



Ikt.sz: 2-6/2018/221

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.)

Önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2018. évi Központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján megalkotta a 2/2018. (I.26.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Jelen előterjesztés tartalmazza a pénzmaradvány felosztáshoz kapcsolódó előirányzat módosításokat valamint a jelenlegi információk alapján szükségessé vált előirányzat módosítást.

A bevételi és a kiadási oldalon is 18 432 214 Ft módosítás került átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp az Önkormányzatnál a bevételi és a kiadási előirányzatok csökkenek 70 569 Ft-tal, a Hivatalnál pedig 18 502 783 Ft-tal megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt 550 484 104 Ft-ra módosul.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosítását az elfogadott pénzmaradvány felosztás indokolta, mely átvezetések technikai jellegűek, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivaltól elvont 3 000 000 Ft szabad pénzmaradvány költségvetésbe illesztése is okot ad az előirányzatok módosítására.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

- A valódiság elvének szem előtt tartása miatt minimális csökkentés került beépítésre a költségvetésben a pénzmaradvány soron összesen 70 569 Ft összegben.

Kiadások

A Közgyűlés ezen Javaslatot tárgyaló ülésén kerül megtárgyalásra a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolóról szóló javaslat is, melynek része a maradvány kimutatás és a pénzmaradvány felosztásról hozandó közgyűlési döntés véleményezése is.

A pénzmaradvány felosztásáról hozandó döntés alapján a költségvetést a végleges számok birtokában szükséges technikailag módosítani, az átvezetéseket megtenni.

Az átvezetések csak a kiadási oldalt érintik, technikai jellegűek, az előirányzat- módosítások egyenlege 0.

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, összesen 13 952 000 Ft összegben, mely teljes egészében 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 5.1.1-15 HE Megyei Paktum pályázathoz kapcsolható támogatásrész 598 043 Ft, mely teljes egészében kötött felhasználású.
- A pénzmaradványból 873 126 Ft összeg szintén kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mivel a felhasználáshoz kapcsolódóan 2017. évben a szükséges kötelezettségvállalások megtörténtek (éven áthúzódó szolgáltatási szerződés, vitatott NAV követelés).

Az önkormányzat esetében 4 533 440 Ft volt a szabad pénzmaradvány összege, mely a közgyűlésnek a pénzmaradvány-felosztásáról meghozni javasolt döntése alapján az alábbi költségvetési sorok növekedését vonja maga után:

- A.13.1.1.1.4 Általános kiadások-Felhalmozási kiadások címsor előirányzata 500 000Ft-tal kerül emelésre, a 2018. évi tárgyi eszköz vásárlások miatt,
- A 2.1.1.1.3 Kabinet dologi kiadásai címsor 2 033 440 Ft-tal kerül 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 kerül megemelésre.

- A Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól elvonásra kerülő 3 000 000 Ft szabad pénzmaradvány a Hivatalnak átadott Irányítószervi támogatás címsorát csökkenti és az Önkormányzat Tartalék sorára kerül.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

A Hivatal pénzmaradványa 2017.12.31. napján 10 599 318 Ft, melynek nagyobb része 7 599 318 Ft összegben kötött felhasználású pénzmaradvány, 3 000 000 Ft pedig szabad pénzmaradvány, melyet javaslok az Önkormányzat részéről elvonásra úgy, hogy az az Irányítószervi támogatást, azaz a Hivatal finanszírozását csökkenti.

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 Gyermekvédelmi 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.

Bevételek

- A Hivatal Egyéb működési célú átvett pénzeszközei 14 329 629 Ft-tal emelkednek, mert 2018.03.07-én és 2018.03.28-án megérkezett a Nemzeti Választási Irodától a 2018.04.08-i országgyűlési képviselők választása kapcsán kapott normatíva.
- Emelkedik az Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül címsor is, ugyanis megérkezett az Európai Információs Pont 2018. évi támogatása 6 230 327 Ft összegben, valamint közvetlenül a Régiók Bizottságától kapott támogatás 1 123 826 Ft összegben.
- Az Önkormányzatnál említett indokok miatt szükséges csökkenteni az Irányítószervi támogatás Hivatalnak címsorát 3 000 000 Ft-tal, valamint
- a Pénzmaradványt 180 998 Ft-tal a valódiság elvének szem előtt tartása miatt.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében

18 502 783 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím alatt a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az Európai Unió Régiók Bizottságától érkezett pályázatban elszámolható összeggel került csökkentésre 1 123 826 Ft összegben. A csökkentés alapján önálló címszámmra (EIP II) kerültek átvezetésre a kiadási előirányzatok. Másrészt a pénzmaradvány felosztásának elfogadásával egyidejűleg a kapcsolódó technikai átvezetések kapcsán megemelésre kerülhet a dologi kiadások előirányzata 7 589 328 Ft-tal és az EIP II. támogatás személyi jellegű- és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai miatt felszabaduló 1 123 826 Ft-tal.
- Új címsorként kerül bevezetésre az OGY-i képviselők választása, ahol a személyi jellegű kiadások előirányzata 9 188 000 Ft, a munkaadókat terhelő járulék 1 818 628 Ft, valamint a dologi kiadások előirányzata 3 323 000 Ft összegben került beépítésre a költségvetésbe.
- Az Európai Információs Pont idei dologi kiadásainak előirányzata 6 230 327 Ft, az EIP II. személyi kiadásainak előirányzata 967 750 Ft, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 156 076 Ft.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 18 502 783 Ft-tal növekedtek.

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

Főjegyző



Heves Megyei Önkormányzat
..../2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

550 484 104 Ft bevétellel

550 484 104 Ft kiadással

0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

„3. § (15) A 2018. évi költségvetés általános tartaléka 3 300 000 Ft.”

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

„3. § (16) Az előző év pénzmaradvány összege 43 423 323 Ft.”

4. §

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

„5. § (1) b. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Róbert
Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

1. melléklet a .../2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	14 329 628	261 129 628	0	0,00%	Személyi juttatások	193 654 531	9192050	202846581	0	0,00%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000		226 800 000			Személyi juttatások Hivatal	139 366 531	9192050	148 558 581		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000		20 000 000			Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	0	54 288 000		
OGY. Választás normatíva	0	14 329 628	14 329 628								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	1824568	37209037	0	0,00%
						MAJ Hivatal	25 676 469	1824568	27 501 037		
Működési bevételek	8 000 000	0	8000000	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	9 708 000	0	9 708 000		
Hivatal működési bevétele	5 000 000		5 000 000								
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000		3 000 000			Dologi kiadások	68 461 000	35522486	103983486	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	13 534 000	18266481	31 800 481		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	7 354 153	67354153	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000	17256005	72 183 005		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	60 000 000	7 354 153	67 354 153								
Finanszírozási bevételek	217 251 890	-3 251 567	214000323	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	43 674 890	-251 567	43 423 323								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	173 577 000	-3 000 000	170 577 000			Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	-29602890	15 372 000	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra	300 000	3000000	3 300 000		
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	43 674 890	-43674890	0		
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	0	2000000	2 000 000		
						Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000		
						0. havi finanszírozás	0	9072000	9 072 000		
						Finanszírozási kiadások	173 577 000	-30000000	170577000	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000	-3000000	170 577 000		
						Tagi kölcsön					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	18 432 214	550484104	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	13 936 214	529 988 104	0	0,00%
EGYENLEG	16 000 000	4 496 000	20496000	0	0,00%	EGYENLEG					
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	4496000	20496000	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál			0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000	4496000	20 496 000		
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 000 000	4496000	20496000	0	0,00%
EGYENLEG	-16 000 000	-4 496 000	-20496000	0	0,00%	EGYENLEG					
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	18 432 214	550484104	0	0	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	18432214	550484104	0	0

..

Az önkormányzati költségvetés 2018. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Adatok Ft

Heves Megyei Önkormányzat											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	0	246800000	0	0,00%	Személyi juttatások	54 288 000	0	54 288 000	0	
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	0	226 800 000								
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	0	20 000 000			Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	0	9 708 000	0	0,00%
Megelőlegetés visszautalása	0										
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	54 927 000	17 256 005	72 183 005	0	0,00%
Működési bevételek	3 000 000	0	3 000 000	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Munkáltatói hitelek	3 000 000	0	3 000 000								
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	0	60000000	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	34 194 574	-18 822 574	15 372 000	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	60 000 000	0	60 000 000			Általános tartalék működési célra	300 000	3 000 000	3 300 000		
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	32 894 574	-32 894 574	0		
						Civik szervezetek nyújtott támogatás	0	2 000 000	2 000 000		
						Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000		
						0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	4 496 000	20 496 000	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	32 894 574	-70 569	32824005	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	32 894 574	-70 569	32 824 005			Általános tartalék felhalmozási célra	0				
Tagi kölcsön visszatérülés	0					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	#HIV!	-3 000 000	170 577 000	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	173 577 000	-3 000 000	170 577 000		
ÖSSZES BEVÉTEL	342 694 574	-70 569	342624005	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	#HIV!	-70 569	342 624 005	0	0,00%

Adatok Ft

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	0	14 329 628	14 329 628	0	0,00%	Személyi juttatások	139 366 531	9 192 050	148 558 581	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	25 676 469	1 824 568	27 501 037	0	0,00%
Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000	0	0,00%	Dologi kiadások	13 534 000	18 266 481	31 800 481	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	7 354 153	7 354 153	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	7 354 153	7 354 153								
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	10 780 316	-10 780 316	0	0	0,00%
						Általános tartalék					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	10 780 316	-10 780 316	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	184 357 316	-3 180 998	181176318	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	10 780 316	-180 998	10 599 318								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	173 577 000	-3 000 000	170 577 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék felhalmozási célra	0				
						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra					
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	189 357 316	18 502 783	207 860 099	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	189 357 316	18 502 783	207 860 099	0	0,00%

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				226 800 000	0	226 800 000	0	0
					Összesen:				226 800 000	0	226 800 000	0	0
					Cím összesen:				226 800 000	0	226 800 000	0	0
	1	2	1	1	Megyei Önkormányzat támogatása Területrendezési Terv				20 000 000	0	20 000 000	0	0
					Összesen:				20 000 000	0	20 000 000	0	0
					Cím összesen:				20 000 000	0	20 000 000	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN								246 800 000	0	246 800 000	0	0	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek				3 000 000	0	3 000 000	0	0
					Összesen:				3 000 000	0	3 000 000	0	0
					Cím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	0	0
	III. FEJEZET ÖSSZESEN								3 000 000	0	3 000 000	0	0
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17				60 000 000	0	60 000 000	0	0
					Összesen:				60 000 000	0	60 000 000	0	0
					Cím összesen:				60 000 000	0	60 000 000	0	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								60 000 000	0	60 000 000	0	0	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				32 894 574	-70 569	32 824 005	0	0
					Összesen:				32 894 574	-70 569	32 824 005	0	0
					Cím összesen:				32 894 574	-70 569	32 824 005	0	0
V. FEJEZET ÖSSZESEN								32 894 574	-70 569	32 824 005	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								342 694 574	-70 569	342 624 005	0	0	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
3	1	1	1		Országgyűlési képviselők választása	0	14 329 628	14 329 628	0				
					Összesen:	0	14 329 628	14 329 628	0				
					Cím összesen:	0	14 329 628	14 329 628	0				
I. FEJEZET ÖSSZESEN						0	14 329 628	14 329 628					
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzat működési bevételek								
					Szolgáltatásokból származó bevételek	5 000 000	0	5 000 000	0	0			
					Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0	0			
					Cím összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0	0			
III. FEJEZET ÖSSZESEN						5 000 000	0	5 000 000	0	0			
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EIP támogatás	0	6 230 327	6 230 327	0				
					Összesen:	0	6 230 327	6 230 327	0				
					Cím összesen:	0	6 230 327	6 230 327	0				
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EIP II. támogatás		1 123 826	1 123 826	0				
					Összesen:	0	1 123 826	1 123 826	0				
					Cím összesen:	0	1 123 826	1 123 826	0				
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						0	7 354 153	7 354 153	0	0			
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Önkormányzattól								
					Működési célra	157 070 000	-3 000 000	154 070 000					
					EFOP 1.6.3-17	15 303 000	0	15 303 000					
	2				Megyei Területrendezési Terv	1 204 000	0	1 204 000					
	3				Összesen:	173 577 000	-3 000 000	170 577 000	0	0			
					Cím összesen:	173 577 000	-3 000 000	170 577 000	0				
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány	10 780 316	-180 998	10 599 318	0				
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:	10 780 316	-180 998	10 599 318	0				
					Cím összesen:	10 780 316	-180 998	10 599 318	0				
V. FEJEZET ÖSSZESEN						184 357 316	-3 180 998	181 176 318	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						189 357 316	18 502 783	207 860 099	0	0			

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Közygylés kiadásai								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			54 288 000	0	54 288 000	0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulék			9 708 000	0	9 708 000	0	0
					3	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				63 996 000	0	63 996 000	0	0
					Cím összesen:				63 996 000	0	63 996 000	0	
2	1	1	1	1	Kabinet								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			0	0		0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulék			0	0		0	0
					3	Dologi kiadások			1 086 000	2 033 440	3 119 440	0	0
					Alcím összesen:				1 086 000	2 033 440	3 119 440	0	0
					Cím összesen:				1 086 000	2 033 440	3 119 440	0	0
4	1	2	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			3 500 000	0	3 500 000	0	0
					Alcím összesen:				3 500 000	0	3 500 000	0	0
					Cím összesen:				3 500 000	0	3 500 000	0	0
4	2	1	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	13 952 000	13 952 000	0	0
					Alcím összesen:				0	13 952 000	13 952 000	0	0
					Cím összesen:				0	13 952 000	13 952 000	0	
12	1	1	1	1	EFOP 1.6.3-17								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			43 497 000	0	43 497 000	0	0
					4	Beruházás			1 200 000	0	1 200 000	0	0
					Alcím összesen:				44 697 000	0	44 697 000	0	0
					Cím összesen:				44 697 000	0	44 697 000	0	0
13	1	1	1	1	Általános kiadások								
					Működési kiadások								
					2	0. havi finanszírozás			0	9 072 000	9 072 000	0	0
					3	Munkaadókat terhelő járulék			0	0	0	0	0
					4	Dologi kiadások			2 848 000	873 126	3 721 126	0	0
						Felhalmozási kiadás			0	500 000	500 000	0	0
					Alcím összesen:				2 848 000	10 445 126	13 293 126	0	0
Cím összesen:				2 848 000	10 445 126	13 293 126	0	0					
14	1	1	1	1	TOP 5.1.1.-15 Megyei Paktum								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	598 044	598 044	0	0
					Alcím összesen:				0	598 044	598 044	0	0
Cím összesen:				0	598 044	598 044	0	0					
15	1	1	1	1	KEHOP Klímastratégia								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	3 795 395	3 795 395	0	0
					Alcím összesen:				0	3 795 395	3 795 395	0	0
Cím összesen:				0	3 795 395	3 795 395	0	0					
16	1	1	1	1	Megyei Területrendezési Terv								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			3 996 000	-3 996 000	0	0	0
					4	Beruházás			14 800 000	3 996 000	18 796 000	0	0
					Alcím összesen:				18 796 000	0	18 796 000	0	0
Cím összesen:				18 796 000	0	18 796 000	0	0					
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 923 000	30 824 005	165 747 005	0	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1		Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	3 000 000	3 300 000	0
					Alcím összesen:	300 000	3 000 000	3 300 000	0
					Cím összesen:	300 000	3 000 000	3 300 000	0
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0
					Alcím összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
					Cím összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
3	1	2	1		Tagdíjak				
					Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000	0
					Alcím összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
					Cím összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány				
				2	Működési jellegű pénzmaradvány	32 894 574	-32 894 574		0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	32 894 574	-32 894 574		0
					Cím összesen:	32 894 574	-32 894 574		0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						34 194 574	-27 894 574	6 300 000	0

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	157 070 000	-3 000 000	154 070 000	0
	2				EFOP 1.6.3-17	15 303 000	0	15 303 000	0
	3				Megyei Területrendezési Terv	1 204 000	0	1 204 000	0
					Alcím összesen:	173 577 000	-3 000 000	170 577 000	0
					Cím összesen:	173 577 000	-3 000 000	170 577 000	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						173 577 000	-3 000 000	170 577 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						342 694 574	-70 569	342 624 005	0
--------------------	--	--	--	--	--	-------------	---------	-------------	---

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím- szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %				
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve									
I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK																	
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység												
					Működési kiadások												
					1	Személyi jellegű kiadások			121 638 000	-967 750	120 670 250	0					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			22 131 000	-156 076	21 974 924	0					
					3	Dologi kiadások			12 157 000	8713154	20 870 154	0					
	2	1	2	Felhalmozási kiadások													
				4	Beruházási kiadások				0		0	0					
				Kisértékű t.e. vásárlás													
				Alcím összesen:				155 926 000	7 589 328	163 515 328	0						
				Cím összesen:				155 926 000	7 589 328	163 515 328	0						
6	1	2	1		Európai Információs Pont												
					Működési kiadások												
					1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	0		0	0				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 003 000	0		0	0				
					3	Dologi kiadások				6 230 327	6 230 327	0	0				
	2			4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0		0	0					
				Alcím összesen:				6 145 000	6 230 327	12 375 327	0	0					
				Cím összesen:				6 145 000	6 230 327	12 375 327	0	0					
				6	2	2	1		Európai Információs Pont II.								
									Működési kiadások								
1	Személyi jellegű kiadások								0	967 750	967 750	0					
2	Munkaadókat terhelő járulékok								0	156 076	156 076	0					
Alcím összesen:									0	1 123 826	1 123 826	0	0				
Cím összesen:					0	1 123 826	1 123 826	0	0								
10	1	1	1			Országgyűlési választások lebonyolítása											
						Működési kiadások											
						1	Személyi jellegű kiadások			0	9 188 000	9 188 000	0				
						2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	1 818 628	1 818 628	0				
				3		Dologi kiadások			0	3 323 000	3 323 000	0					
	Alcím összesen:				0	14 329 628	14 329 628	0	0								
	Cím összesen:				0	14 329 628	14 329 628	0	0								
	10	2	1	1		Időközi pm. Választás											
						Működési kiadások											
						1	Személyi jellegű kiadások			0	4 050	4 050	0				
2						Munkaadókat terhelő járulékok			0	5 940	5 940	0					
3						Dologi kiadások			0	0	0	0					
Alcím összesen:				0	9 990	9 990	0	0									
Cím összesen:				0	9 990	9 990	0	0									
12		1	1	1		EFOP 1.6.3-17											
						Működési kiadások											
						1	Személyi jellegű kiadások			11 579 000	0	11 579 000	0	0			
	2					Munkaadókat terhelő járulékok			2 346 000	0	2 346 000	0	0				
	3					Dologi kiadások			1 377 000	0	1 377 000	0	0				
	Alcím összesen:				15 302 000	0	15 302 000	0	0								
	Cím összesen:				15 302 000	0	15 302 000	0	0								
	16	1	1	1		Megyei Területrendezési Terv											
						Működési kiadások											
						1	Személyi jellegű kiadások			1 007 531	0	1 007 531	0	0			
2						Munkaadókat terhelő járulékok			196 469	0	196 469	0	0				
Alcím összesen:						1 204 000	0	1 204 000	0	0							
Cím összesen:				1 204 000	0	1 204 000	0	0									
I. FEJEZET ÖSSZESEN									178 577 000	29 283 099	207 860 099	0	0				
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																	
4		1	1	1	2	Pénzmaradvány											
						Működési jellegű pénzmaradvány				10 780 316	-10 780 316	0	0				
	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány					0	0		0								
	Alcím összesen:					10 780 316	-10 780 316		0								
	Cím összesen:					10 780 316	-10 780 316		0								
III. FEJEZET ÖSSZESEN									10 780 316	-10 780 316		0					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									189 357 316	18 502 783	207 860 099	0					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	6 145 000			6 145 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Általános költségek	6 230 327			6 230 327
Összesen	12 375 327	0	0	12 375 327

EU-s projekt neve, azonosítója:

Régiók Bizottsága

Adatok Ft

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.6.3.-17-2017

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	13 925 000	13 925 000	13 925 000	41 775 000
Beruházások, beszerzések	1 200 000			1 200 000
Szolgáltatások igénybevétele	6 025 000	5 500 000	5 500 000	17 025 000
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	21 150 000	19 425 000	19 425 000	60 000 000

7. melléklet a 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	261 129 628	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	202 846 581	170 000 000	170 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	37 209 037	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	8 000 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	103 983 486	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	67 354 153			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	214 000 323	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	15 372 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	170 577 000	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	20 496 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	550 484 104	426 800 000	426 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	550 484 104	426 800 000	426 800 000

A Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	27 466 000	58 394 000	18 323 431	51 288 574	18 394 000	18 394 000	192 260 005
1.Működési célú támogatások áh. belülről	27 216 000	38 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	137 936 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		20 000 000					20 000 000
5.Finanszírozási bevételek	0		- 70 569	32 894 574			32 824 005
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	42 819 000	25 575 000	39 175 000	33 871 000	26 375 000	26 375 000	194 190 000
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	27 144 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	4 854 000
3.Dologi kiadások	13 649 000	4 577 000	4 577 000	6 577 000	6 577 000	6 577 000	42 534 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	9 372 000			3 000 000	3 000 000		15 372 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	11 465 000	14 465 000	83 790 000
7.Beruházások		1 200 000	14 800 000	4 496 000			20 496 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-15 353 000	32 819 000	-20 851 569	17 417 574	-7 981 000	-7 981 000	-1 929 995

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 394 000	18 394 000	18 394 000	38 394 000	18 394 000	38 394 000	342 624 005
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	246 800 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				20 000 000		20 000 000	60 000 000
5.Finanszírozási bevételek							32 824 005
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	24 739 000	24 739 000	24 739 000	24 739 000	24 739 000	24 739 005	342 624 005
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	54 288 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	9 708 000
3.Dologi kiadások	4 941 000	4 941 000	4 941 000	4 941 000	4 941 000	4 944 005	72 183 005
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		15 372 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 462 000	170 577 000
7.Beruházások							20 496 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-6 345 000	-6 345 000	-6 345 000	13 655 000	-6 345 000	13 654 995	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 881 000	14 881 000	36 564 781	25 661 000	14 881 000	14 881 000	121 749 781
1.Működési célú támogatások áh. belülről			14 329 628				14 329 628
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	2 496 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.külről			7 354 153				7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 465 000	25 245 000	14 465 000	14 465 000	97 570 000
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.külről							0
II. Kiadások	14 859 000	14 859 000	18 654 395	30 014 440	6 078 684	27 875 618	112 341 137
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	20 806 050	78 876 050
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	3 964 568	14 664 568
3.Dologi kiadások	1 105 000	1 105 000	4 900 395	5 480 124	3 105 000	3 105 000	18 800 519
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				10 780 316	-10 780 316		0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	22 000	22 000	17 910 386	-4 353 440	8 802 316	-12 994 618	9 408 644

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 881 000	14 881 000	14 700 002	14 881 000	11 881 000	14 886 316	207 860 099
1.Működési célú támogatások áh. belülről							14 329 628
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	424 000	5 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.külről							7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 284 002	14 465 000	11 465 000	14 462 316	181 176 318
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.külről							0
II.Kiadások	15 859 000	15 859 000	15 859 000	15 859 000	15 859 000	16 223 962	207 860 099
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 612 531	148 558 581
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 136 469	27 501 037
3.Dologi kiadások	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 474 962	31 800 481
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 978 000	- 978 000	-1 158 998	- 978 000	-3 978 000	-1 337 646	0

"

[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.	Hivatali igazgatási tevékenysége	120 670 250	21 974 924	20 870 154						163 515 328		5 000 000		170 577 000			175 577 000	12 061 672
B)I./10.1.1.	OGY-i képviselők választása	9 188 000	1 818 628	3 323 000						14 329 628	14 329 628						14 329 628	
B)I./10.2.1.	Időközi pm. Választás	4 050	5 940							9 990								
B)I.12.1.1	EFOP 1.6.3-17	11 579 000	2 346 000	1 377 000						15 302 000								
B)I.16.1.1	Megyei Területrendezési Terv	1 007 531	196 469							1 204 000								
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány									0				10 599 318			10 599 318	10 599 318
										0							0	0
Összesen:		142 448 831	26 341 961	25 570 154	0	0	0	0	0	194 360 946	14 329 628	5 000 000	0	181 176 318	0	0	200 505 946	6 145 000

Önként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belsőiről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Külsőről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belsőiről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Külsőről	Összesen:	
BjI./6.1.2.	Európai Információs Pont	5 142 000	1 003 000	6 230 327						12 375 327		6 230 327					6 230 327	-6 145 000
BjII./6.2.2.	EU Régiók Bizottsága	1 123 826								1 123 826		1 123 826					1 123 826	0
										0							0	0
Összesen:		6 265 826	1 003 000	0	0	0	0	0	0	13 499 153	0	0	0	0	0	0	7 354 153	-6 145 000

[illegible]

12. melléklet az .../2018. (I.26.) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	EFOP 1.6.3-17 Laptop 3 db	531 000		
	szoftverekkel	366 000		
	3 db nyomtató	237 000		
	1 db mobiltelefon	66 000		
2.	Megyei Területrendezési Terv	18 796 000		
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000		
	ÖSSZESEN:	20 496 000	0	0

Adatok eFt

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

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

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

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány

	ÖSSZESEN:	0	0	0
--	-----------	---	---	---

Költségvetés fejezet és címrendje 2018.évben

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