



Ikt.sz.: 2/2018/221

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2018. évi költségvetés előkészítésére a következő jogszabályok figyelembevételével került sor:

- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (Ktv.),
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § értelmében az önkormányzat költségvetése különösen a következő kötelező és releváns elemeket tartalmazza:

- a megyei önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szerv(ek) költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket
- a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A megyei önkormányzat forrásszabályozása

A Heves Megyei Önkormányzat központi bevételét a Költségvetési törvény egy összegben határozza meg. A törvény 2. melléklet I. 4. pontja szerint a megyei önkormányzatok összes feladatellátásához közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatásaként 4 891,3 M Ft került meghatározásra. A Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió Ft összegű működési támogatásban részesül a 2018. költségvetési évre. A legmagasabb összeget a Pest Megyei Önkormányzat (452,1 M Ft), valamint a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat (318,1 M Ft) kapta. A többi 17 megyei önkormányzat támogatása 286,8 M Ft és 201,2 M Ft között szóródik. A támogatási összegek 2013. év óta változatlanok.

A Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összeállítása

Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben szereplő keretszámok a 2017. évi előirányzatokra alapozva, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. A tervezés során az előző évről rendelkezésre álló adatokat, valamint a tapasztalati tényezőket megpróbáltuk a lehető legszélesebb körben figyelembe venni. A költségvetés tervezése során a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően - szétválasztásra került a Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése.

A) A Megyei Önkormányzat költségvetése:

A Heves Megyei Önkormányzat költségvetése a címrndben **A)** pont alatt került szerepeltetésre. Az önkormányzat bevételei között kell megtervezni az államháztartáson belülről, valamint kívülről kapott támogatásokat, a működési bevételeket és a finanszírozási bevételeket. Ezen cím alatt kerültek szerepeltetésre a következő tételek:

Bevételek:

- *I. Fejezet – Támogatások államháztartáson belülről*
 - Megyei Önkormányzat támogatás cím alatt a költségvetési törvény szerint megítélt támogatás összege 226 800 eFt került tervezésre
 - valamint a Miniszterelnökségtől a megyei területrendezési terv módosításának elkészítése kapcsán megítélt 20 mFt. A támogatási szerződés 2017. december 21-én került aláírásra, melynek értelmében a támogatás folyósítására szerződés szerint 2018. február 28-ig sor kell kerüljön.
- *III. Fejezet - Egyéb bevételek*
 - Saját bevételként került megtervezésre a munkáltatói hitelek megtérüléséből 2018. évben várható 3 000 eFt.
- *IV. Fejezet – Átvett pénzeszközök*
 - az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhívás szerinti „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” projekt támogatói okirata 2017. december

14-én aláírásra került. A projekt megvalósításának kezdete 2018. január 1. A támogatás összege 60 000 eFt.

- *V. Fejezet – Finanszírozási bevételek*

- Pénzmaradvány címszám alatt került megtervezésre a 2017. december 31. napján az Önkormányzat folyószámláján, valamint a munkáltatói kölcsönök visszatérülésével összefüggésben fenntartott, elkülönítetten kezelt folyószámlákon fennálló számlaegyenleg összege összességében 32 894 574 Ft összegben. Az összeg túlnyomó része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (KEHOP Klímastratégia pályázat 100 %-os előlegéből a 2017 évben fel nem használt összeg; a 2017. évi megyei tartalék 13 952 eFt összege; a 2017. decemberben a Magyar Államkincstár által kiutalt, a 2018. január havi személyi kifizetésekre fedezetet nyújtó nulladik havi finanszírozás összege 9 072 eFt összegben), melynek esetleges korrekciós tényezőkkel módosított összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni, valamint felosztásáról is a 2017. évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt majd a Közgyűlés.

Kiadások:

- *I. Fejezet – Általános kiadások*

- Közgyűlés kiadásai cím alatt került megtervezésre a Közgyűlési tagok, bizottsági tagok, valamint az alelnökök tiszteletdíja, az elnök illetménye, a költségterítések, valamint az ezen kifizetésekhöz kapcsolódó járulék összege 63 996 eFt összegben.
- A kabinet kiadásai 1 086 eFt összegben kerültek megtervezésre,
- Területfejlesztési feladatok cím alatt 3 500 eFt került megtervezésre,
- Általános kiadások alatt az önkormányzat működéséhez szükséges kiadások (pl.: biztosítási díjak, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés) fedezete került tervezésre 2 848 eFt összegben.

- *III. Fejezet: Egyéb kiadások*

- Általános tartalék 300 eFt összegben került tervezésre
- Tagdíjak cím alatt 1 000 eFt került tervezésre
- Pénzmaradvány cím alatt a bevételi jogcímeknél említett összegnek megfelelő összeg került tervezésre.

- *IV. Fejezet: Finanszírozási kiadások*

- Irányító szervi támogatásként az Önkormányzattól a Hivatalnak adott támogatás került tervezésre 173 577 eFt összegben. Az összeg a Hivatal működésére nyújt fedezetet, valamint tartalmazza az EFOP 1.6.3.-17 „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” valamint a Megyei Területrendezési Terv kapcsán a megvalósítást végző Hivatal, mint munkaszervezet részére átadandó összegeket is.

A Heves Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt **342 694 574 Ft**. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 2018. évi költségvetésben a tervezett hiány összege nulla. Az előző év pénzmaradvány összege 32 894 574 Ft.

B) Az Önkormányzati Hivatal költségvetése:

Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat szükséges megtervezni. A Megyei Önkormányzati Hivatal a címrendben **B)** pont alatt kerül szerepeltetésre.

Bevételek

- *III. Fejezet -Egyéb bevételek*
 - Saját bevételek cím alatt került tervezésre a Dobó tér 6/a. irodahelységeinek bérbeadásából, valamint egyéb továbbszámlázásból (magáncélú telefonhasználat, takarítás stb.) várhatóan befolyó bevétel összege 5 000 e Ft értékben.
- *V. Fejezet – Finanszírozási bevételek*
 - Ezen jogcím alatt az Önkormányzattól a működés biztosításához szükséges bevétel (pénzeszköz átvétel) került tervezésre 173 577 eFt összegben, melynek része az EFOP 1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” c. nyertes projekt támogatási összegének egy része is, tekintettel arra, hogy annak felhasználása megoszlik az Önkormányzat és a Hivatal között. A program keretein belül az Önkormányzat 60 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Hivatal részére 2018. évben 15 303 eFt kerül átadásra, mivel ezen összeg felhasználására a munkabérek és járulékai fedezetével valamint dologi kiadásokkal összefüggésben kerül sor. A Heves Megyei Önkormányzat Hivatalán keresztül látja el a szakmai megvalósító, az alprojekt vezetői, és asszisztensi feladatokat. Továbbá a Megyei Területrendezési terv módosítása kapcsán kapott 20 millió Ft összegű támogatás felhasználása is megoszlik az Önkormányzat és a Hivatal között, mely kapcsán 1 204 eFt átadásra kerül sor 2018. év folyamán a Hivatal részére a feladat ellátásához kapcsolódóan a megyei főépítész személyi juttatásai egy részének fedezeteként.
 - Pénzmaradvány cím alatt a Hivatal folyószámlájának 2017.12. 31. napján fennálló számlaegyenlege került tervezésre 10 780 316 Ft összegben. A pénzmaradvány szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradvány, a Kormányhivatal valamint az SZGYF 2017. év végi ütemezett közüzemi díjainak fedezetére. A pénzmaradvány felosztásáról a 2017. évre vonatkozó zárszámadás elfogadásával egyidejűleg szükséges dönteni.

Kiadások

- I. Fejezet- Általános kiadások

- Hivatal igazgatási tevékenysége alatt kerültek megtervezésre a személyi és dologi kiadások a következő tervezési elvek szerint. A *személyi juttatások* tartalmazzák a köztisztviselők besorolás szerinti illetményét, a közlekedési költségtérítést, továbbá a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló személyenkénti bruttó 200 000 Ft éves keretösszegű cafetéria juttatás fedezetét. A *dologi kiadások* esetében az üzemeltetési költségek a jelenlegi tulajdon viszonyokat figyelembe véve kerültek beépítésre. Tervezésre került a szükséges szolgáltatási szerződések fedezete (pl. Complex jogtár, közgyűlési szavazórendszer működtetésének költsége).
- az Európai Információs Pont működtetésében részt vevő munkavállalók személyi juttatásai az Európai Információs Pont címszám alatt elkülönítetten kerülnek kimutatásra.
- Az EFOP -1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázat működtetésében közreműködő munkavállalók személyi juttatásai valamint felmerülő dologi kiadások az EFOP 1.6.3-17 pályázat címszám alatt elkülönítetten kerülnek kimutatásra.
- A Megyei Területrendezési terv módosításában, a támogatás felhasználásában közreműködő munkavállalók személyi juttatásai és kapcsolódó járulékok a Megyei Területrendezési terv címszám alatt elkülönítetten kerülnek kimutatásra.

- III. Fejezet- Egyéb kiadások

- Összességében megegyezik a bevételi oldalon szerepeltetett pénzmaradvány összegével.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege egyaránt **189 357 316 Ft**. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében működési hiány a költségvetésben nem tervezhető. A 2018. évi költségvetésben tervezett hiány összege nulla.

A kiadások fedezetéhez a működési támogatás folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor várhatóan a következő megoszlás szerint:

- Január első munkanapján 4 %, (2017. december utolsó munkanapján kiutalásra került)
- Január utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %,
- Július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,

- Szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %,
- Október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8%,
- November hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- December 19-én 8 %.

A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a szabályozza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletszabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk minimális összegben rendelkezik. A költségvetési rendelet tervezet adósságot keletkeztető ügyletet, továbbá kezességvállalást nem tartalmaz.

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént.

A Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 2 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett nem támogatja a rendelet közgyűlés általi elfogadását.

Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 5 igen szavazattal, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 6 igen szavazattal támogatja a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet Közgyűlés általi elfogadását.

Eger, 2018. január 16.

Szabó Róbert
Elnök

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor
Főjegyző

Határozati javaslat:

A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2018. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2018. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: értelem szerint

**Heves Megye Közgyűlésének .../2018. (I.26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetését

532 051 890 Ft	bevétellel
532 051 890 Ft	kiadással
0 Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Unió forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A 2018. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.

(16) Az előző év pénzmaradvány összege 43 674 890 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzüsszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

5. §

(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:

- a. dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
- b. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig;
- c. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 eFt összeghatárig;
- d. rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az

elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.

- e. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.

(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattevési jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.

6. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál

- a. a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
- b. az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban

kerül meghatározásra a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.

(2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2018. évben bruttó 200 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

7. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Hatályba léptető rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye főjegyzője

A 2018. 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	246 800 000	0	0	0	0,00%	Személyi juttatások	193 654 531	0	0	0	0,00%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000					Személyi juttatások Hivatal	139 366 531				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000					Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	0	0	0	0,00%
						MAJ Hivatal	25 676 469				
Működési bevételek	8 000 000	0	0	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	9 708 000				
Hivatal működési bevétele	5 000 000										
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000					Dologi kiadások	68 461 000	0	0	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	13 534 000				
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000				
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	60 000 000										
Finanszírozási bevételek	217 251 890	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	43 674 890										
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	173 577 000					Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra	300 000				
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	43 674 890				
						Civil szervezetnek nyújtott támogatás	0				
						Tagdíjak	1 000 000				
						Finanszírozási kiadások	173 577 000	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000				
						Tagi kölcsön					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	0	0	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	0	0	0	0,00%
EGYENLEG	16 000 000	0	0	0	0,00%	EGYENLEG					
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	0	0	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000				
						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	16 000 000	0	0	0	0,00%
EGYENLEG	-16 000 000	0	0	0	0,00%	EGYENLEG					
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	0	0	0	0	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	0	0	0	0

Az önkormányzati költségvetés 2018. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervként

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	246 800 000	0	0	0	0,00%	Személyi juttatások	54 288 000	0	0	0	
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000										
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000					Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	0	0	0	0,00%
Megelőlegezés visszautalása	0										
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	54 927 000	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	3 000 000	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Munkáltatói hitelek	3 000 000										
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	34 194 574	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	60 000 000					Általános tartalék működési célra	300 000				
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	32 894 574				
						Civik szervezetnek nyújtott támogatás	0				
						Tagdíjak	1 000 000				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	32 894 574	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	32 894 574					Általános tartalék felhalmozási célra	0				
Tagi kölcsön visszatérülés	0					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	173 577 000	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	173 577 000				
						Tagi kölcsön	0				
ÖSSZES BEVÉTEL	342 694 574	0	0	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	342 694 574	0	0	0	0,00%

Adatok eFt

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	139 366 531	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	25 676 469	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	5 000 000	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	13 534 000	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	10 780 316	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	10 780 316				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	184 357 316	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	10 780 316										
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	173 577 000					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	189 357 316	0	0	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	189 357 316	0	0	0	0,00%

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		0	0
					Összesen:				226 800 000	0		0	0
					Cím összesen:				226 800 000	0		0	0
	1	2	1	1	Megyei Önkormányzat támogatása Területrendezési Terv				20 000 000	0		0	0
					Összesen:				20 000 000	0		0	0
					Cím összesen:				20 000 000	0		0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN								246 800 000	0	0	0	0	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek				3 000 000	0		0	0
					Összesen:				3 000 000	0		0	0
					Cím összesen:				3 000 000	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN								3 000 000	0		0	0	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17				60 000 000	0		0	0
					Összesen:				60 000 000	0		0	0
					Cím összesen:				60 000 000	0		0	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								60 000 000	0		0	0	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				32 894 571	0		0	0
					Összesen:				32 894 571	0		0	0
					Cím összesen:				32 894 571	0		0	0
V. FEJEZET ÖSSZESEN								32 894 571	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								342 694 571	0	0	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				5 000 000	0		0	0
					Összesen:				5 000 000	0		0	0
					Cím összesen:				5 000 000	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN									5 000 000	0		0	0
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EIP támogatás				0	0		0	0
					Összesen:				0	0		0	0
					Cím összesen:				0	0		0	0
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EIP II. támogatás					0		0	0
					Összesen:				0	0		0	0
					Cím összesen:				0	0		0	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0		0	0
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak								
					Működési célra				157 070 000				
					EFOP 1.6.3-17				15 303 000				
					Megyei Területrendezési Terv				1 204 000				
					Összesen:				173 577 000	0		0	0
					Cím összesen:				173 577 000	0		0	0
2	1				Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				10 780 316	0		0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				10 780 316	0		0	0
					Cím összesen:				10 780 316	0		0	0
V. FEJEZET ÖSSZESEN									184 357 316	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									189 357 316	0		0	0

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		Közigyelés kiadásai								
			1	1	Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások				54 288 000	0		0	0
			2	1	Munkaadókat terhelő járulékok				9 708 000	0		0	0
			3	1	Dologi kiadások								
					Alcím összesen:				63 996 000	0		0	0
					Cím összesen:				63 996 000	0		0	0
2	1	1	1		Kabinet								
			1	1	Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások				0	0		0	0
			2	1	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0		0	0
			3	1	Dologi kiadások				1 086 000	0		0	0
					Alcím összesen:				1 086 000	0		0	0
					Cím összesen:				1 086 000	0		0	0
4	1	2	1		Egyéb területfejlesztési feladatok								
			1	1	Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások								
			2	1	Munkaadókat terhelő járulékok								
			3	1	Dologi kiadások				3 500 000	0		0	0
					Alcím összesen:				3 500 000	0		0	0
					Cím összesen:				3 500 000	0		0	0
12	1	1	1		EFOP 1.6.3-17								
			3		Működési kiadások								
			3		Dologi kiadások				43 497 000				
			4		Beruházás				1 200 000	0		0	0
					Alcím összesen:				44 697 000	0		0	0
					Cím összesen:				44 697 000	0		0	0
13	1	1	1		Általános kiadások								
			1	1	Működési kiadások								
			1	1	0. havi finanszírozás				0	0		0	0
			2	1	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0		0	0
			3	1	Dologi kiadások				2 848 000	0		0	0
			4	1	Felhalmozási kiadás				0	0		0	0
					Alcím összesen:				2 848 000	0		0	0
					Cím összesen:				2 848 000	0		0	0
16	1	1	1		Megyei Területrendezési Terv								
			3		Működési kiadások								
			3		Dologi kiadások				3 996 000	0		0	0
			4		Beruházás				14 800 000				
					Alcím összesen:				18 796 000	0		0	0
					Cím összesen:				18 796 000	0		0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 923 000	0	0	0	0
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
1	1	1	1		Általános tartalék								
			1		Általános tartalék működési célra				300 000	0		0	0
					Alcím összesen:				300 000	0		0	0
					Cím összesen:				300 000	0		0	0
3	1	2	1		Tagdíjak								
			1		Tagdíjak				1 000 000	0		0	0
					Alcím összesen:				1 000 000	0		0	0
					Cím összesen:				1 000 000	0		0	0
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
			1	2	Működési jellegű pénzmaradvány				32 894 574	0		0	0
			2		Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0				
					Alcím összesen:				32 894 574	0		0	0
					Cím összesen:				32 894 574	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN									34 194 574	0	0	0	0
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól								
			1		Hivatalnak								
		2			Irányító szervi támogatás				157 070 000	0		0	0
		3			EFOP 1.6.3-17				15 303 000	0		0	0
					Megyei Területrendezési Terv				1 204 000	0		0	0
					Alcím összesen:				173 577 000	0		0	0
					Cím összesen:				173 577 000	0		0	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									173 577 000	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									342 694 574	0	0	0	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	2	Hivatal igazgatási tevékenység															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások			121 638 000	0		0	0							
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			22 131 000	0		0	0							
					3	Dologi kiadások			12 157 000	0		0	0							
					Felhalmozási kiadások															
					4	Beruházási kiadások				0		0	0							
					Kisértékű t.e. vásárlás															
					Alcím összesen:				155 926 000	0		0	0							
					Cím összesen:				155 926 000	0		0	0							
6	1	2	1	Európai Információs Pont																
				Működési kiadások																
				1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	0		0	0								
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 003 000	0		0	0								
				3	Dologi kiadások				0		0	0								
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0		0	0								
				Alcím összesen:				6 145 000	0		0	0								
				Cím összesen:				6 145 000	0		0	0								
				12	1	1	1	EFOP 1.6.3-17												
								Működési kiadások												
1	Személyi jellegű kiadások							11 579 000	0		0	0								
2	Munkaadókat terhelő járulékok							2 346 000	0		0	0								
3	Dologi kiadások							1 377 000	0		0	0								
Alcím összesen:								15 302 000	0		0	0								
Cím összesen:								15 302 000	0		0	0								
16	1	1	1					Megyei Területrendezési Terv												
								Működési kiadások												
								1	Személyi jellegű kiadások			1 007 531	0		0	0				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			196 469	0		0	0								
				Alcím összesen:				1 204 000	0		0	0								
				Cím összesen:				1 204 000	0		0	0								
				I. FEJEZET ÖSSZESEN												178 577 000	0	0	0	0
				III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																
				4	1	1	1	2	Pénzmaradvány											
									Működési jellegű pénzmaradvány				10 780 316	0		0	0			
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány									0	0		0	0							
Alcím összesen:									10 780 316	0		0	0							
Cím összesen:									10 780 316	0		0	0							
III. FEJEZET ÖSSZESEN												10 780 316	0		0	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								189 357 316	0		0	0								

**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	
	Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve					
	Összesen:					

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.6.3.-17-2017

Adatok Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	60 000 000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	60 000 000			

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	13 925 000	13 925 000	13 925 000	
Beruházások, beszerzések	1 200 000			
Szolgáltatások igénybevétele	6 025 000	5 500 000	5 500 000	
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	21 150 000	19 425 000	19 425 000	60 000 000

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	193 654 531	170 000 000	170 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	8 000 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	68 461 000	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	217 251 890	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	173 577 000	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	16 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	532 051 890	426 800 000	426 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	532 051 890	426 800 000	426 800 000

A Megyei Önkormányzat 2018. 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	27 466 000	58 394 000	18 394 000	51 288 574	18 394 000	18 394 000	192 330 574
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	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		20 000 000					20 000 000
5.Finanszírozási bevételek	0			32 894 574			32 894 574
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	24 375 000	25 575 000	39 175 000	24 375 000	25 375 000	24 375 000	163 250 000
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	4 577 000	4 577 000	4 577 000	4 577 000	4 577 000	4 577 000	27 462 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások					1 000 000		1 000 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	86 790 000
7.Beruházások		1 200 000	14 800 000				16 000 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	3 091 000	32 819 000	-20 781 000	26 913 574	-6 981 000	-5 981 000	29 080 574

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 394 000	18 394 000	18 394 000	38 394 000	18 394 000	38 394 000	342 694 574
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	246 800 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				20 000 000		20 000 000	60 000 000
5.Finanszírozási bevételek							32 894 574
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	29 873 000	29 873 000	29 873 000	29 873 000	29 873 000	30 079 574	342 694 574
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	54 288 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	9 708 000
3.Dologi kiadások	4 577 000	4 577 000	4 577 000	4 577 000	4 577 000	4 580 000	54 927 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	5 498 000	5 498 000	5 498 000	5 498 000	5 498 000	5 704 574	34 194 574
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 462 000	173 577 000
7.Beruházások							16 000 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-11 479 000	-11 479 000	-11 479 000	8 521 000	-11 479 000	8 314 426	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. 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	14 881 000	14 881 000	14 881 000	25 661 000	14 881 000	14 881 000	100 066 000
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
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							0
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	14 859 000	25 639 316	14 859 000	14 859 000	99 934 316
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	69 684 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	12 840 000
3.Dologi kiadások	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	6 630 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				10 780 316			10 780 316
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	22 000	22 000	22 000	21 684	22 000	22 000	131 684

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 881 000	14 881 000	14 881 000	14 881 000	14 881 000	14 886 316	189 357 316
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	424 000	5 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 462 316	184 357 316
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	14 859 000	14 859 000	14 859 000	15 128 000	189 357 316
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 612 531	139 366 531
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 136 469	25 676 469
3.Dologi kiadások	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 379 000	13 534 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							10 780 316
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	- 241 684	0

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
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. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási cél átvett pe. Áh. Kívülről	Összesen:	
A)/1.1.1.	Közgyűlés kiadásai	54 288 000	9 708 000							63 996 000							0	-63 996 000
A)/2.1.1.	Kabinet			1 086 000						1 086 000							0	-1 086 000
A)/7.1.2.1.	Általános kiadások			2 848 000	0					2 848 000							0	-2 848 000
A)/12.1.1.3.	EFOP 1.6.3-17			43 497 000			1 200 000			44 697 000								
A)/16.1.1.1	Megyei Területrendezési Terv			3 996 000			14 800 000			18 796 000								
A)III./1.1.1.	Általános tartalék				300 000					300 000							0	- 300 000
A)III./4.1.1	Pénzmaradvány				32 894 574					32 894 574				32 894 574			32 894 574	0
A)IV./1.1.1.	Irányító szervi támogatás Hivatalnak					173 577 000				173 577 000							0	-173 577 000
A)/1.1.1.	Megyei Önkormányzat támogatása									0	246 800 000						246 800 000	246 800 000
A)III.1.1.1.	Egyéb bevételek									0		3 000 000		0	0		3 000 000	3 000 000
A)IV. 1.1.1	Átvett pe. Áh. Kívül												60 000 000				60 000 000	60 000 000
Összesen:		54 288 000	9 708 000	51 427 000	33 194 574	173 577 000	16 000 000	0	0	338 194 574	246 800 000	3 000 000	60 000 000	32 894 574	0	0	342 694 574	7 993 000

[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. Külsőről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Külsőről	Összesen:
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	121 638 000	22 131 000	12 157 000						155 926 000		5 000 000		173 577 000			178 577 000	22 651 000
B)I.12.1.1	EFOP 1.6.3-17	11 579 000	2 346 000	1 377 000						15 302 000								
B)I.16.1.1	Megyei Területrendezési Terv	1 007 531	196 469							1 204 000								
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány				10 780 316					10 780 316				10 780 316			10 780 316	0
										0							0	0
Összesen:		134 224 531	24 673 469	13 534 000	10 780 316	0	0	0	0	183 212 316	0	5 000 000	0	184 357 316	0	0	189 357 316	6 145 000

[illegible][illegible]

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)	300000
2.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 db. Mobiltelefon előfizetés	200000
3.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Internet előfizetés	132000
	ÖSSZESEN:		632000

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		
	szoftverekkel	366 000		
	3 db nyomtató	237 000		
	1 db mobiltelefon	66 000		
2.	Megyei Területrendezési Terv	14 800 000		
	ÖSSZESEN:	16 000 000	0	0

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

Költségvetés fejezet és címrendje 2018.évben

Költség-viselő	A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Száмок és Fejezetek	Bevételek					Kiadások			
	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről	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.Közygűlés kiadásai		1.Általános tartalék	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak
						2. Kabinet			2. Civil szervezetek támogatása
Címszám és Címnév						3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok		3. Tagdíjak	3. Tagi kölcsön
						4. Egyéb területfejl. Feladatok			
Címszám és Címnév						5. Hivatal Igazgatási tevékenység			
						6. Európai Információs Pont			
Címszám és Címnév						7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék)			
						9.Felűjűítások, beruházások			
Címszám és Címnév						10. Választások lebonyolítása			
						12. EFOP 1.6.3			
Címszám és Címnév						13.Általános kiadások			
						14. Megyei Paktum			
Címszám és Címnév						15. Klímastratégia			
						16. Megyei Területrendezési Terv			
Alcímszám és Alcímnév	Címszámonként bontott és változó								
Jogcímszám	1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat								
	2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat								
Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1.Személyi jell.kiadás			
						2. Munkaa. Terh.járulék			
						3. Dologi jell.kiadás			
						4.Beruházás			
						5.Felűjűítás			
Címszám és Címnév						6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			