



Ikt.sz.: 2-5/2018/221

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Beszámoló

a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. § értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza az önkormányzat zárszámadásának elkészítésére és előterjesztésére vonatkozó rendelkezéseket. Az (1) bekezdés szerint a közgyűlés elnöke a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet úgy terjeszti a közgyűlés elé, hogy az, az előterjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (Áhsz.) 30. §-a részletezi a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatás tartalmát. Eszerint be kell mutatni az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek mérlegében szereplő eszközöket és forrásokat a rendeletben részletezett megbontásban, a 0-ra leírt eszközök és a használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományát, valamint a függő követelések és kötelezettségek állományát és a jövőbeni követeléseket.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy az alábbi szöveges indoklás alapján a zárszámadási rendeletervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

SZÖVEGES INDOKLÁS

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Heves Megyei Önkormányzat a 2017. évi gazdálkodása során a kiadások időarányos teljesítésére törekedett, mely lehetővé tette a kiegyensúlyozott gazdálkodást. A bevételek - a likviditási tervvel összhangban - az időarányos teljesítési szintnek megfelelően realizálódtak.

Az önkormányzat törekedett rá, hogy a pályázati forrásokat kihasználja.

- A Közgyűlés 39/2017. (IV.28.) sz. határozata alapján pályázat került benyújtásra a megyei önkormányzati tartalékra. A pályázat pozitív elbírálását követően 13 952 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatáshoz jutott az Önkormányzat, melyet a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz használhat fel. Az összeg 2017.10.17-én került jóváírásra a Heves Megyei Önkormányzat számláján. Az összeg a pénzmaradvány felosztáskor kötött felhasználású maradványként kerül kimutatásra. A támogatási összeggel 2019. január 31. napjáig szükséges elszámolni a Magyar Államkincstár felé.
- 2017. évben is sikeresen működött az Európai Információs Pont, melynek működtetéséhez 6 161 080 Ft összegű forrást biztosított az Európai Unió, valamint közvetlen Régiók Bizottsági támogatásban is részesült a Heves Megyei Önkormányzat, melynek összege 2 595 796 Ft,
- A Heves Megyei Önkormányzat 2017. december 21-én támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel „a megyei területrendezési terv módosítására” 20.000.000 Ft összegben, mely támogatás kiutalására 2018. év elején került sor.
- A Heves Megyei Önkormányzat 2017. április 28-án támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságának az EFOP-1.6.3-2017 konstrukció keretei között „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” címmel. A pályázat pozitív elbírását nyert, teljes összege három évre 60 millió Ft, melyhez

kapcsolódó előleg szintén 2018. év elején érkezett egy az Önkormányzat tulajdonában lévő elkülönített, Magyar Államkincstárnál vezetett számlára.

II. A bevételi források és azok teljesítése

A bevételek összességében 101,66 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és azon belül kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a rendelet-tervezet 3. és 4. számú melléklete, feladatonként és kötelező, valamint önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 10. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat teljesített bevétele 553 450 392 Ft volt. Ez majd' 9 %-os emelkedés az eredeti előirányzathoz képest, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,66%-os teljesítést jelent, mely bevételi többletteljesítés oka, hogy a 2018. évre vonatkozó 0. havi finanszírozás december utolsó napjaiban a bankszámlánkra érkezett, melyet visszafizetési kötelezettség terhel, pénzmaradvány fedezettel.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzataként 226.800 000 Ft került tervezésre, mely a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési törvény szerinti éves támogatásának összege. Az évközi módosítások eredményeképp (melyeket az időközi választások lebonyolítására kapott támogatás, valamint a megyei tartalék keretből kapott támogatás indokolt) a módosított előirányzat 240 752 000 Ft, amely így 100 %-ban teljesült.

Működési bevétel címen 8 202 055 Ft bevétel keletkezett, mely a Hivatalnál a szokásos közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából keletkezett bevétel összegét, valamint a Dobó tér 6/a. bérbeadásából származó bevételeket, az Önkormányzatnál a munkáltatói kölcsönök megtérüléséből származó bevételeket tartalmazza. A teljesítés ezen a soron is 100%.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összege az Európai Információs Pont működtetéséből származó bevételt és közvetlenül a Régiók Bizottságától kapott bevételt tartalmazza.

Az Európai Uniótól átvett pénzeszközök teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutat.

Finanszírozási bevételek között került kimutatásra a 2016. évi működési jellegű pénzmaradvány 75 349 693 Ft összegben, mely a módosított előirányzat 100 %-a. Az Önkormányzattól a Hivatal részére nyújtott irányító szervi támogatás összege 183 012 977 Ft volt, mely a módosított előirányzat 100 %-a. 2017. december 28-án a Magyar Államkincstár által kiutalt (már a 2018. évre vonatkozó) nulladik havi finanszírozás összege 9 072 000 Ft (ezen összeg kötött felhasználású pénzmaradványnak minősül). Az összeghez előirányzat képzés nem történt, így összesítve a finanszírozási bevételek a módosított előirányzathoz képest 103,21 %-on teljesültek.

Felhalmozási célú bevételként került kimutatásra az MDH 269 és KPB 640 forgalmi rendszámú gépjárművek értékesítéséből származó bevétel. A teljesítés a módosított előirányzat 100 %-a.

III. A kiadások alakulása

A kiadások összességében 93,68 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások 186 375 869 Ft összegben 98,61 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 45 286 430 Ft összegben 98,02 %-on, a dologi kiadások 70 688 841 Ft összegben 72,78 %-ban, az egyéb működési célú kiadások 3 976 000 Ft összegben 92,57 %-on, míg a finanszírozási kiadások 192 093 888 Ft összegben 100 %-on teljesültek. A kiadások teljes részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási jellegű kiadások 1 756 738 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,13 %-on teljesültek. A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

A civil szervezeteknek nyújtott támogatás az ún. elnöki keret. A szervezeteknek adott támogatás az eredeti előirányzathoz képest 17 %-os csökkentésre került, melynek eredménye képpen 99,23 %-on teljesült, összesen 2 485 000 Ft került átadásra 17 szervezet részére a következő táblázatban részletezettek szerint:

Sorsz.	Szervezet megnevezése	Összeg
1.	Egri Zenészek Egyesülete	490 000 Ft
2.	Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége	400 000 Ft
3.	Vitézi Rend	35 000 Ft
4.	Eötvös Lóránd Fizikai Társulat	60 000 Ft
5.	Vécsi Községi Sportegyesület	150 000 Ft
6.	Szilvásvárad Sportegyesület	100 000 Ft
7.	Forrás Szabadidős DE.	200 000 Ft
8.	Balatoni Sportegyesület	60 000 Ft
9.	Majorette csoport	100 000 Ft
10.	Koordináta Egyesület	50 000 Ft
11.	V-33 Gyöngyös és K. Postagalamb E.	60 000 Ft
12.	Profit Tudatos Egyesület	150 000 Ft
13.	Hevesi Sportegyesület	300 000 Ft
14.	Recskért Hórukk Egyesület	50 000 Ft
15.	Wolf Tánc Sportegyesület	80 000 Ft
16.	Palóc Fonó Hagyományőrző Egyesület	100 000 Ft
17.	Sportolás az egészségért Egyesület	100 000 Ft
	Összesen:	2 485 000 Ft

IV. A vagyon alakulása

Heves Megyei Önkormányzat

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében 4,88 %-os vagyoncsökkenés került kimutatásra, melynek legfőbb oka az, hogy bár minimális tárgyi eszköz vásárlás történt, az év folyamán 2 db személygépkocsi értékesítésre került, és saját tulajdonú pótlásuk nem történt meg. Jelenleg az elnöki és a két alelnöki autót béreljük a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-től.

Az ingatlanok esetében két ingatlan értéke került figyelembe vételre: a Kossuth L. utca 9. sz. alatti Megyeháza épület 1038 m² területére eső állományi érték, valamint a Dobó tér 6/A Irodaház 414 m² területére eső állományi érték.

Tartós részesedésként 64 465 eFt állományi értékkel rendelkezik az önkormányzat 2017.12.31. napjával, melynek részletezése a következő:

1. Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3.000.000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%

Szavazat mértéke: 30 szavazat

2. Tisza-tó Fejlesztési Kft.

Üzletrész névértéke: 750.000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%

Szavazat mértéke: 500 szavazat

3. Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 54.715.000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %

4. Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3.000.000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %



5. Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%

6. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
„f.a.”

Üzletrész névértéke: 1 650 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%

Szavazat mértéke: 133 szavazat

A követelések között a munkáltatói kölcsönökből még fennálló követelés összege 5 403 089 Ft került kimutatásra.

A HospInvest Egészségügyi Befektetési Zrt. felszámolása kapcsán az eddig kimutatott – és a felszámolási eljárásban bejelentett és visszaigazolt - 181 201 946 Ft összegű hitelezői igényünkre értékvesztést számoltunk el, teljes összegben. A HospInvest Zrt. felszámolója, a TM-Line Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt-től 2018. január 24-én érkezett levél alapján tettük ezt meg, mert „a Fővárosi Törvényszék a 29. Fpkh.01-10-000482 szám – I.r. felperest érintő- vitatott hitelezői igény elbírálása tárgyában még nem hozott elsőfokú döntést, így a II. fokú eljárás a Fővárosi Törvényszéken folyamatban lévő 29. Fpkh.01-10-000482 számú eljárás befejezéséig továbbra is fel van függesztve.” Ennek alapjául figyelembe vettük a Számviteli törvény 15. § (8) bekezdését, amely szerint „nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan” (óvatosság elve).

A pénzeszközök: a 2017.12.31. napján aktuális pénzforgalmi egyenleget figyelembe véve összességében 32 894 574 Ft pénzeszköz állt az Önkormányzat rendelkezésére.

Az eszközök a 2016. évhez viszonyítva 52,22 %-kal csökkentek.

A **saját tőke** nagysága a 2016. évhez viszonyítva 52,05 %-kal növekedett, melynek oka a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény hiányának növekedése.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként szükséges kimutatni a 2017.

decemberében az Önkormányzat számláján jóváírt, de már a 2018. évre vonatkozó nulladik havi finanszírozás összegét 9 072 000 Ft összegben, valamint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatok összegét.

Passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a 2017. december hóra vonatkozó tiszteletdíjak és illetmények összege, melyek pénzügyi teljesítése 2018. januárjában megtörtént.

A források az eszközökkel megegyeznek, 2017.12.31. napján 251 899 388 Ft összegben.

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 919 538 Ft, mely a 2016. december 31-i adatokhoz viszonyítva 463,24 %-os növekedést mutat.

A bankszámla záró egyenlege 10 780 316 Ft volt 2017. december 31-én, mely a pénzeszközök állománya is egyben.

Követelésként került kimutatásra 2017. december 31-én fennálló vevőtartozások összege 347 750 Ft összegben, valamint általános forgalmi adó követelés, egyéb követelés 407 335 Ft összegben.

Az eszközök állománya 12 457 441 Ft.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként került kimutatásra a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat összege 7 589 328 Ft összegben.

Passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a 2017. december hóra vonatkozó illetmények összege, melyek pénzügyi teljesítése 2018. januárjában történt. A passzív időbeli elhatárolások összege 12 302 708 Ft.

A források az eszközökkel megegyeznek, 2017.12.31. napján 12 457 441 Ft-ot tettek ki.

A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Hivatal 2017. évi mérlegét a rendelettervezet 13. melléklete mutatja be részletesen.

V. Pénzmaradvány felosztása:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdés értelmében a költségvetési szerv költségvetési

maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét.

A 2017. évi beszámolók alapján az Önkormányzat jóváhagyandó költségvetési maradványa 32 824 005 Ft, a Hivatal maradványának összege 10 599 318 Ft.

Az Önkormányzat, valamint a Hivatal összességében 43 423 323 Ft pénzmaradvány felosztásával számolhat. A pénzmaradvány felosztásakor szükséges vizsgálni, hogy az adott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, vagy szabad pénzmaradványnak minősül. Javasolt a Hivatalt és az Önkormányzat pénzmaradványát külön-külön megvizsgálni.

Hivatal pénzmaradványa:

2017.12.31. napján a pénzmaradvány összege: 10 599 318 Ft volt. Ebből 7 599 318 Ft kötött pénzmaradványnak minősül, 3 000 000 Ft pedig szabad pénzmaradvány, melyet a Heves Megyei Önkormányzat a pénzmaradvány felosztás jóváhagyásakor elvonna, ezt az összeget 2018. június 30-ig a Hivatal átutalja az Önkormányzat számlájára.

A kötött, kötelezettségvállalással érintett pénzmaradványi rész az alábbiakból adódik: a Kossuth L. u. 9., valamint a Dobó tér 6/A. szám alatti épületegyüttesek üzemeltetését a Heves Megyei Kormányhivatal, valamint a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság végzi. A számlázás időszakos. A 2017. évre vonatkozóan több szolgáltatás esetében (vízszolgáltatás, gázszolgáltatás, villamos energia) 2017. szeptember hónapig bezárólag rendelkezünk kiállított számlával. A számlák kibocsátása várhatóan 2018. I. félévében fog megtörténni. A pénzmaradvány egy része fedezetet nyújt az üzemeltetési megállapodásból eredő 2017. vonatkozási évre eső kiadások fedezetére. A MOL Nyrt-vel fennálló szerződésünk teljesítése folyamatos, az üzemeltetési kiadások egy részére nyújt fedezetet a kötött pénzmaradvány. Továbbá a 2017. év végi domoszlói időközi polgármester választás kapcsán a Területi Választási Iroda tagjai részére a megbízási díjak 2017. év decemberében kifizetésre kerültek, azonban a kapcsolódó járulékok 2018. év elején kerültek visszavonásra.

Önkormányzat pénzmaradványa:

Az önkormányzat pénzmaradványa 2017.12.31. napján 32 824 005 Ft. Az önkormányzat

esetében a pénzmaradvány egy része kötött felhasználású:

- A megyei tartalékból kapott támogatás 2018.11.30. napjáig használható fel a területfejlesztéssel és koordinációval kapcsolatos kötelező feladatok finanszírozására. Az összegből 2018. évi felhasználásra 13 952 000 Ft maradt, mely teljes egészében 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt.
- A Magyar Államkincstár 2017.12.28. napján kiutalta a 2018. évre vonatkozó nulladik havi finanszírozás összegét 9 072 000 Ft összegben. Az összeg kötött felhasználású pénzmaradványnak minősül.
- A KEHOP Klímastratégia pályázat kapcsán 2018. évi felhasználásra 3 795 395 Ft maradt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.
- A TOP 5.1.1 Megyei Paktum pályázat kapcsán 2018. évi felhasználásra 598 043 Ft maradt a konzorciumvezető Önkormányzatnál, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.
- A pénzmaradványból 873 126 Ft összeg szintén kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mivel a felhasználáshoz kapcsolódóan 2017. évben a szükséges kötelezettségvállalások megtörténtek (éven áthúzódó szolgáltatási szerződések, vitatott kötelezettség a NAV felé).

Az önkormányzat esetében **4 533 440 Ft** a szabad pénzmaradvány összege, mely felhasználható pénzmaradványok tekintetében a következő javaslatot teszem:

- A.13.1.1.1.4 Általános kiadások-Felhalmozási kiadások címsor előirányzata 500 000 Ft-tal kerüljön emelésre, az év közbeni tárgyi eszköz vásárlások miatt,
- A.2.1.1.1.3 Kabinet dologi kiadásai címsor 2 033 440 Ft-tal kerüljön emelésre, hogy minimálisan a 2017. évi tény adatoknak megfelelő összegben a kiadások tervezésre kerülhessenek,
- valamint az A.2.1.2.1 Civil szervezetek támogatása címsor előirányzata 2 000 000 Ft-tal kerüljön beépítésre a költségvetésbe.
- A Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól elvont 3 000 000 Ft szabad pénzmaradvány összege a A.III.1.1.1.1 Tartalék címsor növekedését eredményezi.

A pénzmaradvány jóváhagyással kapcsolatos előirányzat rendezésre a költségvetési rendelet

következő módosításakor kerül sor.

VI. Közvetett támogatások

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a tartalmazza azon rendelkezéseket, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a Heves Megyei Önkormányzatnak milyen tárgyi feltételeket szükséges biztosítania. A rendelkezésnek megfelelően a Heves Megyei Önkormányzat biztosítja a működéshez szükséges infrastrukturális, tárgyi feltételeket, valamint ingyenes irodahasználatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.

A 2017. évben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához közvetett támogatásként nyújtott támogatások felsorolását a rendelettervezet 11. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását:

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 10 igen

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 4 igen

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 7 igen

Eger, 2018. április 17.

Szabó Róbert

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor

Heves Megye Főjegyzője

Közzgyűlési határozati javaslat:

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

A Heves Megyei Önkormányzat pénzmaradványából 28 290 565 Ft kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni. A további szabad pénzmaradvány a következőképp kerül beépítésre a 2018. évre vonatkozó .kölségvetés kiadási előirányzatai közé:

- A.13.1.1.1.4 Általános kiadások-Felhalmozási kiadások címsor előirányzata 500 000 Ft-tal kerül tervezésre, az év közbeni tárgyi eszköz vásárlások miatt,
- A.2.1.1.1.3 Kabinet dologi kiadásai címsor 2 033 440 Ft-tal kerüljön emelésre,
- valamint az A.2.1.2.1 Civil szervezetek támogatása címsor előirányzata 2 000 000 Ft-tal kerüljön beépítésre a költségvetésbe.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál keletkezett szabad pénzmaradványt a Heves Megyei Önkormányzat legkésőbb 2018. június 30-i teljesítési időponttal elvonja.

Felelős: Szabó Róbert
Elnök
Dr. Barta Viktor
Főjegyző
Határidő: Értelem szerint

Heves Megyei Önkormányzat
/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat
2017. 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 2017. évi egyszerűsített beszámolóját a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

- Egyszerűsített mérleget 264 356 829 Ft főösszeggel a 13. melléklet szerint,
- Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 510 027 069 Ft kiadási és 553 450 392 Ft bevételi főösszeggel a 16. melléklet szerint,
- Maradvány kimutatást a 17. melléklet szerint.

(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2017. évi tényleges bevétel	553 450 392 Ft
2017. évi tényleges kiadás	510 027 069 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 2017. 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 a következő részesedésekkel rendelkezik 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 Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft.
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
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%
Szavazat mértéke: 133 szavazat

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó Róbert
Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Adatok Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	240 823 880	240 823 880	100,00%	Személyi juttatások	185 807 000	189 006 345	186 375 869	98,61%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	240 752 000	240 752 000	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	131 800 000	132 661 483	130 031 007	98,02%
Időközi pm.vál.(Domoszló, Váraszó)		71 880	71 880	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	54 007 000	56 344 862	56 344 862	100,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	38 947 000	46 760 535	45 286 430	96,85%
					MAJ Hivatal	27 066 000	32 869 093	31 625 651	96,22%
Működési bevételek	6 500 000	8 202 055	8 202 055	100,00%	MAJ Önkormányzat	11 881 000	13 891 442	13 660 779	98,34%
Hivatal működési bevétele	5 000 000	4 098 513	4 098 513	100,00%					
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	4 103 542	4 103 542	100,00%	Dologi kiadások	19 942 000	97 131 761	70 688 841	72,78%
					Dologi kiadások Hivatal	13 536 000	37 345 784	30 620 384	81,99%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	8 756 876	8 756 876	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	6 406 000	59 785 977	40 068 457	67,02%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	8 756 876	8 756 876	100,00%					
Finanszírozási bevételek	257 188 000	282 639 581	291 711 581	103,21%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Működési jellegű pénzmaradvány	65 508 000	75 349 693	75 349 693	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	69 308 000	4 295 349	3 976 000	92,57%
Tagi kölcsön visszatérülés	15 196 000	15 196 000	15 196 000	100,00%	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	0,00%
Megelőlegezési támogatás visszau.	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	65 508 000	0	0	0,00%
0. havi finanszírozás 2018. év			9 072 000		Civil szervezetnek nyújtott támogatás	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
					Tagdíjak	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
					0. havi finanszírozás visszav.	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Finanszírozási kiadások	176 484 000	192 093 888	192 093 888	100,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%
					Tagi kölcsön	0	0	0	0,00%
					Megelőlegezés visszautalása	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 488 000	540 422 392	549 494 392	101,68%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 488 000	538 359 878	507 493 028	94,27%
EGYENLEG	0	2 062 514	42 001 364	7,41%	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	7 500 000	3 186 514	1 756 738	55,13%
					Beruházás Hivatalnál		1 186 514	1 186 514	100,00%
Felhalmozási bevételek	7 500 000	3 956 000	3 956 000	100,00%	Beruházás Önkormányzatnál	7 500 000	2 000 000	570 224	28,51%
					Felújítások	0	2 832 000	777 303	27,45%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál		0	0	0,00%
					Felújítások Önkormányzatnál		2 832 000	777 303	27,45%
Finanszírozási bevételek	10 000 000	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	10 000 000	0	0		Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	10 000 000	0	0	
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 500 000	3 956 000	3 956 000	100,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 500 000	6 018 514	2 534 041	82,58%
EGYENLEG	0	-2 062 514	1 421 959	17,42%	EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	507 988 000	544 378 392	553 450 392	101,67%	ÖSSZES KIADÁS	507 988 000	544 378 392	510 027 069	93,69%

Az önkormányzati költségvetés 2017. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Adatok Ft

Heves Megyei Önkormányzat									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	240 752 000	240 752 000	100,00%	Személyi juttatások	54 007 000	56 344 862	56 344 862	100,00%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 952 000	13 952 000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	11 881 000	13 891 442	13 660 779	98,34%
Megyei Területrendezési Terv		0	0	0,00%					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	6 406 000	59 785 977	40 068 457	67,02%
Működési bevételek	1 500 000	4 103 542	4 103 542	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Béreti díjak, munkáltatói hitelek	1 500 000	4 103 542	4 103 542	100,00%					
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	61 046 000	13 367 349	13 048 000	299,23%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	57 246 000	0	0	0,00%
					Civik szervezetek nyújtott támogatás	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
					Tagdíjak	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
					0. havi finanszírozás visszau.	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	7 500 000	3 956 000	3 956 000	100,00%	Beruházások	7 500 000	2 000 000	570 224	28,51%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	2 832 000	777 303	27,45%
Finanszírozási bevételek	91 524 000	91 503 976	100 575 976	109,91%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	67 246 000	67 227 065	67 227 065	100,00%	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	
Tagi kölcsön visszatérülés	15 196 000	15 196 000	15 196 000	100,00%	Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	10 000	0	0	
Megelőlegzés visszautalása	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%					
0. havi finanszírozás 2018. évre			9 072 000		Finanszírozási kiadások	176 484 000	192 093 888	192 093 888	100,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%
					Megelőlegzés visszautalása	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	327 324 000	340 315 518	349 387 518	100,00%	ÖSSZES KIADÁS	317 334 000	340 315 518	316 563 513	93,02%

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	71 880	71 880	100,00%	Személyi juttatások	131 800 000	132 661 483	130 031 007	98,02%
Időközi pm.v. Domoszló		35 940	35 940	100,00%					
Időközi pm.v. Váraszó		35 940	35 940	100,00%					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 066 000	32 869 093	31 625 651	96,22%
Működési bevételek	5 000 000	4 098 513	4 098 513	100,00%	Dologi kiadások	13 536 000	37 345 784	30 620 384	81,99%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	8 756 876	8 756 876	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	8 756 876	8 756 876	100,00%					
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	8 262	0	0	0,00%
					Általános tartalék				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	8 262	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	1 186 514	1 186 514	100,00%
Finanszírozási bevételek	175 664 000	191 135 605	191 135 605	100,00%	Felújítások	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	8 262 000	8 122 628	8 122 628	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	
					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra				
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	180 664 000	204 062 874	204 062 874	100,00%	ÖSSZES KIADÁS	172 410 262	204 062 874	193 463 556	94,81%

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft												
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												
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%
					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 Megyei Tartalék				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
					Összesen:				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
					Cím összesen:				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
1	3	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Területrendezési Terv				0	0	0	0
					Összesen:				0	0	0	0
					Cím összesen:				0	0	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									226 800 000	240 752 000	240 752 000	100,00%
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1	1	1		Saját bevételek Működési bevétel/ Irodabérlet, m.kölsön Felhalmozási bevétel				1 500 000 7 500 000	4 103 542 3 956 000	4 103 542 3 956 000	100,00% 100,00%
					Összesen:				9 000 000	8 059 542	8 059 542	100,00%
					Cím összesen:				9 000 000	8 059 542	8 059 542	100,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN									9 000 000	8 059 542	8 059 542	100,00%
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3				0	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												
2	1 2	1 1	1 2		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				57 246 000 10 000 000	67 227 065 0	67 227 065 0	100,00% 100,00%
					Összesen:				67 246 000	67 227 065	67 227 065	100,00%
					Cím összesen:				67 246 000	67 227 065	67 227 065	100,00%
3	1	1	1		Tagi kölcsön Tagi kölcsön visszafizetése				15 196 000	15 196 000	15 196 000	100,00%
					Összesen:				15 196 000	15 196 000	15 196 000	100,00%
					Cím összesen:				15 196 000	15 196 000	15 196 000	100,00%
4	1	1	1		Államháztartáson belüli megelőlegezés 0. havi finanszírozás						9 072 000	
					Összesen:				0	0	9 072 000	
					Cím összesen:				0	0	9 072 000	
4	2	1	1		Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Megelőlegezési támogatás				9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
					Összesen:				9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
					Cím összesen:				9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
V. FEJEZET ÖSSZESEN									91 524 000	91 503 976	100 575 976	192 079 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									327 324 000	340 315 518	349 387 518	102,67%

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		Domszló időközi választás																
					Egyéb működési célú átvett pe. Áh belülről				0	35 940	35 940	100,00%									
					Összesen:				0	35 940	35 940	100,00%									
					Cím összesen:				0	35 940	35 940	100,00%									
					Váraszó időközi választás																
					Egyéb működési célú átvett pe. Áh belülről				0	35 940	35 940	100,00%									
	3	2	1	1		Összesen:				0	35 940	35 940	100,00%								
						Cím összesen:				0	35 940	35 940	100,00%								
						I. FEJEZET ÖSSZESEN				0	71 880	71 880	100,00%								
						III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK															
1	1	1	1		Saját bevételek																
					Önkormányzat működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek				5 000 000	4 098 513	4 098 513	100,00%									
					Összesen:				5 000 000	4 098 513	4 098 513	100,00%									
					Cím összesen:				5 000 000	4 098 513	4 098 513	100,00%									
					III. FEJEZET ÖSSZESEN				5 000 000	4 098 513	4 098 513	100,00%									
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL																					
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök																
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP támogatás				0	6 161 080	6 161 080	100,00%									
					Összesen:				0	6 161 080	6 161 080	100,00%									
					Cím összesen:				0	6 161 080	6 161 080	100,00%									
	1	2	2	1		Átvett pénzeszközök															
						Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP II. támogatás					2 595 796	2 595 796	100,00%								
						Összesen:				0	2 595 796	2 595 796	100,00%								
						Cím összesen:				0	2 595 796	2 595 796	100,00%								
						IV. FEJEZET ÖSSZESEN				0	8 756 876	8 756 876	100,00%								
						V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól																
					Működési célra				167 402 000	173 269 977	173 269 977	100,00%									
					KEHOP Klímastrat személyi + járulék					9 254 000	9 254 000	100,00%									
					Hungarikum személyi +járulék					489 000	489 000	100,00%									
					Összesen:				167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%									
					Cím összesen:				167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%									
					Pénzmaradvány																
					Működési jellegű pénzmaradvány				8 262 000	8 122 628	8 122 628	100,00%									
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány																
					Összesen:				8 262 000	8 122 628	8 122 628	100,00%									
	Cím összesen:				8 262 000	8 122 628	8 122 628	100,00%													
	2	1	1	1	2	V. FEJEZET ÖSSZESEN				175 664 000	191 135 605	191 135 605	100,00%								
						BEVÉTELEK ÖSSZESEN												180 664 000	204 062 874	204 062 874	100,00%

KIADÁSOK													
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT													
										Adatok Ft			
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		Közigyűlés kiadásai								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			54 050 000	54 931 000	54 931 000	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			11 838 000	12 004 000	12 004 000	100,00%	
					3	Dologi kiadások							
				Alcím összesen:	65 888 000	66 935 000	66 935 000	100,00%					
				Cím összesen:	65 888 000	66 935 000	66 935 000	100,00%					
2	1	1	1		Kabinet								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			0	1 303 626	1 303 626	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	1 734 048	1 734 048	100,00%	
					3	Dologi kiadások			2 000 000	5 898 358	5 898 358	100,00%	
				Alcím összesen:	2 000 000	8 936 032	8 936 032	100,00%					
				Cím összesen:	2 000 000	8 936 032	8 936 032	100,00%					
3	1	2	1		Társadalmi aktivitást elősegítő programok								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások							
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							
					3	Dologi kiadások			500 000	2 002 000	2 002 000	100,00%	
				Alcím összesen:	500 000	2 002 000	2 002 000	100,00%					
				Cím összesen:	500 000	2 002 000	2 002 000	100,00%					
7	1	1	1		Területfejlesztési feladatok - megyei tartalék								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	24 922 000	10 970 000	44,02%	
									Alcím összesen:	0	24 922 000	10 970 000	44,02%
									Cím összesen:	0	24 922 000	10 970 000	44,02%
9	1	1	1		Felújítás, beruházás								
					Működési kiadások								
					4	Beruházás			0	0	0	0,00%	
					5	Felújítás			0	2 832 000	777 303	27,45%	
									Alcím összesen:	0	2 832 000	777 303	27,45%
				Cím összesen:	0	2 832 000	777 303	27,45%					
12	1	1	1		EFOP 1.6.3								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	0	0	0,00%	
									Alcím összesen:	0	0	0	0,00%
									Cím összesen:	0	0	0	0,00%
13	1	1	1		Általános kiadások								
					Működési kiadások								
					1	0. havi finanszírozás			0	9 072 000	9 072 000	100,00%	
					2	Személyi juttatások				110 236	110 236	100,00%	
					3	Munkaadókat terhelő járulékok			0	153 394	138 460	90,26%	
				Dologi kiadások			3 906 000	6 021 000	4 553 765	75,63%			
				Felhalmozási kiadás			7 500 000	2 000 000	570 224	28,51%			
				Alcím összesen:	11 406 000	17 356 630	5 262 449	30,32%					
				Cím összesen:	11 406 000	17 356 630	14 444 685	83,22%					
14	1	1	1		Megyei Paktum								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	718 619	0	0,00%	
					4	Felhalmozási kiadás			0	0	0	0,00%	
									Alcím összesen:	0	718 619	0	
				Cím összesen:	0	718 619	0	0,00%					
15	1	1	1		KEHOP Klímastratégia								
					Működési kiadások								
					1	Személyi juttatások			0	0	0		
					2	Munkaadói j.			0	0	0		
					3	Dologi kiadások			0	17 713 000	13 917 605	78,57%	
				Felhalmozási kiadás			0	0	0				
				Alcím összesen:	0	17 713 000	13 917 605	78,57%					
				Cím összesen:	0	17 713 000	13 917 605	78,57%					
16	1	1	1		Hungarikum								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	2 511 000	2 511 000	100,00%	
									Alcím összesen:	0	2 511 000	2 511 000	100,00%
									Cím összesen:	0	2 511 000	2 511 000	100,00%
17	1	1	1		Megyei Területrendezési Terv								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	0	0	0,00%	
									Alcím összesen:	0	0	0	0,00%
									Cím összesen:	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									79 794 000	143 926 281	120 493 625	83,72%	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1		Általános tartalék				
					Általános tartlék működési célra	300 000	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása				
					Civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatás	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
					Alcím összesen:	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
					Cím összesen:	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
3	1	2	1		Tagdíjak				
					Tagdíjak	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
					Alcím összesen:	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
					Cím összesen:	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
4	1	1	1 2		Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	57 246 000	0	0	0,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	10 000 000			
					Alcím összesen:	67 246 000	0	0	0,00%
					Cím összesen:	67 246 000	0	0	0,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN						71 046 000	4 295 349	3 976 000	199,23%

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	167 402 000	173 269 977	173 269 977	100,00%
					KEHOP Klímastratégia bér és járulékaí átvezetése	0	9 254 000	9 254 000	100,00%
					Hungarikum bér és járulékaí átvezetése	0	489 000	489 000	100,00%
					Alcím összesen:	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%
					Cím összesen:	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%
2	1	1	1		Miniszterelnökség				
					Megelőlegezési támogatás visszautalása	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
					Alcím összesen:	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
					Cím összesen:	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						176 484 000	192 093 888	192 093 888	100,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						327 324 000	340 315 518	316 563 513	93,02%
--------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	--------

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %							
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve											
I.FEJEZET ALTALANOS KIADÁSOK																			
5	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység															
				Működési kiadások															
				1	Személyi jellegű kiadások	126 659 000	116 923 632	114 297 206	97,75%										
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 682 000	26 606 544	25 369 042	95,35%										
				3	Dologi kiadások	13 536 000	32 273 271	25 547 871	79,16%										
				Felhalmozási kiadások															
				4	Beruházási kiadások		204 990	204 990	100,00%										
				Kisértékű t.e. vásárlás															
				Alcím összesen:								165 877 000	176 008 437	165 419 109	93,98%				
				Cím összesen:								165 877 000	176 008 437	165 419 109	93,98%				
6	1	2	1	Európai Információs Pont															
				Működési kiadások															
				1	Személyi jellegű kiadások	5 141 000	6 195 232	6 195 232	100,00%										
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 384 000	2 592 835	2 592 835	100,00%										
				3	Dologi kiadások	2 915 210	2 915 210	2 915 210	100,00%										
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	981 524	981 524	981 524	100,00%										
				Alcím összesen:								6 525 000	12 684 801	12 684 801	100,00%				
				Cím összesen:								6 525 000	12 684 801	12 684 801	100,00%				
				6	2	2	1	Európai Információs Pont - II.											
								Működési kiadások											
1	Személyi jellegű kiadások	0	204 059					204 059	100,00%										
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	372 896					372 896	100,00%										
3	Dologi kiadások	0	2 018 841					2 018 841	100,00%										
Alcím összesen:								0	2 595 796	2 595 796	100,00%								
Cím összesen:								0	2 595 796	2 595 796	100,00%								
10	1	1	1					Országos Népszavazás											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások	1 071 680	1 071 680	1 071 680	100,00%						
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 462 228	1 462 228	100,00%										
				Alcím összesen:								0	2 533 908	2 533 908	100,00%				
				Cím összesen:								0	2 533 908	2 533 908	100,00%				
				10	1	1	1	Domszói időközi választás											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások	30 000	30 000	30 000	100,00%						
								2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	5 940	5 940	100,00%						
Alcím összesen:								0	35 940	35 940	100,00%								
Cím összesen:								0	35 940	35 940	100,00%								
10	2	1	1					Váraszó időközi választás											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások	30 000	25 950	86,50%							
								2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	5 940	0	0,00%						
				Alcím összesen:								0	25 950	86,50%					
				Cím összesen:								0	35 940	25 950	86,50%				
				15	1	1	1	Klímastratégia											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások	7 806 392	7 806 392	100,00%							
								2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 734 604	1 734 604	100,00%							
3	Dologi kiadások	138 462	138 462					100,00%											
Alcím összesen:								0	9 679 458	9 679 458	100,00%								
Cím összesen:								0	9 679 458	9 679 458	100,00%								
16	1	1	1					Hungarikum											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások	400 488	400 488	100,00%							
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	88 106	88 106	100,00%										
				Alcím összesen:								0	488 594	488 594	100,00%				
				Cím összesen:								0	488 594	488 594	100,00%				
				I. FEJEZET ÖSSZESEN												172 402 000	204 062 874	193 463 556	94,81%
				III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK															
				4	1	1	1	Pénzmaradvány											
								Működési jellegű pénzmaradvány								5 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								3 262 000	0	0									
Alcím összesen:								8 262 000	0	0	0,00%								
Cím összesen:								8 262 000	0	0	0,00%								
III. FEJEZET ÖSSZESEN												8 262 000	0	0	0,00%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									180 664 000	204 062 874	193 463 556	94,81%							

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	
	NEMLEGES					
	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	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	6 523 721			6 523 721
EU-s forrás	6 161 080			6 161 080
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	12 684 801	0	0	12 684 801

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	6 195 232			6 195 232
Munkaadói járulék	2 592 835			2 592 835
Beruházások, beszerzések	981 524			981 524
Szolgáltatások igénybevétele	2 915 210			2 915 210
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	12 684 801	0	0	12 684 801

EU-s projekt neve, azonosítója:

GCI-C-2013/2017-HU-05 II.

Adatok Ft

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	2 595 796			2 595 796
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	2 595 796			2 595 796

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	204 059			204 059
Munkaadói járulék	372 896			372 896
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	2 018 841			2 018 841
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	2 595 796			2 595 796

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 5.1.1-15-HEI 2016-0001 "Megyei szintű
foglalkoztatási megállapodások, foglal.-
kgazdaságfejl.együtműködések"

Adatok Ft

Források	2016.	2 017	2017.után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	719 000	-120 417		598 583
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	719 000	-120 417	0	598 583

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	719 000	-120 417		598 583
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	719 000	-120 417	0	598 583

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP 1.2.0-15.2016-00019 "Heves Megyei
Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves
Megye Klímastratégiájának kidolgozására"

Adatok Ft

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	30 000 000			30 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	30 000 000	0	0	30 000 000

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű	688 000	7 806 392	0	8 494 392
Munkáltatói járulék	163 000	1 734 604	0	1 897 604
Beruházások, beszerzések	600 000	0	0	600 000
Szolgáltatások igénybevétele	1 582 000	13 630 854	3 795 000	19 007 854
Adminisztratív költségek			0	0
Általános költségek		150	0	150
Összesen	3 033 000	23 172 000	3 795 000	30 000 000

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi irányszám	2019. évi irányszám	Megnevezés	2017.évi teljesítés	2018.évi irányszám	2019.évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	240 823 880	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	186 375 869	170 000 000	170 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	45 286 430	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	8 202 055	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	70 688 841	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	8 756 876			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	282 639 581	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	13 048 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	192 093 888	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek	3 956 000			Beruházások	1 756 738		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások	777 303		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	544 378 392	426 800 000	426 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 027 069	426 800 000	426 800 000

A Megyei Önkormányzat 2017. 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	43 303 000	19 025 000	26 525 000	86 252 065	19 025 000	19 025 000	213 155 065
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	113 400 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	750 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	24 278 000			67 227 065			91 505 065
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							7 500 000
7. Felhalmozási bevételek			7 500 000				7 500 000
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	19 974 000	22 440 000	31 512 000	36 106 000	36 428 000	25 203 000	171 663 000
1.Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	27 000 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	5 940 000
3.Dologi kiadások	534 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	4 286 000	22 820 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások			9 072 000	800 000	900 000	851 000	11 623 000
6.Finanszírozási kiadások	13 950 000	13 950 000	13 950 000	23 816 000	13 950 000	13 950 000	93 566 000
7.Beruházások					10 088 000		10 088 000
8.Felújítások						626 000	626 000
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	23 329 000	-3 415 000	-4 987 000	50 146 065	-17 403 000	-6 178 000	41 492 065

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017.év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	19 025 000	19 025 000	19 025 000	17 053 000	42 599 000	19 505 453	349 387 518
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	32 852 000	18 900 000	240 752 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	125 000	125 000	125 000	1 697 000	675 000	606 542	4 103 542
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről						0	0
5.Finanszírozási bevételek					9 072 000	- 1 089	100 575 976
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek				-3 544 000			3 956 000
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	32 462 000	21 974 000	21 974 000	15 854 651	24 983 829	27 652 033	316 563 513
1.Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 500 000	5 844 862	56 344 862
2.Munkaadókat terhelő járulékok	990 000	990 000	990 000	990 000	1 990 000	1 770 779	13 660 779
3.Dologi kiadások	2 940 000	2 534 000	2 534 000	3 534 000	2 722 480	2 983 977	40 068 457
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	0	0	180 651	244 349	0	13 048 000
6.Finanszírozási kiadások	23 032 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 827 000	19 818 888	192 093 888
7.Beruházások				-8 000 000		-1 517 776	570 224
8.Felújítások				700 000	700 000	-1 248 697	777 303
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-13 437 000	-2 949 000	-2 949 000	1 198 349	17 615 171	-8 146 580	32 824 005

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. 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	22 628 000	14 366 000	22 366 000	16 316 000	24 093 000	14 366 000	114 135 000
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			8 000 000	1 950 000			9 950 000
5.Finanszírozási bevételek	22 212 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	23 677 000	13 950 000	101 689 000
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	21 580 000	15 315 000	13 737 000	13 737 000	16 032 000	16 032 000	96 433 000
1.Személyi juttatások	14 897 000	10 928 000	10 588 000	10 588 000	10 588 000	10 588 000	68 177 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	5 578 000	3 282 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	17 036 000
3.Dologi kiadások	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	3 400 000	3 400 000	11 220 000
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)	1 048 000	- 949 000	8 629 000	2 579 000	8 061 000	-1 666 000	17 702 000

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 401 940	14 366 000	14 366 000	14 088 513	13 991 000	18 714 421	204 062 874
1.Működési célú támogatások áh. belülről	35 940					35 940	71 880
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	138 513	100 000	116 000	4 098 513
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről					- 59 000	-1 134 124	8 756 876
5.Finanszírozási bevételek	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	19 696 605	191 135 605
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	17 032 000	17 484 000	15 792 483	14 832 000	16 777 000	15 113 073	193 463 556
1.Személyi juttatások	11 588 000	11 588 000	11 255 483	9 588 000	9 954 000	7 880 524	130 031 007
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 044 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	3 623 000	2 790 651	31 625 651
3.Dologi kiadások	3 400 000	3 400 000	2 493 000	3 200 000	3 200 000	3 707 384	30 620 384
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások		452 000				734 514	1 186 514
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-2 630 060	-3 118 000	-1 426 483	- 743 487	-2 786 000	3 601 348	10 599 318

LÉTSZÁMADATOK

adatok: fő-ben

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2017.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. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről	Összesen:	
A)/1.1.1.	Közügyűlés kiadásai	54 931 000	12 004 000							66 935 000							0	-66 935 000
A)/2.1.1.	Kabinet	1 303 626	1 734 048	5 898 358						8 936 032							0	-8 936 032
A)/13.1.2.1.	Általános kiadások	110 236	138 460	4 553 765	9 072 000		570 224			14 444 685							0	-14 444 685
A)/7.1.1.1.	Megyei Tartalék			10 970 000						10 970 000								
A)/9.1.1.1.5	Felújítás							777 303		777 303								
A)/14.1.1.1.	Megyei Paktum			0			0			0								
A)/15.1.1.1.	KEHOP Klímastratégia			13 917 605						13 917 605								
A)/16.1.1.1.	Hungarikum			2 511 000						2 511 000								
A)III./1.1.1.	Általános tartalék				0					0							0	0
A)III./4.1.1	Pénzmaradvány			0						0			67 227 065			67 227 065	67 227 065	
A)IV./1.1.1.	Irányító szervi támogatás Hivatalnak					183 012 977				183 012 977							0	-183 012 977
A)IV./1.1.1.	Átvett pe. ÁH. Kivülről			0						0								
A)IV./2.1.1.	Megelőlegezési támogatás visszaut.					9 080 911				9 080 911								
A)/1.1.1.	Megyei Önkormányzat támogatása									0	240 752 000			9 072 000			249 824 000	249 824 000
A)III.1.1.1.	Egyéb bevételek									0		4 103 542		24 276 911	3 956 000		32 336 453	32 336 453
Összesen:		56 344 862	13 876 508	37 850 728	9 072 000	192 093 888	570 224	777 303	0	310 585 513	240 752 000	4 103 542	0	100 575 976	3 956 000	0	349 387 518	76 058 824

[illegible][illegible]

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	114 297 206	25 369 042	25 547 871			204 990			165 419 109		4 098 513		183 012 977		187 111 490	21 692 381	
B)I./10.1.1.	Országos Népszavazás	1 071 680	1 462 228							2 533 908						0		
B)I./10.1.2.	Domsztló, Városzló Időközi vál.	55 950	5 940							61 890	71 880					71 880		
B)I./15.1.1.	KEHOP Klímastratégia	7 806 392	1 734 604	138 462						9 679 458						0		
B)I./16.1.1.	Hungarikum	400 488	88 106							488 594						0		
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány				0					0				8 122 628		8 122 628	8 122 628	
										0						0	0	
Összesen:		123 631 716	28 659 920	25 686 333	0	0	204 990	0	0	178 182 959	71 880	4 098 513	0	191 135 605	0	0	195 305 998	17 123 039

Onként vállalt feladatok		Kiadások								Bevételek						Egyenleg		
Cím szám	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	6 195 232	2 592 835	2 915 210			981 524			12 684 801			6 161 080				6 161 080	-6 523 721
B)I./6.2.2.	Európai Információs Pont II.	204 059	372 896	2 018 841						2 595 796			2 595 796				2 595 796	0
										0							0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	15 280 597	0	0	8 756 876	0	0	0	8 756 876	-6 523 721

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. Külsőről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Külsőről	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-ban

Ssz.	Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás értéke 2017. évben
1.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkulált összeg)	300 000
2.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 db. Mobiltelefon előfizetés	200 000
3.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Internet előfizetés	132 000
	ÖSSZESEN:		632000

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Szám.technikai gépek, ber.			
	tartozékok	80 670	80670	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz	300 354	300354	0
3.	Kamera és stabilizátor	189 200	189200	
	ÖSSZESEN:	570224	570224	0

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	II. em. kiskonyha felújítás	648403	648403	0
2.	Jogi O. minikonyha	128900	128900	0
	ÖSSZESEN:	777303	777303	0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Notebook- EIP	553400	553400	
2.	Imm. Javak - EIP	158200	158200	
3.	CANON nyomtató - EIP	94000	94000	
4.	Canon nyomtató - multif.	92900	92900	
5.	Nikon colpix fényképező	175989	175989	
6.	Egyéb irodai eszközök	112090	112090	
	ÖSSZESEN:	1186579	1186579	0

Adatok Ft

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

Költségvetés fejezet és címrendje 2017.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 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	1.Közüyülés kiadásai 2. Kabinet 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfej. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP 1.6.3 13.Általános kiadások 14. Megyei Paktum 15. Klímastratégia 16. Megyei Területrendezési Terv		1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlevezési támogatás 3. Tagi kölcsön	
Alcímszám és Alcímnév	Címszámonként bontott és változó									
Jogcímszám	1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat									
Előirányzat i csoportszám és	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 Előirányzat i szám és kiemelt előirányzat i név						1.Személyi jell.kiadás 2.Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás				

2017. évi MÉRLEG
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Változás %
A/I/1	Vagyoni értékű jogok				
A/I/2	Szellemi termékek	1394828		1512362	8,43%
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése				
A/I	Immateriális javak	1394828	0	1512362	8,43%
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131879273		129553408	-1,76%
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26516615		18060956	-31,89%
A/II/3	Tenyészállatok				
A/II/4	Beruházások, felújítások	1042561		0	-100,00%
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
A/II	Tárgyi eszközök	159438449	0	147614364	-7,42%
A/III/1	Tartós részesedések	64465000		64465000	0,00%
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	64465000	0	64465000	0,00%
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0,00%
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	225298277	0	213591726	-5,20%
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				
C/III	Forintszámlák	67245635		32894574	-51,08%
C/IV	Devizaszámlák				
C/V	Idegen pénzeszközök				
C)	PÉNZESZKÖZÖK	67245635	0	32894574	-51,08%
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések reáfinanszírozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közpénzügyi bevételeire				
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	189657556		5403089	-97,15%
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire				
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre				
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések reáfinanszírozási célú átvett pénzeszközökre				
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	189657556	0	5403089	-97,15%
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések reáfinanszírozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közpénzügyi bevételeire				
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire				
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire				

D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átveti pénzeszközre				
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések fejlesztési célú átveti 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	61999		9999	-83,87%
D/III/5	vagyongazdálkodási eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelések elszámolása				
D/III/6	institúciós társadalompolitikai pénzügyi alapjait terhelő kifizetési elvonások megtérítésének elszámolása				
D/III/7	folyósított, megtervezett társadalompolitikai és családtámogatási elvonások elszámolása				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	61999	0	9999	-83,87%
D)	KÖVETELÉSEK	189719555	0	5413088	-181,02%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85000		0	-181,02%
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		482348467	0	251899388	-47,78%

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	423185496		423185496	100,00%
G/II	Nemzeti vagyon változásai				
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51552526		51552526	100,00%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-37198078		-50994822	137,09%
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-13796743		-203152672	1472,47%
G)	SAJÁT TŐKE	423743201	0	220590528	-47,94%
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	0		5266562	
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 fejlesztési célú kiadásokra				
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	5266562	0,00%
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7769000			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2573689			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35155882		13952000	39,69%
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	87840			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	625508			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb fejlesztési célú kiadásokra				
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9072000		9072000	100,00%
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	55283919	0	23024000	41,65%
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	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapontiasítási kötelezettség elszámolása				
H/III/6	Nem társadalombiztosítási 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	55283919	0	28290562	41,65 %
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3321347		3018298	90,88%
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek				
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3321347	0	3018298	90,88 %
FORRÁSOK ÖSSZESEN		482348467	0	251899388	-47,78 %

2017. évi MÉRLEG

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adatok Ft

Sz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Változás %
A/I/1	Vagyoni értékű jogok				
A/I/2	Szellemi termékek	198501		206420	3,99%
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése				
A/I	Immateriális javak	198501	0	206420	3,99 %
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		713118	0,00%
A/II/3	Tenyészállatok				
A/II/4	Beruházások, felújítások				
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/II	Tárgyi eszközök	0	0	713118	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	198501	0	919538	363,24 %
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				
C/III	Forintszámlák	8261593		10780316	30,49%
C/IV	Devizasámlák				
C/V	Idegen pénzeszközök				

C)	PÉNZESZKÖZÖK	8261593	0	10780316	30,49%
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések reáfinanszírozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	294331		347750	18,15%
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 reáfinanszírozási célú átvett pénzeszközökre				
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	294331	0	347750	18,15%
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések reáfinanszírozási 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 reáfinanszírozási 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 beszédett bevételek elszámolása				
D/III/4	Forgótőke elszámolása	29035		2502	-91,38%
D/III/5	vagyonkezeléssel adott eszközökkel kapcsolatos visszapontozási követelés elszámolása				
D/III/6	nyilvános társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
D/III/7	folyósított, megtervezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	29035	0	2502	-91,38%
D)	KÖVETELÉSEK	323366	0	350252	8,31%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	427500		407335	-4,72%
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		9210960	0	12457441	35,25%

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2910669		2910669	100,00%
G/II	Nemzeti vagyon változásai				
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8072302		8072302	100,00%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-25000613		-25996391	103,98%
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-995778		7568835	-760,09%
G)	SAJÁT TŐKE	-15013420	0	-7444585	-50,41%
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			4050	
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			5940	
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 finanszírozási célú kiadásokra				
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	9990	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2440134			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2321009			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3361485		7589328	225,77%
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 finanszírozási célú kiadásokra				
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8122628	0	7589328	93,43%
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	vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapontosi kötelezettség elszámolása				
H/III/6	nem társadalmi biztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetési elvonások megtérítésének elszámolása				
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00%
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	8122628	0	7599318	-6,44%
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16101752		12302708	76,41%
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek				
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16101752	0	12302708	76,41%
FORRÁSOK ÖSSZESEN		9210960	0	12457441	35,25%

2017. évi MÉRLEG
ÖSSZESÍTETT

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Változás %
A/I/1	Vagyoni értékű jogok				
A/I/2	Szellemi termékek	1593329		1718782	7,87%
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése				
A/I	Immateriális javak	1593329	0	1718782	7,87%
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131879273		129553408	-1,76%
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26516615		18774074	-29,20%
A/II/3	Tenyészállatok				
A/II/4	Beruházások, felújítások	1042561		0	-100,00%
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
A/II	Tárgyi eszközök	159438449	0	148327482	-6,97%
A/III/1	Tartós részesedések	64465000		64465000	100,00%
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	64465000	0	64465000	100,00%
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0,00%
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	225496778	0	214511264	-4,87%
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				
C/III	Forintszámlák	75507228		43674890	-42,16%
C/IV	Devizaszámlák				
C/V	Idégen pénzeszközök				
C)	PÉNZESZKÖZÖK	75507228	0	43674890	-42,16%
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések reálmajmózasí célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire				
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	189951887		5750839	-96,97%
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire				
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre				
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések reálmajmózasí célú átvett pénzeszközökre				
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	189951887	0	5750839	-96,97%
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések reálmajmózasí 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 átveti pénzeszközre				
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átveti 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	91034		12501	-86,27%
D/III/5	Vagyongékesítésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelések elszámolása				
D/III/6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	91034	0	12501	-86,27%
D)	KÖVETELÉSEK	190042921	0	5763340	-96,97%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	512500		407335	-20,52%
F/1	Eredménysszemléletű 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		491559427	0	264356829	-46,22%

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	426096165		426096165	100,00%
G/II	Nemzeti vagyon változásai				
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59624828		59624828	100,00%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-62198691		-76991213	123,78%
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-14792521		-195583837	1322,18%
G)	SAJÁT TŐKE	408729781	0	213145943	-47,85%
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			4050	
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			5940	
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			5266562	
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	0	0	5276552	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10209134			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4894698		0	
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38517367		21541328	55,93%
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	87840		0	
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	625508			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9072000		9072000	100,00%
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	63406547	0	30613328	48,28%
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	vagyonkezeléssel vagy eszközökkel kapcsolatos visszapontosi kötelezettség elszámolása				
H/III/6	nyem társaságban biztosított pénzügyi alapjait teremtő kifizetési elvonások 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	63406547	0	35889880	-43,40%
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19423099		15321006	78,88%
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek				
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHHATÁROLÁSOK	19423099	0	15321006	78,88%
FORRÁSOK ÖSSZESEN		491559427	0	264356829	-46,22%

Önkormányzati vagyonkimutatás 2017. december 31.

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	TÖRZSVAGYON			Forgalomképes vagyon	Idegen ingalanhoz kapcsolódó	Mindösszesen
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
	HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
A/I	Immateriális javak	0	1512362	1512362	0	0	1 512 362
	Földterület	19251604		19251604			19 251 604
	Telek			0			0
	Épület	79429836		79429836			79 429 836
	Építmény		30871968	30871968			30 871 968
	Kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0			0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	98681440	30871968	129553408	0	0	129 553 408
A/II/2	Gépek, berendezések,felszerelések, járművek		18060956	18060956			18 060 956
A/II/4	Beruházások, felújítások		0	0			0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0			0
A/II	Tárgyi eszközök	98681440	48932924	147614364	0	0	147 614 364
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	64465000	64465000	0	0	64 465 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	98681440	114910286	213591726	0	0	213 591 726
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		38307663	38307663			38 307 663

Ssz.	Megnevezés	TÖRZSVAGYON			Forgalomképes vagyon	Idegen ingalanhoz kapcsolódó	Mindösszesen
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
	HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
A/I	Immateriális javak	0	206420	206420	0	0	206 420
	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		713118	713118			713 118
A/II/4	Beruházások, felújítások			0			0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0			0
A/II	Tárgyi eszközök	0	713118	713118	0	0	713 118
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 ESZKÖZÖK	0	919538	919538	0	0	919 538
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		11537903	11537903			11 537 903

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2017.év

Adatok Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	185 807 000	189 006 345	186 375 869
Munkaadókat terhelő járulékok	38 947 000	46 760 535	45 286 430
Dologi kiadások	19 942 000	97 131 761	70 688 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	69 308 000	13 367 349	13 048 000
Finanszírozási kiadások			
Beruházások	7 500 000	3 186 514	1 756 738
Felújítások		2 832 000	777 303
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000		
Finanszírozási kiadások	176 484 000	192 093 888	192 093 888
Pénzforgalom nélküli kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	507 988 000	544 378 392	510 027 069
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	240 823 880	240 823 880
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	6 500 000	8 202 055	8 202 055
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	8 756 876	8 756 876
Finanszírozási bevételek	267 188 000	282 639 581	291 711 581
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			
Felhalmozási bevételek	7 500 000	3 956 000	3 956 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről		0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 988 000	544 378 392	553 450 392
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	43 423 323

Maradványkimutatás
Heves Megyei Önkormányzat

Adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	273 088 452
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 397 626
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	157 690 826
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 299 065
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	201 165 888
5	Korekciós tényező	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	-124 866 823
A)	Alaptevékenység maradványa (I+-II)	32 824 003
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)	32 824 003
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 290 563
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	4 533 440
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	12 927 269
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 463 556
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-180 536 287
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	191 135 605
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
5	Korrekción tényező	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	191 135 605
A)	Alaptevékenység maradványa (I+-II)	10 599 318
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)	10 599 318
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 599 318
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	3 000 000
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

Eredménykimutatás 2017.év
Heves Megyei Önkormányzat

Adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	305 507 999		
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei			
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei			
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (1+2+3)	305 507 999		0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
6	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei			240 752 000
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0		20 288 050
8	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0		0
III.	Egyéb eredményszámlázott bevételek (6+7+8)	0	0	261 040 050
9	Anyagköltség	18 330 801		153 770
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 465 143		3 634 070
11	Eladott áruk beszerzési értéke			
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	22 795 944	0	3 787 840
13	Béreköltség	17 121 771		11 648 122
14	Személyi jellegű kifizetések	39 153 897		36 549 444
15	Bérfeladások	14 997 322		10 990 392
V	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	71 272 990	0	59 187 958
VI	Értékesítési leírás	8 836 233		7 688 037
VII	Egyéb ráfordítások	197 625 997		393 528 982
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 976 835	0	-203 152 767
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	422		95
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (16+17+18)	422	0	95
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	18 774 000		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	18 774 000	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-18 773 578	0	95
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+-B)	-13 796 743	0	-203 152 672
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei			
23	Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek			
X.	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (22+23)			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C+-D)	-13 796 743	0	-203 152 672

Eredménykimutatás 2017.év
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

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	1 199 531		1 836 764
I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (1+2+3)	1 199 531	0	1 836 764
4	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
6	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 292 320		183 012 977
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 795 432		8 828 756
8	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 445 205		2 416 868
III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek (6+7+8)	181 532 957	0	194 258 601
9	Anyagköltség	4 376 866		7 708 397
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 845 909		15 381 078
11	Eladott áruk beszerzési értéke			
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	18 222 775	0	23 089 475
13	Béreköltség	105 998 396		116 292 144
14	Személyi jellegű kifizetések	16 743 663		10 095 262
15	Bérráulékok	35 780 621		26 782 355
V	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	158 522 680	0	153 169 761
VI	Értécsökkenési leírás	2 961 842		367 119
VII	Egyéb ráfordítások	4 020 969		11 900 175
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-995 778	0	7 568 835
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek			
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (16+17+18)			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
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			0
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+-B)	-995 778	0	7 568 835
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)	-995 778	0	7 568 835

Adatellenőrző kód: 4fd246f-17525a6e-607b653a7d-4a-284d-2e24-743d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye	9100 pénzügyi körzet	30 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

378000 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3300 Eger Kossuth Lajos út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 360 400	118 342 425	0	116 644 664	370 324 020	0	116 644 664
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	134 000	0	134 000	0	0	134 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	666 600	678 600	0	678 600	0	0	678 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 411 000	5 951 000	0	5 598 287	0	0	5 598 287
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	820 645	820 645	0	675 476	0	0	675 476
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	789 415	429 132	0	429 132	0	0	429 132
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	336 000	817 831	0	817 831	0	0	817 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 384 060	127 173 633	0	124 977 990	370 324 020	0	124 977 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 416 000	5 487 850	0	5 057 067	0	0	5 053 017
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 416 000	5 487 850	0	5 057 067	0	0	5 053 017
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 800 060	132 661 483	0	130 035 057	370 324 020	0	130 031 007
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 065 940	32 005 165	0	31 631 591	81 198 000	0	31 625 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 696 682
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	746 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 258 143
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104 823
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	820 003
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	120 209	0	120 209	0	0	120 209
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	4 998 860	0	4 998 860	0	2 589 328	4 998 860
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 700 000	5 119 069	0	5 119 069	0	2 589 328	5 119 069
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	1 357 666	0	1 357 666	0	0	1 357 666
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 077 000	1 806 445	0	1 806 445	0	0	1 806 445
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 197 000	3 164 111	0	3 164 111	0	0	3 164 111
36	Közüzemi díjak (K331)	1 250 000	4 536 482	0	4 536 482	2 953 436	3 937 008	4 536 482
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 136 587	0	1 136 587	0	0	1 136 587
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	1 442 956	0	1 442 956	0	0	1 442 956
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 261 000	3 649 438	0	3 649 438	0	0	3 649 438
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	633 332
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 011 000	10 765 463	0	10 765 463	2 953 436	3 937 008	10 765 463
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	331 263	0	331 263	0	0	331 263
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	331 263	0	331 263	0	0	331 263
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	5 624 052	0	5 624 052	797 428	1 062 992	5 624 052
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 578 000	13 205 689	0	5 616 361	0	0	5 616 361
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 578 000	18 829 741	0	11 240 413	797 428	1 062 992	11 240 413

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 536 000	38 209 647	0	30 620 319	3 750 864	7 589 328	30 620 319
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 262 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	8 262 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 262 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	158 200	0	158 200	0	0	158 200
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	553 400	0	553 400	0	0	553 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	374 000	0	374 000	0	0	374 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	100 979	0	100 979	0	0	100 979
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 186 579	0	1 186 579	0	0	1 186 579
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	180 664 000	204 062 874	0	193 473 546	455 272 884	7 589 328	193 463 556

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 937 000	109 743	109 743	0	109 743
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 683 798	1 758 439	0	1 683 798
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 063 000	434 469	457 852	0	434 469
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	161 336	161 336	0	161 336
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	161 336	161 336	0	161 336
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 709 167	1 958 893	0	1 709 167
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000 000	4 098 513	4 446 263	0	4 098 513
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	8 828 756	8 828 756	0	8 828 756
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	8 756 876
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	71 880
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	8 828 756	8 828 756	0	8 828 756
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 000 000	12 927 269	13 275 019	0	12 927 269

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 262 000	8 122 628	8 122 628	0	8 122 628
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 262 000	8 122 628	8 122 628	0	8 122 628
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	167 402 000	183 012 977	183 012 977	0	183 012 977
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	175 664 000	191 135 605	191 135 605	0	191 135 605
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	175 664 000	191 135 605	191 135 605	0	191 135 605

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 644 664	116 244 176	0	0	0	400 488	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	134 000	134 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	678 600	678 600	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 598 287	5 598 287	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	675 476	675 476	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	429 132	429 132	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	817 831	817 831	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 977 990	124 577 502	0	0	0	400 488	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 053 017	3 925 387	55 950	1 071 680	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 053 017	3 925 387	55 950	1 071 680	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 031 007	128 502 889	55 950	1 071 680	0	400 488	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 625 651	30 069 377	1 468 168	0	0	88 106	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 696 682	27 140 408	1 468 168	0	0	88 106	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	746 000	746 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 258 143	1 258 143	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	104 823	104 823	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	820 003	820 003	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 209	120 209	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 998 860	4 998 860	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 119 069	5 119 069	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 357 666	1 357 666	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 806 445	1 806 445	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 164 111	3 164 111	0	0	0	0	0
36	Közüzeni díjak (K331)	4 536 482	4 536 482	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 136 587	1 136 587	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 442 956	1 442 956	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 649 438	3 649 438	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	633 332	633 332	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 765 463	10 765 463	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	331 263	331 263	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	331 263	331 263	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 624 052	5 624 052	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 616 361	5 616 361	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 240 413	11 240 413	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 620 319	30 620 319	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	158 200	158 200	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	553 400	553 400	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	374 000	374 000	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 979	100 979	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 186 579	1 186 579	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	193 463 556	190 379 164	1 524 118	1 071 680	0	488 594	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	193 463 556	190 379 164	1 524 118	1 071 680	0	488 594	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	27	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	109 743	109 743	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 683 798	1 683 798	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	434 469	434 469	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	161 336	0	0	0	0	0	161 336
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	161 336	0	0	0	0	0	161 336
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 709 167	1 709 167	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	4 098 513	3 937 177	0	0	0	0	161 336
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 828 756	8 756 876	71 880	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	8 756 876	8 756 876	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	71 880	0	71 880	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 828 756	8 756 876	71 880	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	12 927 269	12 694 053	71 880	0	0	0	161 336
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 122 628	0	0	0	8 122 628	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 122 628	0	0	0	8 122 628	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 012 977	0	0	0	183 012 977	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	191 135 605	0	0	0	191 135 605	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	191 135 605	0	0	0	191 135 605	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	204 062 874	12 694 053	71 880	0	191 135 605	0	161 336

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 927 269
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 463 556
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-180 536 287
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	191 135 605
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	191 135 605
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 599 318
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 599 318
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 599 318
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 000 000

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	24 300 608	0	0	0	1 172 731	396 593	0	673 870	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	20 399 996	134 000	0	0	337 376	21 900	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	64 908 330	0	0	678 600	3 389 735	660 135	0	143 961	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 035 730	0	0	0	384 659	15 990	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	26	113 644 664	134 000	0	678 600	5 284 501	1 094 618	0	817 831	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 000 000	0	0	0	313 786	9 990	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	3 000 000	0	0	0	313 786	9 990	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	27	116 644 664	134 000	0	678 600	5 598 287	1 104 608	0	817 831	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	9	10	11
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	2	18	20	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	3	18	21	27
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	2	18	20	26
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	2	18	20	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	198 501	0	206 420
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	198 501	0	206 420
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	713 118
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	713 118
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	198 501	0	919 538
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 261 593	0	10 780 316
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 261 593	0	10 780 316
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 261 593	0	10 780 316
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	294 331	0	347 750
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 418	0	74 641
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 187	0	23 383
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	230 726	0	249 726
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	294 331	0	347 750
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	29 035	0	2 502
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 035	0	2 502
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	323 366	0	350 252
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	726 000	0	1 166 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	726 000	0	1 166 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-314 000	0	-758 665
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-314 000	0	-758 665
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	15 500	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	15 500	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	427 500	0	407 335
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 210 960	0	12 457 441
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 910 669	0	2 910 669
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 072 302	0	8 072 302
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 072 302	0	8 072 302
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 000 613	0	-25 996 391
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-995 778	0	7 568 835
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 013 420	0	-7 444 585
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 050
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	5 940
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	9 990
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 440 134	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 321 009	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 361 485	0	7 589 328

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 122 628	0	7 589 328
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 122 628	0	7 599 318
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 101 752	0	12 302 708
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 101 752	0	12 302 708
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 210 960	0	12 457 441

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 836 764
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 199 531	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 199 531	0	1 836 764
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 292 320	0	183 012 977
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 795 432	0	8 828 756
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 445 205	0	2 255 532
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	181 532 957	0	194 097 265
13	10 Anyagköltség	4 376 866	0	7 708 397
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 845 909	0	15 381 078
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 222 775	0	23 089 475
18	14 Bérköltség	105 998 396	0	116 292 144
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 743 663	0	10 095 262
20	16 Bérjárulékok	35 780 621	0	26 782 355
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	158 522 680	0	153 169 761
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 961 842	0	367 119
23	VII Egyéb ráfordítások	4 020 969	0	11 900 175
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-995 778	0	7 407 499
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	161 336
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	161 336
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	161 336
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-995 778	0	7 568 835

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	916 609	0	2 243 734	0	0	0	3 160 343
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	158 200	0	0	0	198 011	0	356 211
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	729 389	0	0	0	729 389
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	101 769	0	101 769
08	Összes növekedés (=02+...+07)	158 200	0	729 389	0	299 780	0	1 187 369
13	Egyéb csökkenés	99 213	0	0	0	299 780	0	398 993
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	99 213	0	0	0	299 780	0	398 993
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	975 596	0	2 973 123	0	0	0	3 948 719
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	718 108	0	2 243 734	0	0	0	2 961 842
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	51 068	0	16 271	0	0	0	67 339
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	769 176	0	2 260 005	0	0	0	3 029 181
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	769 176	0	2 260 005	0	0	0	3 029 181
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	206 420	0	713 118	0	0	0	919 538

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 261 593	0	0	0	10 780 316	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	294 331	0	0	0	347 750	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 555 924	0	0	0	11 128 066	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 269 947
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 899 841
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 696
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 964 732
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 888 471

Adatellenőrző kód: -15351d34-3d4e512c-57-4f3a597970-6a-41-2712-5365

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye	9100 pénzügyi körzet	30 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

728944 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

3300 Eger Kossuth Lajos út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 812 400	11 400 622	0	11 400 622	32 437 200	0	11 400 622
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 000	779 569	0	779 569	0	0	779 569
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 069 600	3 056 682	0	3 056 682	0	0	3 056 682
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	125 000	0	125 000	0	0	125 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 078 000	15 361 873	0	15 361 873	32 437 200	0	15 361 873
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 972 000	39 854 922	0	39 854 922	119 916 000	0	39 854 922
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 413 865	0	1 413 865	0	0	1 413 865
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 972 000	41 268 787	0	41 268 787	119 916 000	0	41 268 787
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 050 000	56 630 660	0	56 630 660	152 353 200	0	56 630 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 838 000	13 254 564	0	13 254 564	35 514 000	0	13 254 564
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 185 682
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 068 109
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000 773
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	153 772	0	153 772	0	0	153 772
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	153 772	0	153 772	0	0	153 772
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	28 300	0	28 300	0	0	28 300
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	28 300	0	28 300	0	0	28 300
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	376 612	0	376 612	0	0	376 612
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	939 000	0	939 000	0	0	900 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 116 882	0	1 116 882	0	0	1 116 882
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	169 080
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	2 467 494	0	2 467 494	0	0	2 428 494
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 713 496	0	1 713 496	0	0	1 713 496
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 713 496	0	1 713 496	0	0	1 713 496
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	9 018 242	0	9 018 241	0	2 966 174	7 906 870
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 406 000	50 139 158	0	31 953 717	0	10 985 826	27 837 526
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 406 000	59 157 400	0	40 971 958	0	13 952 000	35 744 396
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 406 000	63 520 462	0	45 335 020	0	13 952 000	40 068 458
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	120 417	0	120 417	0	0	120 417
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	120 417	0	120 417	0	0	120 417
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=152+...+161) (K506)	500 000	1 491 000	0	1 491 000	0	0	1 491 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 491 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 000 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	2 485 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 485 000
190	Tartalékok (K513)	67 546 000	300 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	71 046 000	4 396 417	0	4 096 417	0	0	4 096 417
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 580	0	58 580	0	0	58 580
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 500 000	417 558	0	417 558	0	0	417 558
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	94 086	0	94 086	0	0	94 086
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 500 000	570 224	0	570 224	0	0	570 224
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	612 050	0	612 050	0	0	612 050
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	165 253	0	165 253	0	0	165 253
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	777 303	0	777 303	0	0	777 303
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	150 840 000	139 149 630	0	120 664 188	187 867 200	13 952 000	115 397 626

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	226 800 000	226 800 000	226 800 000	0	226 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	13 952 000	13 952 000	0	13 952 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	226 800 000	240 752 000	240 752 000	0	240 752 000
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	9 082 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	235 882 000	240 752 000	240 752 000	0	240 752 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	95	95	0	95
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	95	95	0	95
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 196 000	4 103 447	9 506 535	0	4 103 446
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 696 000	4 103 542	9 506 630	0	4 103 541
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 500 000	3 956 000	3 956 000	0	3 956 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	7 500 000	3 956 000	3 956 000	0	3 956 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	24 276 911	24 276 911	0	24 276 911
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	24 276 911
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	24 276 911	24 276 911	0	24 276 911
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	260 078 000	273 088 453	278 491 541	0	273 088 452

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 082 000	9 072 000	0	9 072 000	0	9 072 000	9 072 000
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	167 402 000	183 012 977	0	183 012 977	0	0	183 012 977
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	9 080 911	0	9 080 911	0	0	9 080 911
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	176 484 000	201 165 888	0	201 165 888	0	9 072 000	201 165 888
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	176 484 000	201 165 888	0	201 165 888	0	9 072 000	201 165 888

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 246 000	67 227 065	67 227 065	0	67 227 065
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	67 246 000	67 227 065	67 227 065	0	67 227 065
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	9 072 000	0	9 072 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	67 246 000	67 227 065	76 299 065	0	76 299 065
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	67 246 000	67 227 065	76 299 065	0	76 299 065

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 400 622	11 400 622	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	779 569	779 569	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 056 682	3 056 682	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 361 873	15 361 873	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 854 922	39 854 922	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 413 865	1 413 865	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 268 787	41 268 787	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 630 660	56 630 660	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 254 564	13 254 564	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 185 682	11 185 682	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 068 109	1 068 109	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 000 773	1 000 773	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 772	153 772	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	153 772	153 772	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 300	28 300	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 300	28 300	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	376 612	376 612	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 116 882	1 116 882	0	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	169 080	169 080	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 428 494	2 428 494	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 713 496	1 713 496	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 713 496	1 713 496	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 906 870	7 372 948	0	0	0	0	533 922	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 837 525	25 860 041	0	0	0	0	1 977 484	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 744 395	33 232 989	0	0	0	0	2 511 406	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	40 068 457	37 557 051	0	0	0	0	2 511 406	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	120 417	0	0	0	120 417	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	120 417	0	0	0	120 417	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 491 000	1 491 000	0	0	0	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	1 491 000	1 491 000	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 485 000	2 485 000	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 485 000	2 485 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 096 417	3 976 000	0	0	120 417	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 580	58 580	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	417 558	417 558	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 086	94 086	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	570 224	570 224	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	612 050	612 050	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	165 253	165 253	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	777 303	777 303	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	115 397 625	112 765 802	0	0	120 417	0	2 511 406	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 072 000	0	0	9 072 000	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	183 012 977	0	0	0	183 012 977	0	0	0
292	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	9 080 911	0	0	0	0	0	0	9 080 911
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	201 165 888	0	0	9 072 000	183 012 977	0	0	9 080 911
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	201 165 888	0	0	9 072 000	183 012 977	0	0	9 080 911
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	316 563 513	112 765 802	0	9 072 000	183 133 394	0	2 511 406	9 080 911
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	226 800 000	0	0	226 800 000	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 952 000	0	0	13 952 000	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	240 752 000	0	0	240 752 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	240 752 000	0	0	240 752 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	95	95	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	95	95	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 103 446	4 103 446	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 103 541	4 103 541	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 956 000	0	3 956 000	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 956 000	0	3 956 000	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	24 276 911	24 276 911	0	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	24 276 911	24 276 911	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	24 276 911	24 276 911	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	273 088 452	28 380 452	3 956 000	240 752 000	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 227 065	0	0	0	67 227 065	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	67 227 065	0	0	0	67 227 065	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 072 000	0	0	9 072 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	76 299 065	0	0	9 072 000	67 227 065	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	76 299 065	0	0	9 072 000	67 227 065	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	349 387 517	28 380 452	3 956 000	249 824 000	67 227 065	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	273 088 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 397 625
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	157 690 827
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 299 065
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	201 165 888
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-124 866 823
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	32 824 004
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 824 004
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 290 563
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 533 441

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	11 400 622	0	0	0	779 569	3 056 682	0	125 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	11 400 622	0	0	0	779 569	3 056 682	0	125 000	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 854 922
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 854 922
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1	11 400 622	0	0	0	779 569	3 056 682	0	125 000	39 854 922
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	0	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
08	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 952 000	13 952 000	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 10)	13 952 000	13 952 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)	13 952 000	13 952 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	13 952 000	13 952 000	0	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	10 970 000	0	10 970 000
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 08)	10 970 000	0	10 970 000
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)	10 970 000	0	10 970 000
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+....+87):	10 970 000	0	10 970 000
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	10 970 000	0	10 970 000

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 194 290 274	303 144 966	139 939 375	45 194 174	185 133 549	43 323 941	12 997 000	68 177 370	0	0	1 491 000	2 485 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 912 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 772 064	1 524 118	0	55 950	55 950	1 468 168	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	4 286 720	1 071 680	0	1 071 680	1 071 680	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	722 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	361 251	120 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	9 934 410	3 000 000	400 488	0	400 488	88 106	533 922	2 511 406	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	322 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	1 943 774 140	308 740 764	140 339 863	46 321 804	186 661 667	44 880 215	13 530 922	70 688 776	0	0	1 491 000	2 485 000
434	Összesen:	1 944 135 391	308 861 181	140 339 863	46 321 804	186 661 667	44 880 215	13 530 922	70 688 776	0	0	1 491 000	2 485 000

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 976 000	1 756 803	0	0	165 253	777 303	0	303 144 966	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	1 524 118	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	1 071 680	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	240 752 000	240 752 000	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	120 417	0	0	0	0	0	0	120 417	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+432.)	3 976 000	1 756 803	0	0	165 253	777 303	0	308 740 764	240 752 000	240 752 000	0	0
434	Összesen:	4 096 417	1 756 803	0	0	165 253	777 303	0	308 861 181	240 752 000	240 752 000	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	434 469	0	95	8 040 718	0	33 033 787	0	41 074 505
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	3 956 000	0	0	3 956 000
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	71 880	0	71 880
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	240 752 000
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	161 336	0	0	0	161 336
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+432.)	0	434 469	0	95	8 202 054	3 956 000	33 105 667	0	286 015 721
434	Összesen:	0	434 469	0	95	8 202 054	3 956 000	33 105 667	0	286 015 721

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	303 144 966	0	0	0	0	0	303 144 966
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	303 144 966	0	0	0	0	0	303 144 966

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	120 417
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és ”Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	1 491 000

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	10 970 000
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	10 970 000
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	10 970 000
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	10 970 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 394 828	0	1 512 362
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 394 828	0	1 512 362
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 879 273	0	129 553 408
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 516 615	0	18 060 956
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 042 561	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 438 449	0	147 614 364
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	64 465 000	0	64 465 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	64 465 000	0	64 465 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	64 465 000	0	64 465 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	225 298 277	0	213 591 726
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 245 635	0	32 894 574
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 245 635	0	32 894 574
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 245 635	0	32 894 574
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	189 657 556	0	5 403 089
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 523 248	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	151 134 308	0	5 403 089
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	189 657 556	0	5 403 089
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	61 999	0	9 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 999	0	9 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 719 555	0	5 413 088
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	85 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	85 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	85 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	482 348 467	0	251 899 388
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	423 185 496	0	423 185 496
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 552 526	0	51 552 526
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	51 552 526	0	51 552 526
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 198 078	0	-50 994 822
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 796 743	0	-203 152 673
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	423 743 201	0	220 590 527
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 266 563
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	5 266 563
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 769 000	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 573 689	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 155 882	0	13 952 000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	87 840	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	625 508	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 072 000	0	9 072 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 072 000	0	9 072 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 283 919	0	23 024 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 283 919	0	28 290 563
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 321 347	0	3 018 298
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 321 347	0	3 018 298
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	482 348 467	0	251 899 388

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	305 507 999	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	305 507 999	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	240 752 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	20 288 050
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	261 040 050
13	10 Anyagköltség	18 330 801	0	153 771
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 465 143	0	3 634 070
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 795 944	0	3 787 841
18	14 Bérköltség	17 121 771	0	11 648 122
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 153 897	0	36 549 444
20	16 Bérjárulékok	14 997 322	0	10 990 392
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 272 990	0	59 187 958
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 836 233	0	7 688 037
23	VII Egyéb ráfordítások	197 625 997	0	393 528 982
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 976 835	0	-203 152 768
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	422	0	95
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	422	0	95
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	18 774 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 774 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-18 773 578	0	95
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 796 743	0	-203 152 673

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 113 542	178 087 875	41 863 437	0	1 042 561	0	224 107 415
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	159 193	0	159 193
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	749 004	886 785	0	0	0	1 635 789
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	389 175	0	389 175
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	749 004	886 785	0	548 368	0	2 184 157
09	Értékesítés	0	0	8 230 040	0	0	0	8 230 040
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 590 929	0	1 590 929
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 230 040	0	1 590 929	0	9 820 969
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 113 542	178 836 879	34 520 182	0	0	0	216 470 603
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 718 714	46 208 602	15 346 822	0	0	0	63 274 138
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	657 866	3 074 869	4 115 424	0	0	0	7 848 159
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	775 400	0	3 003 020	0	0	0	3 778 420
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 601 180	49 283 471	16 459 226	0	0	0	67 343 877
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 601 180	49 283 471	16 459 226	0	0	0	67 343 877
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 512 362	129 553 408	18 060 956	0	0	0	149 126 726

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	64 465 000	0	0	0	64 465 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	67 245 635	0	0	0	32 894 574	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	189 657 556	0	0	0	5 403 089	0
11	Összesen (=01+...+10)	321 368 191	0	0	0	102 762 663	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 076 826
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 010 465
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172 001
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 338 437
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 654 411

Adatellenőrző kód: 27-68-57762b-d38-38-f0-7d-17-36-467f2-4a78-270

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye	8049 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

762340 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3300 Eger Dobó tér 6/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 177 794	20 239 430	0	17 134 428	0	1 006 969	17 134 428
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 177 794	20 239 430	0	17 134 428	0	1 006 969	17 134 428
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	275 000	0	275 000	0	0	275 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	275 000	0	275 000	0	0	275 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 177 794	20 514 430	0	17 409 428	0	1 006 969	17 409 428
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	424 000	2 378 278	0	2 378 278	0	142 000	2 378 278
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 023 184
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	260 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 094
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	174 800	0	174 800	0	0	174 800
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	374 800	0	374 800	0	0	374 800
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 564 000	167 196	0	167 196	0	0	167 196
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 564 000	167 196	0	167 196	0	0	167 196
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	215 280	0	215 280	0	0	215 280
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	572 560	0	572 560	0	0	572 560
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	787 840	0	787 840	0	0	787 840
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 564 000	1 329 836	0	1 329 836	0	0	1 329 836
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	140 000
190	Tartalékok (K513)	1 540 669	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 540 669	140 000	0	140 000	0	0	140 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 706 463	24 362 544	0	21 257 542	0	1 148 969	21 257 542

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 165 794	22 821 875	22 821 875	0	22 821 875
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 039 955
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 781 920
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 165 794	22 821 875	22 821 875	0	22 821 875
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 165 794	22 821 875	22 821 875	0	22 821 875

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 540 669	1 540 669	1 540 669	0	1 540 669
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 540 669	1 540 669	1 540 669	0	1 540 669
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 540 669	1 540 669	1 540 669	0	1 540 669
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 540 669	1 540 669	1 540 669	0	1 540 669

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 134 428	0	17 134 428	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 134 428	0	17 134 428	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	275 000	0	275 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	275 000	0	275 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 409 428	0	17 409 428	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 378 278	0	2 378 278	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 023 184	0	2 023 184	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	260 000	0	260 000	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 094	0	95 094	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	0	200 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	174 800	0	174 800	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	374 800	0	374 800	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 196	0	167 196	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	167 196	0	167 196	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 280	0	215 280	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	572 560	0	572 560	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	787 840	0	787 840	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 329 836	0	1 329 836	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	140 000	0	0	0	0	140 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	140 000	0	0	0	0	140 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	140 000	0	0	0	0	140 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	21 257 542	0	21 117 542	0	0	140 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	21 257 542	0	21 117 542	0	0	140 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	21	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 821 875	0	22 821 875	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 039 955	0	21 039 955	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 781 920	0	1 781 920	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 821 875	0	22 821 875	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 821 875	0	22 821 875	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 540 669	0	0	1 540 669	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 540 669	0	0	1 540 669	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 540 669	0	0	1 540 669	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 540 669	0	0	1 540 669	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	24 362 544	0	22 821 875	1 540 669	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 821 875
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 257 542
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 564 333
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 540 669
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 540 669
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 105 002
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 105 002
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 105 002

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	közfoglalkoztatott	21	17 134 428	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	21	17 134 428	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	21	17 134 428	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	19	2	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	0	0	19	2	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	19	2	0	21	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	2	0	21	21
49	I. funkció csoport	0	0	0	19	2	0	21	21
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	19	2	0	21	21
53	I. funkció csoport	0	0	0	19	2	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 540 669	0	3 105 002
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 540 669	0	3 105 002
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 540 669	0	3 105 002
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 540 669	0	3 105 002
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 382 815	0	1 382 815
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 382 815	0	1 382 815
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-366 280	0	-3 320 154
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 953 874	0	1 937 339
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 937 339	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 248 485	0	1 006 969
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	292 184	0	142 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 540 669	0	1 148 969
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 540 669	0	1 148 969
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 937 339	0	1 956 033
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 937 339	0	1 956 033
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 540 669	0	3 105 002

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 933 201	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	19 887 784	0	22 821 875
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	21 820 985	0	22 821 875
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	930 713	0	541 996
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	930 713	0	541 996
18	14 Bérköltség	19 196 086	0	16 948 187
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	404 354	0	275 000
20	16 Bérjárulékok	4 025 314	0	2 191 513
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 625 754	0	19 414 700
23	VII Egyéb ráfordítások	218 392	0	927 840
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 953 874	0	1 937 339
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 953 874	0	1 937 339

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 540 669	0	0	0	3 105 002	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 540 669	0	0	0	3 105 002	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 706 905
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	230 434
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 829
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	794 128

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	1 564 000	1 564 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	217 920	217 920	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 781 920	1 781 920	0	0