60 000 000	32 069 527	32 069 527	100,00%	Általános tartalék működési célra	300 000	4 300 000	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	32 894 574	0	0	0,00%
					Civik szervezetnek nyújtott támogatás	0	770 000	770 000	100,00%
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	22 539 893	3 179 664	14,11%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	289 600	289 600	100,00%
Finanszírozási bevételek	32 894 574	32 824 004	32 824 004	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	32 894 574	32 824 004	32 824 004	100,00%	Általános tartalék felhalmozási célra	0			
Tagi kölcsön visszatérülés	0				Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
0. havi finanszírozás			9072000						
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	185 607 942	185 607 942	100,00%
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	342 694 574	330 784 135	339 856 135	102,74%	ÖSSZES KIADÁS	342 694 574	330 784 135	281 977 141	85,25%

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások áh. belülről	0	14 364 893	14 364 893	100,00%	Személyi juttatások	139 366 531	149 386 665	145 615 125	97,48%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	25 676 469	30 522 706	30 414 099	99,64%
Működési bevételek	5 000 000	5 329 381	5 242 112	98,36%	Dologi kiadások	13 534 000	30 598 858	29 754 180	97,24%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	7 354 153	7 354 153	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	7 354 153	7 354 153	100,00%					
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	10 780 316	0	0	0,00%
					Általános tartalék				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	10 780 316	0	0	
					Egyéb elvonások, befiz	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	675 458	603 858	89,40%
Finanszírozási bevételek	184 357 316	187 135 260	187 135 260	100,00%	Felújítások	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	10 780 316	10 599 318	10 599 318	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					Általános tartalék felhalmozási célra	0			
					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra				
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	189 357 316	214 183 687	214 096 418	99,96%	ÖSSZES KIADÁS	189 357 316	214 183 687	209 387 262	97,76%

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása				226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%	
					Megyei önkormányzat működési támogatása								
					Összesen:				226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%	
	1	2	1		1	Cím összesen:				226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%
						Megyei Önkormányzat támogatása							
						Rendkívüli támogatás/Megyei tartalék				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
	1	3	1		1	Összesen:				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
						Cím összesen:				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
						Megyei Önkormányzat támogatása							
Területrendezési Terv				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%						
Összesen:				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%						
Cím összesen:				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%						
I. FEJEZET ÖSSZESEN									246 800 000	260 752 000	260 752 000	100,00%	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Munkáltatói hitelek, kamat				3 000 000	2138604	2 138 604	100,00%	
					Elvonások, egyéb befizetések				0	3000000	3 000 000	100,00%	
					Összesen:				3 000 000	5 138 604	5 138 604	100,00%	
					Cím összesen:				3 000 000	5 138 604	5 138 604	100,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									3 000 000	5 138 604	5 138 604	100,00%	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EFOP 1.6.3-17				60 000 000	32 069 527	32 069 527	100,00%	
					Összesen:				60 000 000	32 069 527	32 069 527	100,00%	
Cím összesen:				60 000 000	32 069 527	32 069 527	100,00%						
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									60 000 000	32 069 527	32 069 527	100,00%	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				32 894 574	32 824 004	32 824 004	100,00%	
					Összesen:				32 894 574	32 824 004	32 824 004	100,00%	
Cím összesen:				32 894 574	32 824 004	32 824 004	100,00%						
4	1	1	1		Finanszírozási bevételek								
					0. havi finanszírozás				0	0	9 072 000	100,00%	
					Összesen:				0	0	9 072 000	100,00%	
Cím összesen:				0	0	9 072 000	100,00%						
V. FEJEZET ÖSSZESEN									32 894 574	32 824 004	41 896 004	127,64%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									342 694 574	330 784 135	339 856 135	102,74%	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
3	1	1	1		Országgyűlési képviselők választása				0	14 329 628	14 329 628	100,00%	
					Összesen:				0	14 329 628	14 329 628	100,00%	
3	2	1	1		Időközi polgármester vál. Szűcs				0	35 265	35 265	100,00%	
					Összesen:				0	35 265	35 265	100,00%	
					Cím összesen:				0	14 364 893	14 364 893	100,00%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									0	14 364 893	14 364 893	100,00%	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek Önkormányzat működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek				5 000 000	5 329 381	5 242 112	98,36%	
					Összesen:				5 000 000	5 329 381	5 242 112	98,36%	
					Cím összesen:				5 000 000	5 329 381	5 242 112	98,36%	
					III. FEJEZET ÖSSZESEN				5 000 000	5 329 381	5 242 112	98,36%	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP támogatás				0	6 230 327	6 230 327	100,00%	
					Összesen:				0	6 230 327	6 230 327	100,00%	
					Cím összesen:				0	6 230 327	6 230 327	100,00%	
	2	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP II. támogatás					1 123 826	1 123 826	100,00%	
					Összesen:				0	1 123 826	1 123 826	100,00%	
					Cím összesen:				0	1 123 826	1 123 826	100,00%	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	7 354 153	7 354 153	100,00%	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól								
					Működési célra				157 070 000	161 657 841	161 657 841	100,00%	
					EFOP 1.6.3-17				15 303 000	13 412 474	13 412 474	100,00%	
					Megyei Területrendezési Terv				1 204 000	1 465 627	1 465 627	100,00%	
	Összesen:				173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%					
	Cím összesen:				173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%					
	2	1	1	1	2	Pénzmaradvány							
						Működési jellegű pénzmaradvány				10 780 316	10 599 318	10 599 318	100,00%
						Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
						Összesen:				10 780 316	10 599 318	10 599 318	100,00%
Cím összesen:						10 780 316	10 599 318	10 599 318	100,00%				
V. FEJEZET ÖSSZESEN									184 357 316	187 135 260	187 135 260	100,00%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									189 357 316	214 183 687	214 096 418	99,96%	

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
1	1	1	1	1	Közzgyűlés kiadásai							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				54 288 000	51 721 692	51 721 692	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok				9 708 000	9 344 745	9 344 745	100,00%
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				63 996 000	61 066 437	61 066 437	100,00%
					Cím összesen:				63 996 000	61 066 437	61 066 437	100,00%
2	1	1	1	1	Kabinet							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				0	920 780	920 780	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	600 000	493 920	82,32%
					Dologi kiadások				1 086 000	1 907 781	1 684 695	88,31%
					Felhalmozási kiadás				0	190 879	125 979	66,00%
					Alcím összesen:				1 086 000	3 619 440	3 225 374	89,11%
4	1	2	1	1	Cím összesen:				1 086 000	3 619 440	3 225 374	89,11%
					Egyéb területfejlesztési feladatok							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				3 500 000	0	0	0,00%
					Alcím összesen:				3 500 000	0	0	0,00%
					Cím összesen:				3 500 000	0	0	0,00%
4	2	1	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2017. év							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
					Alcím összesen:				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
					Cím összesen:				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
4	2	1	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2018. év							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				0	11 186 426	2 677 600	23,94%
					Munkaadói járulékok				0	2 765 574	457 510	16,54%
					Alcím összesen:				0	13 952 000	3 135 110	22,47%
					Cím összesen:				0	13 952 000	3 135 110	22,47%
12	1	1	1	1	EFOP 1.6.3-17							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				43 497 000	16 304 538	3 122 193	19,15%
					Beruházás				1 200 000	1 200 000	1 198 880	99,91%
					Alcím összesen:				44 697 000	17 504 538	4 321 073	24,69%
					Cím összesen:				44 697 000	17 504 538	4 321 073	24,69%
13	1	1	1	1	Általános kiadások							
					Működési kiadások							
					0. havi finanszírozás				0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0,00%
					Dologi kiadások				2 848 000	3 140 526	2 868 404	91,34%
					Felhalmozási kiadás				0	2 682 214	1 854 805	69,15%
					Felújítás				0	289 600	289 600	100,00%
14	1	1	1	1	Alcím összesen:				2 848 000	15 184 340	14 084 809	92,76%
					Cím összesen:				2 848 000	15 184 340	14 084 809	92,76%
					TOP 5.1.1.-15 Megyei Paktum							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	598 043	0	0,00%
15	1	1	1	1	Alcím összesen:				0	598 043	0	0,00%
					Cím összesen:				0	598 043	0	0,00%
					KEHOP Klímastratégia							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
16	1	1	1	1	Alcím összesen:				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
					Cím összesen:				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
					Megyei Területrendezési Terv							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				3 996 000	0	0	0,00%
					Beruházás				14 800 000	18 415 000	0	0,00%
					Alcím összesen:				18 796 000	18 415 000	0	0,00%
					Cím összesen:				18 796 000	18 415 000	0	0,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 923 000	148 087 193	103 580 198	69,95%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
					Általános tartlék működési célra	300 000	4 300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	4 300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	4 300 000	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása	0	770 000	770 000	100,00%
					Alcím összesen:	0	770 000	770 000	100,00%
					Cím összesen:	0	770 000	770 000	100,00%
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
					Alcím összesen:	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
					Cím összesen:	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
					Pénzmaradvány				
4	1	1	1	2	Működési jellegű pénzmaradvány	32 894 574	0	0	0,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	32 894 574	0	0	0,00%
					Cím összesen:	32 894 574	0	0	0,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN						34 194 574	6 161 000	1 861 000	30,21%
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	157 070 000	161 657 841	161 657 841	100,00%
					EFOP 1.6.3-17	15 303 000	13 412 474	13 412 474	100,00%
					Megyei Területrendezési Terv	1 204 000	1 465 627	1 465 627	100,00%
					Alcím összesen:	173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%
Cím összesen:						173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						342 694 574	330 784 135	281 977 140	85,25%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %								
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve												
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																				
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások			121 638 000	118 441 874	114 796 576	96,92%								
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			22 131 000	24 363 983	24 358 718	99,98%								
					3	Dologi kiadások			12 157 000	25 056 478	24 666 790	98,44%								
					Felhalmozási kiadások															
					4	Beruházási kiadások				0										
					Kisértékű t.e. vásárlás					415 666	344 066	82,77%								
					Alcím összesen:				155 926 000	168 278 001	164 166 150	97,56%								
Cím összesen:				155 926 000	168 278 001	164 166 150	97,56%													
6	1	2	1		Európai Információs Pont															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	6 772 675	6 746 327	99,61%								
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 003 000	1 763 491	1 679 629	95,24%								
					3	Dologi kiadások				3 579 369	3 124 379	87,29%								
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e				259 792	259 792	100,00%								
					Alcím összesen:				6 145 000	12 375 327	11 810 127	95,43%								
					Cím összesen:				6 145 000	12 375 327	11 810 127	95,43%								
					6	2	2	1		Európai Információs Pont II.										
Működési kiadások																				
1	Személyi jellegű kiadások			0						967 750	967 750	100,00%								
2	Munkaadókat terhelő járulékok			0						156 076	156 075	100,00%								
Alcím összesen:				0						1 123 826	1 123 825	100,00%								
Cím összesen:				0						1 123 826	1 123 825	100,00%								
10	1	1	1							Országgyűlési választások lebonyolítása										
										Működési kiadások										
										1	Személyi jellegű kiadások			0	10 442 039	10 442 039	100,00%			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	2 187 531	2 187 531	100,00%								
					3	Dologi kiadások			0	1 700 060	1 700 060	100,00%								
					Alcím összesen:				0	14 329 630	14 329 630	100,00%								
					Cím összesen:				0	14 329 630	14 329 630	100,00%								
					10	2	1	1		Időközi pm. Választás Váraszó										
										Működési kiadások										
1	Személyi jellegű kiadások			0						4 050	4 050	100,00%								
2	Munkaadókat terhelő járulékok			0						5 940	5 940	100,00%								
3	Dologi kiadások			0						0	0	0,00%								
Alcím összesen:				0						9 990	9 990	100,00%								
Cím összesen:				0						9 990	9 990	100,00%								
10	3	1	1							Időközi pm. Választás Szűcs										
										Működési kiadások										
					1	Személyi jellegű kiadások			0	30 000	30 000	100,00%								
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	5 265	5 265	100,00%								
					3	Dologi kiadások			0	0	0	0,00%								
					Alcím összesen:				0	35 265	35 265	100,00%								
					Cím összesen:				0	35 265	35 265	100,00%								
					12	1	1	1		EFOP 1.6.3-17										
										Működési kiadások										
1	Személyi jellegű kiadások			11 579 000						11 404 047	11 404 047	100,00%								
2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 346 000						1 779 650	1 779 650	100,00%								
3	Dologi kiadások			1 377 000						262 951	262 951	100,00%								
Alcím összesen:				15 302 000						13 446 648	13 446 648	100,00%								
Cím összesen:				15 302 000						13 446 648	13 446 648	100,00%								
16	1	1	1							Megyei Területrendezési Terv										
										Működési kiadások										
					1	Személyi jellegű kiadások			1 007 531	1 324 230	1 224 336	92,46%								
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			196 469	260 770	241 291	92,53%								
					Alcím összesen:				1 204 000	1 585 000	1 465 627	92,47%								
					Cím összesen:				1 204 000	1 585 000	1 465 627	92,47%								
					I. FEJEZET ÖSSZESEN												178 577 000	211 183 687	206 387 262	97,73%
					III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK															
					4	1	1	1	2		Pénzmaradvány									
Működési jellegű pénzmaradvány				10 780 316							0	0								
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0							0		0,00%							
Egyéb elvonások, befizetések											3 000 000	3 000 000	100,00%							
Alcím összesen:				10 780 316							3 000 000	3 000 000	100,00%							
Cím összesen:				10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%													
III. FEJEZET ÖSSZESEN												10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:												189 357 316	214 183 687	209 387 262	97,76%					

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
	NEMLEGES					
	Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

2018-2020-HU-05-Specific Agreement 1884002133

Adatok Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	6 145 000			6 145 000
EU-s forrás	6 230 327			6 230 327
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	12 375 327	0	0	12 375 327

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	8 536 166			8 536 166
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Általános költségek	3 839 161			3 839 161
Összesen	12 375 327	0	0	12 375 327

EU-s projekt neve, azonosítója:

Régiók Bizottsága

Adatok Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	1 123 826			1 123 826
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	1 123 826	0	0	1 123 826

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 123 826			1 123 826
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	1 123 826	0	0	1 123 826

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.6.3.-17-2017

Adatok Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	32 069 527	14 000 000	13 930 473	60 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	32 069 527	14 000 000	13 930 473	60 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	13 183 697	13 925 000	13 925 000	41 033 697
Beruházások, beszerzések	1 200 000			1 200 000
Szolgáltatások igénybevétele	3 349 850	5 500 000	5 500 000	14 349 850
Adminisztratív költségek			3 416 453	
Általános költségek				
Összesen	17 733 547	19 425 000	22 841 453	60 000 000

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	284 188 893	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	200 935 198	170 000 000	170 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	40 710 274	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	10 380 716	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	55 176 867	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	39 423 680			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	219 959 264	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 861 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	188 607 942	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	3 783 522		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások	289 600		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	553 952 553	426 800 000	426 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	491 364 403	426 800 000	426 800 000

”

A Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	27 394 217	58 322 217	18 251 648	51 216 791	18 322 217	21 322 217	194 829 307
1.Működési célú támogatások áh. belülről	27 216 000	38 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	137 936 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	178 217	178 217	178 217	178 217	178 217	3 178 217	4 069 302
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		20 000 000					20 000 000
5.Finanszírozási bevételek	0		- 70 569	32 894 574			32 824 005
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	21 375 000	22 575 000	22 375 000	23 009 965	27 447 000	22 466 000	139 247 965
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	27 144 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	4 854 000
3.Dologi kiadások	1 577 000	1 577 000	2 577 000	3 211 965	1 577 000	1 577 000	12 096 965
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						1 091 000	1 091 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	20 537 000	14 465 000	92 862 000
7.Beruházások		1 200 000	0	0			1 200 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	6 019 217	35 747 217	-4 123 352	28 206 826	-9 124 783	-1 143 783	55 581 342

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 322 217	18 322 217	18 322 217	44 343 744	18 322 217	27 394 216	339 856 135
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 144 000	18 144 000	18 144 000	32 096 000	18 144 000	27 216 000	269 824 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	178 217	178 217	178 217	178 217	178 217	178 217	5 138 604
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				12 069 527			32 069 527
5.Finanszírozási bevételek						- 1	32 824 004
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	21 734 302	22 705 580	22 544 702	22 544 702	28 649 600	24 550 290	281 977 141
1.Személyi juttatások	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 624 000	5 056 073	55 320 073
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	909 000	909 000	909 000	909 000	997 175	10 296 175
3.Dologi kiadások	1 546 702	1 546 702	1 546 702	1 546 702	2 546 704	4 592 210	25 422 687
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	0	770 000	0	0			1 861 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	15 465 000	15 465 000	18 981 110	13 904 832	185 607 942
7.Beruházások		390 878			1 588 786		3 179 664
8.Felújítások	289 600						289 600
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 412 085	-4 383 363	-4 222 485	21 799 042	-10 327 383	2 843 926	57 878 994

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 881 000	14 881 000	36 564 781	25 661 000	14 881 000	14 881 000	121 749 781
1.Működési célú támogatások áh. belülről			14 329 628				14 329 628
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	2 496 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			7 354 153				7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 465 000	25 245 000	14 465 000	14 465 000	97 570 000
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	14 859 000	14 859 000	18 654 395	30 014 440	6 078 684	30 875 618	115 341 137
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	20 806 050	78 876 050
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	3 964 568	14 664 568
3.Dologi kiadások	1 105 000	1 105 000	4 900 395	5 480 124	3 105 000	3 105 000	18 800 519
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				10 780 316	-10 780 316	3 000 000	3 000 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	22 000	22 000	17 910 386	-4 353 440	8 802 316	-15 994 618	6 408 644

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 916 265	14 881 000	14 700 002	14 881 000	17 837 258	15 131 112	214 096 418
1.Működési célú támogatások áh. belülről	35 265						14 364 893
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	666 112	5 242 112
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 284 002	14 465 000	17 421 258	14 465 000	187 135 260
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	15 544 416	15 544 416	15 038 680	15 624 010	15 719 851	16 574 752	209 387 262
1.Személyi juttatások	11 299 416	11 299 416	11 299 416	11 299 416	10 980 587	10 560 824	145 615 125
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 340 000	2 625 330	3 340 000	3 164 201	30 414 099
3.Dologi kiadások	2 105 000	2 105 000	1 399 264	1 399 264	1 399 264	2 545 869	29 754 180
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							3 000 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások				300 000		303 858	603 858
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 628 151	- 663 416	- 338 678	- 743 010	2 117 407	-1 443 640	4 709 156

"

LÉTSZÁMADATOK

		adatok: fő-ben
Megnevezés	Engedélyezett létszám 2018.évre	Közfoglalkoztatás
Megyei Önkormányzati Hivatal		
- köztisztviselők	27	0
- munkatvkönyve alá tartozók	1	0
ÖSSZESEN	28	
Heves Megyei Önkormányzat		
- tisztviselő(k)	2	0
ÖSSZESEN:	2	0

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások								Bevételek							Egyenleg	
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Kívülről		Összesen:
A)/1.1.1.	Közzgyűlés kiadásai	51 721 692	9 344 745							61 066 437							0	-61 066 437
A)/2.1.1.	Kabinet	920 780	493 920	1 684 695			125 979			3 225 374							0	-3 225 374
A)/7.1.2.1.	Általános kiadások			2 868 404	0	9 072 000	1 854 805	289 600		14 084 809							0	-14 084 809
A)/12.1.1.3.	EFOP 1.6.3-17			3 122 193			1 198 880			4 321 073								
A)/14.1.1.3.	TOP 5.1.1			0						0								
A)/15.1.1.3.	KEHOP Klímstratégia			3 795 395						3 795 395								
A)/16.1.1.1.	Megyei Területrendezési Terv			0			0			0								
A)III./1.1.1.	Általános tartalék				0					0							0	0
A)III./4.1.1	Pénzmaradvány				0					0				32 824 004			32 824 004	32 824 004
A)IV./1.1.1.	Irányító szervi támogatás Hivatalnak					176 535 942				176 535 942							0	-176 535 942
A)/1.1.1.	Megyei Önkormányzat támogatása	2 677 600	457 510	13 952 000						17 087 110	269 824 000						269 824 000	252 736 890
A)III.1.1.1.	Egyéb bevételek									0		2 138 572		3 000 000	0		5 138 572	5 138 572
A)IV. 1.1.1	Átvett pe. Áh. Kívül												32 069 527				32 069 527	32 069 527
Összesen:		55 320 072	10 296 175	25 422 687	0	185 607 942	3 179 664	289 600	0	280 116 140	269 824 000	2 138 572	32 069 527	35 824 004	0	0	339 856 103	35 786 904

[illegible][illegible]

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások									Bevételek						Egyenleg	
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről		Összesen:
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	114 796 576	24 358 718	24 666 790	3 000 000		344 066			167 166 150		5 242 112		176 535 942			181 778 054	14 611 904
B)I./10.1.1.	OGY-i képviselők választása	10 442 039	2 187 531	1 700 060						14 329 630	14 329 628						14 329 628	
B)I./10.1.2.	Szűcs időközi pm. Választás	30 000	5 265							35 265	35 265						35 265	
B)I./10.2.1.	Időközi pm. Választás	4 050	5 940							9 990							0	
B)I.12.1.1	EFOP 1.6.3-17	11 404 047	1 779 650	262 951						13 446 648								
B)I.16.1.1	Megyei Területrendezési Terv	1 224 336	241 291							1 465 627								
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány									0				10 599 318			10 599 318	10 599 318
										0							0	0
Összesen:		137 901 048	28 578 395	26 629 801	3 000 000	0	344 066	0	0	196 453 310	14 364 893	5 242 112	0	187 135 260	0	0	206 742 265	10 288 955

Önként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Kivülről	Összesen:	
B)I./6.1.2.	Európai Információs Pont	6 746 327	1 679 629	3 124 379			259 792			11 810 127		6 230 327					6 230 327	-5 579 800
B)I./6.2.2.	EU Régiók Bizottsága	967 750	156 076							1 123 826		1 123 826					1 123 826	0
Összesen:		7 714 077	1 835 705	0	0	0	0	0	0	12 933 953	0	0	0	0	0	0	7 354 153	-5 579 800

Államigazgatási feladatok		Kiadások									Bevételek							Egyenleg	
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Kivülről	Összesen:		
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Adatok Ft

Ssz.	Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás értéke 2018. évben
1.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkulált összeg)	300 000
		1 db. Mobiltelefon előfizetés	52 000
		Internet előfizetés	123 000
		Közüzemi szolgáltatások, takarítás költsége	272 246
2.	Kaptárkö Egyesület	Dobó tér 6/a. kedvezményes irodahasználat	300 000
3.	Természetbarát Szövetség	Dobó tér 6/a. kedvezményes irodahasználat	300 000
4.	Heves Megyei Diáksport Szövetség	Dobó tér 6/a. kedvezményes irodahasználat	300 000
5.	MLSZ	Dobó tér 6/a. kedvezményes irodahasználat 5 iroda + folyosó	600 000
6.	Heves Megyei Kézilabda Szövetség	Dobó tér 6/a. kedvezményes irodahasználat	300 000
	ÖSSZESEN:		2 547 246

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	EFOP 1.6.3-17 Laptop 3 db	531 000	531 000	
	szoftverekkel	366 000	366 000	
	3 db nyomtató	237 000	237 000	
	1 db mobiltelefon	66 000	64 880	
2.	Megyei Területrendezési Terv	18 415 000	0	18 415 000
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 924 893	1 980 784	944 109
	(3 db iphone, 1 db ipad, egyéb)			
	ÖSSZESEN:	22 539 893	3 179 664	19359109

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	Beléptető rendszer főkapu	289 600	289 600	0
	ÖSSZESEN:	289 600	289 600	0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	Kis értékű tárgyi e. beszerzés	675 458	603 858	71 600
	(nyomtató EIP, egyéb)			
	ÖSSZESEN:	675 458	603 858	71600

Adatok eFt

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

Költségvetés fejezet és címrendje 2018.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 Címnev	1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön 4. 0. havi finanszírozás	1.Közügyülés kiadásai 2. Kabinet 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfejl. 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. Klímastratégia 16. Megyei Területrendezési Terv		1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak
									2. Megelőlegezési támogatás
									3. Tagi kölcsön
Alcímszám és Alcímnév	Címszámonként bontott és változó								
Jogcímszám	1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat								
	2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat								
Előirányzati csoportszám és előirányzati	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű
	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási 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								

2018. évi MÉRLEG
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Tárgyidőszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Változás %
A/I/1	Vagyoni értékű jogok				
A/I/2	Szellemi termékek	1 512 362		526 205	-65,21%
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése				
A/I	Immateriális javak	1 512 362	0	526 205	-65,21%
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 553 408		126 763 203	-2,15%
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 060 956		23 471 557	29,96%
A/II/3	Tenyészállatok				
A/II/4	Beruházások, felújítások	0			
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/II	Tárgyi eszközök	147 614 364	0	150 234 760	1,78%
A/III/1	Tartós részesedések	64 465 000		64 465 000	0,00%
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	64 465 000	0	64 465 000	0,00%
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0,00%
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	213 591 726	0	215 225 965	0,77%
B/I/1	Vásárolt készletek				
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
B/I/3	Egyéb készletek				
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermékek				
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok				
B/I	Készletek	0	0	0	0,00%
B/II/1	Nem tartós részesedések				
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0,00%
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0,00%
C/I	Hosszú lejáratú betétek				
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			63 495	
C/III	Forintszámlák	32 894 574		57 886 069	75,97%
C/IV	Devizaszámlák				

C/V	Idegen pénzeszközök				
C)	PÉNZESZKÖZÖK	32 894 574	0	57 949 564	75,97%
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 403 089		5 752 290	6,46%
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre				
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre				
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre				
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	5 403 089	0	5 752 290	6,46%
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre				
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre				
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre				
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelés	0	0	0	0,00%
D/III/1	Adott előleg				
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása				
D/III/4	Forgótőke elszámolása	9 999		10 000	0,01%
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása				
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				

D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 999	0	10 000	0,01%
D)	KÖVETELÉSEK	5 413 088	0	5 762 290	6,47%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	6,47%
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
F/3	Halasztott ráfordítások				
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		251 899 388	0	278 937 819	10,73%

G/I	Nemzeti vagyon iduláskori értéke	423 185 496		423 185 496	100,00%
G/II	Nemzeti vagyon változásai				
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 552 526		51 552 526	100,00%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-50 994 822		-254 147 496	498,38%
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-203 152 672		34 242 825	-16,86%
G)	SAJÁT TŐKE	220 590 528	0	254 833 351	15,52%
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 266 562		1 491 168	28,31%
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra				
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 266 562	0	1 491 168	28,31%
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			9 412 800	
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			1 404 090	
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 952 000		0	0,00%
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				

H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra				
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra				
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadás	9 072 000		9 072 000	100,00%
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	23 024 000	0	19 888 890	86,38%
H/III/1	Kapott előleg				
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				
H/III/4	Forgótőke elszámolása				
H/III/5	Vagyaonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása				
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00%
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	28 290 562	0	21 380 058	114,70%
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 018 298		2 724 410	90,26%
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek				
K)	PASSZIV IDŐBELI ELHHATÁROLÁSOK	3 018 298	0	2 724 410	90,26%
FORRÁSOK ÖSSZESEN		251 899 388	0	278 937 819	10,73%

2018. évi MÉRLEG
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Tárgyidőszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Változás %
A/I/1	Vagyoni értékű jogok				
A/I/2	Szellemi termékek	206 420		104 722	-49,27%
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése				
A/I	Immateriális javak	206 420	0	104 722	-49,27%
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	713 118		661 837	0,00%
A/II/3	Tenyészállatok				

A/II/4	Beruházások, felújítások				
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/II	Tárgyi eszközök	713 118	0	661 837	0,00%
A/III/1	Tartós részesedések				
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00%
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0,00%
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	919 538	0	766 559	-16,64%
B/I/1	Vásárolt készletek				
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
B/I/3	Egyéb készletek				
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermékek				
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok				
B/I	Készletek	0	0	0	0,00%
B/II/1	Nem tartós részesedések				
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0,00%
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0,00%
C/I	Hosszú lejáratú betétek				
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			92 820	
C/III	Forintszámlák	10 780 316		4 760 501	-55,84%
C/IV	Devizaszámlák				
C/V	Idegen pénzeszközök				
C)	PÉNZESZKÖZÖK	10 780 316	0	4 853 321	-55,84%
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	347 750		241 790	-30,47%
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre				
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre				
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre				
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				

D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	347 750	0	241 790	-30,47%
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre				
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre				
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelés	0	0	0	
D/III/1	Adott előleg	0		0	0,00%
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása				
D/III/4	Forgótőke elszámolása	2 502		39 335	1472,14%
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása				
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 502	0	39 335	1472,14%
D)	KÖVETELÉSEK	350 252	0	281 125	-19,74%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	407 335		410 000	0,65%
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
F/3	Halasztott ráfordítások				
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		12 457 441	0	6 311 005	-49,34%

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 910 669		2 910 669	100,00%
G/II	Nemzeti vagyon változásai				
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 072 302		8 072 302	100,00%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-25 996 391		-18 427 556	70,89%

G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	7 568 835		-2 640 948	-34,89%
G)	SAJÁT TŐKE	-7 444 585	0	-10 085 533	35,47%
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 050			
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 940			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0	
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra				
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 990	0	0	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 589 328		4 709 156	62,05%
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra				
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra				
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 589 328	0	4 709 156	62,05%
H/III/1	Kapott előleg				
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				
H/III/4	Forgótőke elszámolása				
H/III/5	Vagyaonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása				
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				

H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00%
H)	KÖTELEZETTSEGEK	7 599 318	0	4 709 156	-38,03%
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 302 708		11 687 382	95,00%
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek				
K)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 302 708	0	11 687 382	95,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN		12 457 441	0	6 311 005	-49,34%

**2018. évi MÉRLEG
ÖSSZESÍTETT**

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Tárgyidőszak	Módosítások (+)	Tárgyidőszak	Változás %
A/I/1	Vagyoni értékű jogok				
A/I/2	Szellemi termékek	1 718 782		630 927	-63,29%
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése				
A/I	Immateriális javak	1 718 782	0	630 927	-63,29%
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 553 408		126 763 202	-2,15%
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 774 074		24 133 395	28,55%
A/II/3	Tenyészállatok				
A/II/4	Beruházások, felújítások	0		0	
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/II	Tárgyi eszközök	148 327 482	0	150 896 597	1,73%
A/III/1	Tartós részesedések	64 465 000		64 465 000	100,00%
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	64 465 000	0	64 465 000	100,00%
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0,00%
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	214 511 264	0	215 992 524	0,69%
B/I/1	Vásárolt készletek				

B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
B/I/3	Egyéb készletek				
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermékek				
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok				
B/I	Készletek	0	0	0	0,00%
B/II/1	Nem tartós részesedések				
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0,00%
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0,00%
C/I	Hosszú lejáratú betétek				
C/II	Pénztárak,csekkok, betétkönyvek			156 315	100,00%
C/III	Forintszámlák	43 674 890		62 646 570	43,44%
C/IV	Devizaszámlák				
C/V	Idegen pénzeszközök				
C)	PÉNZESZKÖZÖK	43 674 890	0	62 802 885	143,44%
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 750 839		5 994 080	4,23%
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre				
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre				
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre				
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	5 750 839	0	5 994 080	4,23%
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre				
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre				

D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelés	0	0	0	
D/III/1	Adott előleg	0		0	
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása				
D/III/4	Forgótőke elszámolása	12 501		49 335	294,65%
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása				
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 501	0	49 335	294,65%
D)	KÖVETELÉSEK	5 763 340	0	6 043 415	4,86%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	407 335		410 000	0,65%
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
F/3	Halasztott ráfordítások				
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		264 356 829	0	285 248 824	7,90%

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	426 096 165		426 096 165	100,00%
G/II	Nemzeti vagyon változásai				
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 624 828		59 624 828	100,00%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-76 991 213		-272 575 052	354,03%
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-195 583 837		31 601 887	-16,16%
G)	SAJÁT TŐKE	213 145 943	0	244 747 828	14,83%
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 050			
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 940			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 266 562		1 491 168	
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				

H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra				
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 276 552	0	1 491 168	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			9 412 800	
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		1 404 090	
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 541 328		4 709 156	21,86%
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0	
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra				
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadás	9 072 000		9 072 000	100,00%
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30 613 328	0	24 598 046	80,35%
H/III/1	Kapott előleg				
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				
H/III/4	Forgótőke elszámolása				
H/III/5	Vagyaonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása				
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00%
H)	KÖTELEZETTSEGEK	35 889 880	0	26 089 214	-27,31%
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 321 006		14 411 792	94,07%
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek				
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHHATÁROLÁSOK	15 321 006	0	14 411 792	94,07%
FORRÁSOK ÖSSZESEN		264 356 829	0	285 248 834	7,90%

Önkormányzati vagyonkimutatás 2018. december 31.

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	TÖRZSVAGYON			Forgalomképes vagyon	Idegen ingalanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
	HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
A/I	Immateriális javak	0	526 205	526 205	0	0	526 205
	Földterület	19 251 604	5 716 860	24 968 464			24 968 464
	Telek			0			0
	Épület	77 347 901	24 446 837	101 794 738			101 794 738
	Építmény			0			0
	Kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0			0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 599 505	30 163 697	126 763 202	0	0	126 763 202
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		23 471 557	23 471 557			23 471 557
A/II/4	Beruházások, felújítások		0	0			0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0			0
A/II	Tárgyi eszközök	96 599 505	53 635 254	150 234 759	0	0	150 234 759
A/III/1	Tartós részesedések			0			0
A/II/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0			0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0			0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	64 465 000	64 465 000	0	0	64 465 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖ	96 599 505	118 626 459	215 225 964	0	0	215 225 964
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		63 711 855	63 711 855			63 711 855

Ssz.	Megnevezés	TÖRZSVAGYON			Forgalomképes vagyon	Idegen ingalanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
	HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
A/I	Immateriális javak	0	104 722	104 722	0	0	104 722
	Földterület			0			0
	Telek			0			0
	Épület			0			0
	Építmény			0			0
	Kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0			0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		661 837	661 837			661 837
A/II/4	Beruházások, felújítások			0			0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0			0
A/II	Tárgyi eszközök	0	661 837	661 837	0	0	661 837
A/III/1	Tartós részesedések			0			0
A/II/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0			0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0			0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖ	0	766 559	766 559	0	0	766 559
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		5 544 446	5 544 446			5 544 446

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2018.év

Adatok Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	193 654 531	213 215 563	200 935 198
Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	42 233 025	40 710 274
Dologi kiadások	68 461 000	70 245 341	55 176 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	6 161 000	1 861 000
Finanszírozási kiadások	173 577 000	188 607 942	188 607 942
Beruházások	16 000 000	23 215 351	3 783 522
Felújítások		289 600	289 600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Pénzforgalom nélküli kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	532 051 890	543 967 822	491 364 403
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	275 116 893	275 116 893
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	8 000 000	10 467 985	10 380 716
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	39 423 680	39 423 680
Finanszírozási bevételek	217 251 890	219 959 264	229 031 264
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			
Felhalmozási bevételek		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről		0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	544 967 822	553 952 553
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	1 000 000	62 588 150

Maradványkimutatás
Heves Megyei Önkormányzat

Adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	297 960 132
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 369 199
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	201 590 933
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 896 004
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	185 607 942
5	Korekciós tényező	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	-143 711 938
A)	Alaptevékenység maradványa (I+-II)	57 878 995
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV)	0
C)	Összes maradvány (A+B)	57 878 995
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 380 058
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	36 498 937
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

Maradványkimutatás
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 961 158
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	209 387 262
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-182 426 104
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 135 260
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
5	Korrekciós tényező	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	187 135 260
A)	Alaptevékenység maradványa (I+-II)	4 709 156
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV)	0
C)	Összes maradvány (A+B)	4 709 156
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 709 156
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

Eredménykimutatás 2018.év
Heves Megyei Önkormányzat

Adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek			
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei			
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei			
I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (1+2+3)	0		0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
6	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	240 752 000		240 752 000
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 288 050		52 069 527
8	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0		57 988 150
III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek (6+7+8)	261 040 050	0	350 809 677
9	Anyagköltség	153 770		72 915
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 634 070		1 963 033
11	Eladott áruk beszerzési értéke			
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	3 787 840	0	2 035 948
13	Béreköltség	11 648 122		11 050 951
14	Személyi jellegű kifizetések	36 549 444		53 551 117
15	Bérfeladások	10 990 392		11 537 181
V	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	59 187 958	0	76 139 249
VI	Értékcsökkenési leírás	7 688 037		6 999 591
VII	Egyéb ráfordítások	393 528 982		231 392 097
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-203 152 767	0	34 242 792
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	95		33
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (16+17+18)	95	0	33
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	95	0	33
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+-B)	-203 152 672	0	34 242 825
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei			
23	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek			
X.	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (22+23)			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C+-D)	-203 152 672	0	34 242 825

Eredménykimutatás 2018.év
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+-)	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 836 764		2 050 085
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	1 836 764	0	2 050 085
4	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	183 012 977		176 535 942
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 828 756		21 719 046
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 416 868		3 088 732
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)	194 258 601	0	201 343 720
9	Anyagköltség	7 708 397		5 077 848
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 381 078		13 204 953
11	Eladott áruk beszerzési értéke			
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	23 089 475	0	18 282 801
13	Béreköltség	116 292 144		120 493 738
14	Személyi jellegű kifizetések	10 095 262		24 791 101
15	Bérfárulékok	26 782 355		30 119 069
V	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	153 169 761	0	175 403 908
VI	Értéksökkenési leírás	367 119		756 837
VII	Egyéb ráfordítások	11 900 175		11 591 207
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 568 835	0	-2 640 948
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0		0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0		0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		0
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+-B)	7 568 835	0	-2 640 948
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C+-D)	7 568 835	0	-2 640 948

2. sz. melléklet

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése
5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendeletének
mellékletei

"1. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	0	226 800 000	0	0,00 %	Személyi juttatások	191 247 504	500 000	191 747 504	0	0,00 %
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	0	226 800 000			Személyi juttatások Hivatal	136 959 504	0	136 959 504		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	500 000	54 788 000		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00 %	Munkaadókat terhelő járulékok	33 565 101	300 000	33 865 101	0	0,00 %
						MAJ Hivatal	23 857 101	0	23 857 101		
Működési bevételek	14 428 000	46 438	14 474 438	0	0,00 %	MAJ Önkormányzat	9 708 000	300 000	10 008 000		
Hivatal működési bevétele	7 500 000	0	7 500 000								
Önkormányzat működési bevétele	6 928 000	46 438	6 974 438			Dologi kiadások	13 115 395	37 541 167	50 656 562	0	0,00 %
						Dologi kiadások Hivatal	6 115 395	23 648 531	29 763 926		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	10 947 578	10 947 578	0	0,00 %	Dologi kiadások Önkormányzat	7 000 000	13 892 636	20 892 636		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	6 463 556	6 463 556								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	4 484 022	4 484 022								
Finanszírozási bevételek	222 234 885	14 240 619	236 475 504	0	0,00 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00 %
Működési jellegű pénzmaradvány	62 802 885	-214 734	62 588 151								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	159 432 000	14 455 353	173 887 353			Egyéb működési célú kiadások	66 102 885	-46 730 885	19 372 000	0	0,00 %
						Általános tartalék működési célra	300 000	7 000 000	7 300 000		
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	62 802 885	-62 802 885	0		
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000		
						0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000		
						Finanszírozási kiadások	159 432 000	14 455 353	173 887 353	0	0,00 %
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	159 432 000	14 455 353	173 887 353		
						Tagi kölcsön					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	463 462 885	25 234 635	488 697 520	0	0,00 %	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	463 462 885	6 065 635	469 528 520	0	0,00 %
EGYENLEG	0	19 169 000	19 169 000	0	0,00%	EGYENLEG					

FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00 %	Beruházások	0	19 169 000	19 169 000	0	0,00 %
						Beruházás Hivatalnál	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00 %	Beruházás Önkormányzatnál	0	19 169 000	19 169 000		
						Felújítások	0	0	0	0	0,00 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00 %	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00 %	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00 %
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	0,00 %
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00 %	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	19 169 000	19 169 000	0	0,00 %
EGYENLEG	0	-19 169 000	-19 169 000	0	0,00 %	EGYENLEG					
ÖSSZES BEVÉTEL	463 462 885	25 234 635	488 697 520	0	0	ÖSSZES KIADÁS	463 462 885	25 234 635	488 697 520	0	0

"2. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés 2019. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Adatok Ft

Heves Megyei Önkormányzat											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	0	226 800 000	0	0,00%	Személyi juttatások	54 288 000	500 000	54 788 000	0	
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	0	226 800 000								
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	300 000	10 008 000	0	0,00%
Megelőlegezés visszautalása	0										
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	7 000 000	13 892 636	20 892 636	0	0,00%
Működési bevételek	6 928 000	46 438	6 974 438	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Munkáltatói hitelek	4 000 000	0	4 000 000								
Végelszámolás É-mo Humán	2 928 000	46 438	2 974 438								
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	6 463 556	6 463 556	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	61 249 564	-50 949 564	10 300 000	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	0	6 463 556	6 463 556			Általános tartalék működési célra	300 000	7 000 000	7 300 000		
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	57 949 564	-57 949 564	0		
						Civik szervezetnek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000		
						0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	19 169 000	19 169 000	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	57 949 564	-70 569	57 878 995	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	57 949 564	-70 569	57 878 995			Általános tartalék felhalmozási célra	0				
Tagi kölcsön visszatérülés	0					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	159 432 000	14 455 353	173 887 353	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	159 432 000	14 455 353	173 887 353		
						Tagi kölcsön	0				
ÖSSZES BEVÉTEL	291 677 564	6 439 425	298 116 989	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	291 677 564	6 439 425	298 116 989	0	0,00%

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Személyi juttatások	136 959 504	0	136 959 504	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	23 857 101	0	23 857 101	0	0,00%
Működési bevételek	7 500 000	0	7 500 000	0	0,00%	Dologi kiadások	6 115 395	23 648 531	29 763 926	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	4 484 022	4 484 022	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	4 484 022	4 484 022								
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	4 853 321	-4 853 321	0	0	0,00%
						Általános tartalék					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	4 853 321	-4 853 321	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	164 285 321	14 311 188	178 596 509	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	4 853 321	-144 165	4 709 156								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzottól	159 432 000	14 455 353	173 887 353			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék felhalmozási célra	0				
						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra					
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	171 785 321	18 795 210	190 580 531	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	171 785 321	18 795 210	190 580 531	0	0,00%

"3. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				226 800 000	0	226 800 000	0	0
					Összesen:				226 800 000	0	226 800 000	0	0
					Cím összesen:				226 800 000	0	226 800 000	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									226 800 000		226 800 000		

III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1		1		Saját bevételek								
					Munkáltatói hitelek	4 000 000	0	4 000 000	0	0			
					Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0	0			
					Cím összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0	0			
	1	2	1	1	Saját bevételek								
					Végelszámolás miatti bevétel	2 928 000	46 438	2 974 438	0	0			
					Összesen:	2 928 000	46 438	2 974 438	0	0			
					Cím összesen:	2 928 000	46 438	2 974 438	0	0			
					III. FEJEZET ÖSSZESEN					6 928 000	46 438	6 974 438	0

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
1		1		1	1	Átvett pénzeszközök				
						Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17-2017-00019	0	6 463 556	6 463 556	0
						Összesen:	0	6 463 556	6 463 556	0
						Cím összesen:	0	6 463 556	6 463 556	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN							0	6 463 556	6 463 556	0

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
2	1	1	1		Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány	57 949 564	-70 569	57 878 995	0			
					Összesen:	57 949 564	-70 569	57 878 995	0			
					Cím összesen:	57 949 564	-70 569	57 878 995	0			
V. FEJEZET ÖSSZESEN						57 949 564	-70 569	57 878 995	0			

BEVÉTELEK ÖSSZESEN									291 677 564	6 439 425	298 116 989	0	0
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------------------	--------------------	----------	----------

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzat működési bevételek								
					Szolgáltatásokból származó bevételek				7 500 000	0	7 500 000	0	0
					Összesen:				7 500 000	0	7 500 000	0	0
					Cím összesen:				7 500 000	0	7 500 000	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN									7 500 000	0	7 500 000	0	0
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EIP támogatás				0	4 484 022	4 484 022	0	
					Összesen:				0	4 484 022	4 484 022	0	
					Cím összesen:				0	4 484 022	4 484 022	0	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	4 484 022	4 484 022	0	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak								
					Önkormányzattól								
					Működési célra				159 432 000	0	159 432 000		
					EFOP 1.6.3					14 335 980	14 335 980		
					Megyei Területrendezési Terv					119 373	119 373		
Összesen:									159 432 000	14 455 353	173 887 353	0	0
Cím összesen:									159 432 000	14 455 353	173 887 353	0	
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				4 853 321	-144 165	4 709 156	0	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				4 853 321	-144 165	4 709 156	0	
					Cím összesen:				4 853 321	-144 165	4 709 156	0	
V. FEJEZET ÖSSZESEN									164 285 321	14 311 188	178 596 509	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									171 785 321	18 795 210	190 580 531	0	0

*4. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Közygylés kiadásai								
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások				54 288 000	-9 412 800	44 875 200	0	
					Munkaadókat terhelő járulékok				9 708 000	-1 404 090	8 303 910	0	
					Dologi kiadások								
					Alcím összesen:				63 996 000	-10 816 890	53 179 110	0	
Cím összesen:				63 996 000	-10 816 890	53 179 110	0						
2	1	1	1	1	Kabinet								
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások					500 000	500 000	0	
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	300 000	300 000	0	
					Dologi kiadások				1 500 000	5 891 474	7 391 474	0	
					Alcím összesen:				1 500 000	6 691 474	8 191 474	0	0
Cím összesen:				1 500 000	6 691 474	8 191 474	0	0					
4	1	2	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok								
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások								
					Munkaadókat terhelő járulékok								
					Dologi kiadások				3 500 000	0	3 500 000	0	0
					Alcím összesen:				3 500 000	0	3 500 000	0	0
Cím összesen:				3 500 000	0	3 500 000	0	0					
7	1	2	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék								
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások				0	9 412 800	9 412 800		
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	1 404 090	1 404 090		
					Dologi kiadások				0	0		0	0
					Alcím összesen:				0	10 816 890	10 816 890	0	0
Cím összesen:				0	10 816 890	10 816 890	0						
12	1	1		3	EFOP-1.6.3-17-2017-00019								
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások				0	6 463 556	6 463 556	0	
									0				
					Alcím összesen:				0	6 463 556	6 463 556	0	0
					Cím összesen:				0	6 463 556	6 463 556	0	0
13	1	1	1	1	Általános kiadások								
					Működési kiadások								
					0. havi finanszírozás				0	9 072 000	9 072 000	0	0
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	0		0	0
					Dologi kiadások				2 000 000	939 563	2 939 563	0	
					Felhalmozási kiadás				0	500 000	500 000	0	
					Alcím összesen:				2 000 000	10 511 563	12 511 563	0	
Cím összesen:				2 000 000	10 511 563	12 511 563	0	0					
14	1	1		3	TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum								
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások				0	598 043	598 043	0	
					Beruházás				0				
					Alcím összesen:				0	598 043	598 043	0	0
					Cím összesen:				0	598 043	598 043	0	0
16	1	1		3	Megyei Területrendezési Terv								
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások				0	0		0	0
					Beruházás				0	18 669 000	18 669 000		
					Alcím összesen:				0	18 669 000	18 669 000	0	0
					Cím összesen:				0	18 669 000	18 669 000	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									70 996 000	42 933 636	113 929 636	0	0

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1		Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	7 000 000	7 300 000	0
					Alcím összesen:	300 000	7 000 000	7 300 000	0
					Cím összesen:	300 000	7 000 000	7 300 000	0
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	0
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
3	1	2	1		Tagdíjak				
					Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000	0
					Alcím összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
					Cím összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
4	1	1	1		Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	57 949 564	-57 949 564	0	0
					Működési jellegű pénzmaradvány				
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	57 949 564	-57 949 564	0	0
					Cím összesen:	57 949 564	-57 949 564	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						61 249 564	-50 949 564	10 300 000	0
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	159 432 000	0	159 432 000	0
					EFOP 1.6.3.		14 335 980	14 335 980	
					Megyei Területr. Terv		119 373	119 373	
					Alcím összesen:	159 432 000	14 455 353	173 887 353	0
					Cím összesen:	159 432 000	14 455 353	173 887 353	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						159 432 000	14 455 353	173 887 353	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						291 677 564	6 439 425	298 116 989	0

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			131 817 504	0	131 817 504	0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulék			22 854 101	0	22 854 101	0	0
					3	Dologi kiadások			6 115 395	19 164 509	25 279 904	0	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások								
					4	Beruházási kiadások				0	0	0	0
					Kisértékű t.e. vásárlás								
					Alcím összesen:				160 787 000	19 164 509	179 951 509	0	
					Cím összesen:				160 787 000	19 164 509	179 951 509	0	
6	1	2	1		Európai Információs Pont								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	0	5 142 000	0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulék			1 003 000	0	1 003 000	0	0
					3	Dologi kiadások			0	4 484 022	4 484 022	0	
	4				Felhalmozási kiadások/tárgyi e.					0		0	0
					Alcím összesen:				6 145 000	4 484 022	10 629 022	0	0
					Cím összesen:				6 145 000	4 484 022	10 629 022	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									166 932 000	23 648 531	190 580 531	0	0
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
4	1	1	1		Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				4 853 321	-144 165	0	0	
					Működési jellegű pénzmaradvány					-4 709 156			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0			0	
					Alcím összesen:				4 853 321	-4 853 321	0	0	
					Cím összesen:				4 853 321	-4 853 321	0	0	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									4 853 321	-4 853 321	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									171 785 321	18 795 210	190 580 531	0	

"

"6. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok Ft

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	6 145 000			6 145 000
EU-s forrás	4 484 022			4 484 022
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	10 629 022	0	0	10 629 022

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	6 145 000			6 145 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	4 484 022			4 484 022
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	10 629 022	0	0	10 629 022

"

EFOP 1.6.3-17.2019-00019

"Felzárkózás-politikai együttműködési program"

GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok Ft

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	6 463 556			6 463 556
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	6 463 556	0	0	6 463 556

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	6 463 556			6 463 556
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	6 463 556	0	0	6 463 556

"

"7. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	191 747 504	174 000 000	174 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	33 865 101	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	14 474 438	9 000 000	9 000 000	Dologi kiadások	50 656 562	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	10 947 578			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	236 475 504	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	19 372 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	173 887 353	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	19 169 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 697 520	430 800 000	430 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 697 520	430 800 000	430 800 000

"

"8. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

A Megyei Önkormányzat 2019. 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	18 477 000	21 118 438	18 477 000	83 066 551	18 563 000	18 477 000	178 178 989
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	108 864 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	333 000	2 974 438	333 000	580 000	419 000	333 000	4 972 438
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				6 463 556			6 463 556
5.Finanszírozási bevételek	0			57 878 995			57 878 995
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	20 406 946	20 906 946	20 906 946	31 932 193	22 560 193	40 229 193	156 942 417
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	5 024 000	4 524 000	4 524 000	27 644 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	1 109 000	809 000	809 000	5 154 000
3.Dologi kiadások	583 333	583 333	583 333	1 736 580	1 736 580	1 736 580	6 959 739
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000	9 072 000	1 000 000		11 072 000
6.Finanszírozási kiadások	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	86 943 678
7.Beruházások				500 000		18 669 000	19 169 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-1 929 946	211 492	-2 429 946	51 134 358	-3 997 193	-21 752 193	21 236 572

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 477 000	18 477 000	18 478 000	18 478 000	18 478 000	27 550 000	298 116 989
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	27 216 000	226 800 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	333 000	333 000	334 000	334 000	334 000	334 000	6 974 438
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							6 463 556
5.Finanszírozási bevételek							57 878 995
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	21 560 193	22 073 690	23 060 113	31 060 193	21 560 193	21 860 190	298 116 989
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	54 788 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	10 008 000
3.Dologi kiadások	1 736 580	2 250 077	2 736 500	3 736 580	1 736 580	1 736 580	20 892 636
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások			500 000	7 500 000		300 000	19 372 000
6.Finanszírozási kiadások	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 610	173 887 353
7.Beruházások							19 169 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 083 193	-3 596 690	-4 582 113	-12 582 193	-3 082 193	5 689 810	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. 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	13 911 000	13 911 000	13 911 000	23 104 178	15 717 919	15 717 919	96 273 016
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	3 750 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.külről				4 484 022			4 484 022
5.Finanszírozási bevételek	13 286 000	13 286 000	13 286 000	17 995 156	15 092 919	15 092 919	88 038 994
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.külről							0
II. Kiadások	13 911 000	13 911 000	13 911 000	37 559 531	13 911 000	13 911 000	107 114 531
1.Személyi juttatások	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	68 479 752
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	11 928 552
3.Dologi kiadások	509 616	509 616	509 616	24 158 147	509 616	509 616	26 706 227
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				0			0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	0	0	0	-14 455 353	1 806 919	1 806 919	-10 841 515

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	15 717 919	15 717 919	15 717 919	15 717 919	15 717 919	15 717 920	190 580 531
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							4 484 022
5.Finanszírozási bevételek	15 092 919	15 092 919	15 092 919	15 092 919	15 092 919	15 092 920	178 596 509
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	190 580 531
1.Személyi juttatások	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	136 959 504
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	23 857 104
3.Dologi kiadások	509 616	509 616	509 616	509 616	509 616	509 616	29 763 923
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	1 806 919	1 806 919	1 806 919	1 806 919	1 806 919	1 806 920	0

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

[illegible][illegible]

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások									Bevételek						Egyenleg	
Címzám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről		Összesen:
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	131 817 504	22 854 101	25 279 904						179 951 509		7 500 000		173 887 353			181 387 353	1 435 844
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány									0				4 709 156			4 709 156	4 709 156
										0							0	0
Összesen:		131 817 504	22 854 101	25 279 904	0	0	0	0	0	179 951 509	0	7 500 000	0	178 596 509	0	0	186 096 509	6 145 000

Önként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek						Egyenleg	
Címzám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaato k áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivürlől		Összesen:
B)I./6.1.2.	Európai Információs Pont	5 142 000	1 003 000	4 484 022						10 629 022			4 484 022				4 484 022	-6 145 000
										0							0	0
										0							0	0
Összesen:		5 142 000	1 003 000	0	0	0	0	0	0	10 629 022	0	0	4 484 022	0	0	0	4 484 022	-6 145 000

Államigazgatási feladatok		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Címzám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaato áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről	Összesen:	
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"12. melléklet a 3./2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Irodai gépek, berendezések	500 000		500000
2.	Megyei Területrendezési Terv	18 669 000		18669000
	ÖSSZESEN:	19 169 000	0	19169000

Adatok eFt

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

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

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

Adatok eFt

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

"13. melléklet a 3/2019 (I.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés fejezet és címrendje 2019.évben

Költség-viselő	A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Számok és Fejezetek	Bevételek					Kiadások			
	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	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1.Közygylés kiadásai		1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak
						2. Kabinet			2. Megelőlegezési támogatás
Alcímszám és Alcímnév						3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok			3. Tagi kölcsön
						4. Egyéb területfejl. Feladatok			
Jogcímszám						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. Klímastratégia			
						16. Megyei Területrendezési Terv			
						Címszámonként bontott és változó			
						1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat			
						2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat			
Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű	1. Működési jellegű
	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű	2.Felhalmozási jellegű
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1.Személyi jell.kiadás			
						2. Munkaa. Terh.járolék			
						3. Dologi jell.kiadás			
						4.Beruházás			
						5.Felújítás			
						6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			