



Ikt.sz: 2-8/2018/221

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 az 2/2018. (I.26.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Jelen előterjesztés tartalmazza a szükségessé vált előirányzat módosításokat.

A bevételi és a kiadási oldalon is **6 035 264 Ft** módosítás került átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt **556 519 368 Ft-ra** módosul.

A Heves Megyei Önkormányzatnál és ugyanakkor a Hivatalnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosítását az indokolja, hogy a Hivatal 2017. évi szabad pénzmaradványa a Közgyűlésnek a pénzmaradvány felosztásáról hozott döntése alapján elvonásra került, és az átutalás 2018. május 29-én megtörtént az Önkormányzat számlájára. A módosítást indokolja továbbá az is, hogy a 2018. évi költségvetés elfogadását követően eltelt időszak pénzügyi eseményei szükségessé teszik az egyes kiadási előirányzatok között történő átcsoportosítást.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

- A bevételi előirányzatok **2 999 999 Ft**-tal emelkedtek az alábbiak szerint:

Az Egyéb működési bevételek 3 000 000 Ft-tal növekednek a Hivatal 2017. évi szabad pénzmaradványának elvonása miatt.

Kiadások

- Az Általános kiadások - Felhalmozási kiadások címsor előirányzata 200 000 Ft-tal kerül emelésre, mert a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évben az eredeti 500 000 Ft előirányzaton kívül tervez tárgyi eszköz beszerzést. A felújítás címsor is megemelésre kerül 289 600 Ft-tal, mert év közben a Kormányhivatal hasonló tartalmú beruházásával párhuzamosan zárt láncú digitális kaputelefon rendszer kellett kiépítésre kerüljön az önkormányzati tulajdonú épületrészeket érintően is, ezért előirányzat képzése szükséges. Ugyanakkor a Tagdíjak soron 91.000 Ft emelés szükséges, mert az eredetileg tervezett 1 000 000 Ft-ot meghaladta a tényleges teljesítés. Ezzel párhuzamosan az Általános kiadások – dologi előirányzat sora csökken 580 600 Ft-tal.
- A finanszírozási kiadások – Irányítószervi támogatás Önkormányzattól- Hivatalnak sora 3 000 000 Ft-tal növekszik.
- Az egyéb előirányzatok közötti átcsoportosításokat a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete részletesen tartalmazza.

A Heves Megyei Önkormányzatnál mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzatok összességében 2 999 999 Ft-tal kerültek megemelésre.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- A Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatai az Önkormányzatnál említett indokok alapján összességében 3 000 000 Ft-tal emelésre kerültek. 2018. május 13. napján megtartották a szűcsi időközi polgármester választást, mely kapcsán a Nemzeti Választási Iroda 2018.06.06-án 35.265 Ft normatívát utalt át a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére, mely a költségvetésünkbe beépítésre került.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 3 035 265 Ft-tal emelkedtek.

Kiadások

- A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím előirányzata 3 000 000 Ft-tal került emelésre, melynek indoka az, hogy a 2017. év végi szabad pénzmaradvány átadásához előirányzat képzése szükséges.
- A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím előirányzatán belül a dologi kiadások 300 002 Ft-tal csökkentésre kerülnek, mert a Hivatalnak szükséges felhalmozási kiadási előirányzat képzése, minimális 300 000 Ft összegben valamint a 2018. évi országgyűlési képviseléválasztás címhez szükséges 2 Ft előirányzat emelés.
- Szűcs időközi választás során a személyi jellegű kiadások 30 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 5 265 Ft-tal kerültek megemelésre.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 3 035 265 Ft –tal emelkedtek.

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

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 10 igen

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 6 igen

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nem tárgyalta.

Eger, 2018. szeptember 18.

Szabó Róbert

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor

Főjegyző



Heves Megyei Önkormányzat
.../2018. (IX.28.) 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

556 519 368 Ft bevétellel

556 519 368 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Róbert
Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

" 1. melléklet a 2/2018. (1.26.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	261 129 628	0	261 164 893	Személyi juttatások	193 654 531	202846581	2584039	205 430 620
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	0	226 800 000	Személyi juttatások Hivatal	139 366 531	148558581	1 884 039	150 442 620
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	54288000	700 000	54 988 000
OGY. Választás normatíva	0	14 329 628	0	14 329 628					
Szűcs időközi választás	0	0	35 265	35 265					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	37209037	1174168	38383205
					MAJ Hivatal	25 676 469	27501037	674 168	28 175 205
Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	0	11 000 000	MAJ Önkormányzat	9 708 000	9708000	500 000	10 208 000
Hivatal működési bevétele	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000					
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Dologi kiadások	68 461 000	103983486	-4794421	99189065
Egyéb elvonások	0	0	3 000 000	3 000 000	Dologi kiadások Hivatal	13 534 000	31800481	-2 822 942	28 977 539
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	67 354 153	0	67354153	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000	72183005	-1 971 479	70 211 526
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	60 000 000	67 354 153	0	67 354 153					
Finanszírozási bevételek	217 251 890	214 000 323	2999999	217000322	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési jellegű pénzmaradvány	43 674 890	43 423 323	-1	43 423 322					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	173 577 000	170 577 000	3 000 000	173 577 000	Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	15372000	91 000	6391000
					Általános tartalék működési célra	300 000	3300000	0	3 300 000
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	43 674 890	0	0	0
					Civil szervezetnek nyújtott támogatás	0	2000000	0	2 000 000
					Tagdíjak	1 000 000	1000000	91 000	1 091 000
					0. havi finanszírozás	0	9072000	0	9 072 000
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	170577000	6 000 000	176 577 000
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000	170577000	3 000 000	173 577 000
					Egyéb elvonások, befiz.	0	0	3000000	3000000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	550 484 104	6 035 264	556519368	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	529 988 104	5 054 786	535 042 890
EGYENLEG	16 000 000	20 496 000	980478	21476478	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	16 000 000	20496000	690 878	21186878
					Beruházás Hivatalnál		0	300 000	300 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000	20496000	390 878	20 886 878
					Felújítások	0	0	289600	289600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Felújítások Hivatalnál		0	0	0
					Felújítások Önkormányzatnál		0	289600	289600
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 000 000	20496000	980478	21476478
EGYENLEG	-16 000 000	-20 496 000	-980478	-21476478	EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	550 484 104	6035264	556519368	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	550484104	6035264	556519368

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

Az önkormányzati költségvetés 2018. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Heves Megyei Önkormányzat									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	246 800 000	0	246 800 000	Személyi juttatások	54 288 000	54 288 000	700 000	54 988 000
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	0	226 800 000					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	9 708 000	500 000	10 208 000
Megelőlegezés visszautalása	0								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	54 927 000	72 183 005	-1 971 479	70 211 526
Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Munkáltatói hitelek, egyéb elvonások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000					
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	Egyéb működési célú kiadások	34 194 574	15 372 000	91 000	6391000
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	Általános tartalék működési célra	300 000	3 300 000	0	3300000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Pénzmaradvány tartalék működési célra	32 894 574	0	0	0
					Civik szervezetnek nyújtott támogatás	0	2 000 000	0	2000000
					Tagdíjak	1 000 000	1 000 000	91 000	1091000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházások	16 000 000	20 496 000	390 878	20 886 878
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Felújítások	0	0	289 600	289 600
Finanszírozási bevételek	32 894 574	32 824 005	-1	32 824 004	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	32 894 574	32 824 005	-1	32 824 004	Általános tartalék felhalmozási célra	0			
Tagi kölcsön visszatérülés	0				Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	170 577 000	3 000 000	182 649 000
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	0	9072000
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	173 577 000	170 577 000	3 000 000	173 577 000
ÖSSZES BEVÉTEL	342 694 574	342 624 005	2999999	345 624 004	ÖSSZES KIADÁS	342 694 574	342 624 005	2 999 999	345 624 004

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Működési célú támogatások áh. belülről	0	14 329 628	35 265	14 364 893	Személyi juttatások	139 366 531	148 558 581	1 884 039	150 442 620
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	25 676 469	27 501 037	674 168	28 175 205
Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	Dologi kiadások	13 534 000	31 800 481	-2 822 942	28 977 539
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	7 354 153	0	7 354 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	7 354 153	0	7 354 153					
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 780 316	0	0	0
					Általános tartalék				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Pénzmaradvány tartalék	10 780 316	0	0	
					Egyéb elvonások, befiz	0	0	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Beruházások	0	0	300 000	300 000
Finanszírozási bevételek	184 357 316	181 176 318	3000000	184 176 318	Felújítások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	10 780 316	10 599 318	0	10 599 318					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyztól	173 577 000	170 577 000	3 000 000	173 577 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
					Általános tartalék felhalmozási célra	0			
					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra				
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	189 357 316	207 860 099	3 035 265	210 895 364	ÖSSZES KIADÁS	189 357 316	207 860 099	3 035 265	210 895 364

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

BEVÉTELEK															
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT															
Cím- szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.			
					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	0	226 800 000			
					Összesen:				226 800 000	226 800 000	0	226 800 000			
					Cím összesen:				226 800 000	226 800 000	0	226 800 000			
					Megyei Önkormányzat támogatása										
	2	1	1		Területrendezési Terv				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000			
					Összesen:				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000			
					Cím összesen:				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000			
					I. FEJEZET ÖSSZESEN				246 800 000	246 800 000	0	246 800 000			
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK															
1	1	1	1		Saját bevételek										
					Munkáltatói hitelek				3 000 000	3000000	0	3 000 000			
					Elvonások, egyéb befizetések				0	0	3 000 000	3 000 000			
					Összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000			
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000			
					III. FEJEZET ÖSSZESEN				3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000			
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL															
1	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17				60 000 000	60 000 000	0	60 000 000			
					Összesen:				60 000 000	60 000 000	0	60 000 000			
					Cím összesen:				60 000 000	60 000 000	0	60 000 000			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN												60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				32 894 574	32 824 005	-1	32 824 004			
					Összesen:				32 894 574	32 824 005	-1	32 824 004			
					Cím összesen:				32 894 574	32 824 005	-1	32 824 004			
V. FEJEZET ÖSSZESEN												32 894 574	32 824 005	-1	32 824 004
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									342 694 574	342 624 005	2 999 999	345 624 004			

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím- szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
3	1	1	1		Országgyűlési képviselők választása				0	14 329 628	0	14 329 628	
					Összesen:				0	14 329 628	0	14 329 628	
3	2	1	1		Időközi polgármester vál. Szűcs				0	0	35 265	35 265	
					Összesen:				0	0	35 265	35 265	
					Cím összesen:				0	0	35 265	35 265	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									0	14 329 628	35 265	14 364 893	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek Önkormányzat működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek				5 000 000	5000000	0	5 000 000	
					Összesen:				5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP támogatás				0	6 230 327	0	6 230 327	
					Összesen:				0	6 230 327	0	6 230 327	
					Cím összesen:				0	6 230 327	0	6 230 327	
	2	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP II. támogatás					1 123 826	0	1 123 826	
					Összesen:				0	1 123 826	0	1 123 826	
					Cím összesen:				0	1 123 826	0	1 123 826	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	7 354 153	0	7 354 153	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól Működési célra EFOP 1.6.3-17 Megyei Területrendezési Terv				157 070 000 15 303 000 1 204 000	154 070 000 15 303 000 1 204 000	3 000 000 0 0	157 070 000 15 303 000 1 204 000	
					Összesen:				173 577 000	170 577 000	3 000 000	173 577 000	
					Cím összesen:				173 577 000	170 577 000	3 000 000	173 577 000	
	2	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				10 780 316	10 599 318		10 599 318
						Összesen:				10 780 316	10 599 318	0	10 599 318
						Cím összesen:				10 780 316	10 599 318	0	10 599 318
V. FEJEZET ÖSSZESEN									184 357 316	181 176 318	3 000 000	184 176 318	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									189 357 316	207 860 099	3 035 265	210 895 364	

KIADÁSOK																
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT																
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.				
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve								
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																
1	1	1			Közygyűlés kiadásai											
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások							54 288 000	54 288 000	0	54 288 000
					2	Munkaadókat terhelő járulék							9 708 000	9 708 000	0	9 708 000
					3	Dologi kiadások										
					Alcím összesen:								63 996 000	63 996 000	0	63 996 000
Cím összesen:					63 996 000	63 996 000	0	63 996 000								
2	1	1			Kabinet											
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások							0	0	700 000	700 000
					2	Munkaadókat terhelő járulék							0	0	500 000	500 000
					3	Dologi kiadások							1 086 000	3 119 440	-1 390 879	1 728 561
					4	Felhalmozási kiadás							0	0	190 879	190 879
					Alcím összesen:								1 086 000	3 119 440	0	3 119 440
Cím összesen:					1 086 000	3 119 440	0	3 119 440								
4	1	2	1		Egyéb területfejlesztési feladatok											
					Működési kiadások											
					3	Dologi kiadások							3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
					Alcím összesen:								3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Cím összesen:					3 500 000	3 500 000	0	3 500 000								
4	2	1	1		Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék											
					Működési kiadások											
					3	Dologi kiadások							0	13 952 000	0	13 952 000
					Alcím összesen:								0	13 952 000	0	13 952 000
Cím összesen:					0	13 952 000	0	13 952 000								
12	1	1			EFOP 1.6.3-17											
					Működési kiadások											
					3	Dologi kiadások							43 497 000	43 497 000	0	43 497 000
					4	Beruházás							1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
					Alcím összesen:								44 697 000	44 697 000	0	44 697 000
Cím összesen:					44 697 000	44 697 000	0	44 697 000								
13	1	1			Általános kiadások											
					Működési kiadások											
					2	0. havi finanszírozás							0	9 072 000	0	9 072 000
					2	Munkaadókat terhelő járulék							0	0		0
					3	Dologi kiadások							2 848 000	3 721 126	-580 600	3 140 526
					4	Felhalmozási kiadás							0	500 000	200 000	700 000
					5	Felújítás							0	0	289 600	289 600
					Alcím összesen:								2 848 000	13 293 126	-91 000	3 840 526
Cím összesen:					2 848 000	13 293 126	-91 000	12 912 526								
14	1	1			TOP 5.1.1.-15 Megyei Paktum											
					Működési kiadások											
					3	Dologi kiadások							0	598 044	-1	598 043
					Alcím összesen:								0	598 044	-1	598 043
Cím összesen:					0	598 044	-1	598 043								
15	1	1			KEHOP Klímastratégia											
					Működési kiadások											
					3	Dologi kiadások							0	3 795 395	0	3 795 395
					Alcím összesen:								0	3 795 395	0	3 795 395
Cím összesen:					0	3 795 395	0	3 795 395								
16	1	1			Megyei Területrendezési Terv											
					Működési kiadások											
					3	Dologi kiadások							3 996 000	0	0	0
					4	Beruházás							14 800 000	18 796 000	0	18 796 000
					Alcím összesen:								18 796 000	18 796 000	0	18 796 000
Cím összesen:					18 796 000	18 796 000	0	18 796 000								
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 923 000	165 747 005	-91 001	165 366 404				

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.												
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve																
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																								
5	1	1	1	2	Hivatal igazgatási tevékenység				121 638 000	120 670 250	0	120 670 250												
					Működési kiadások																			
					1	Személyi jellegű kiadások																		
					2	Munkaadókat terhelő járulék																		
					3	Dologi kiadások																		
					Felhalmozási kiadások																			
					4	Beruházási kiadások		0																
					Kisértékű t.e. vásárlás									300 000										
					Alcím összesen:								155 926 000	163 515 328	-2	163 515 326								
					Cím összesen:								155 926 000	163 515 328	-2	163 515 326								
6	1	2	1	2	Európai Információs Pont				5 142 000	5 142 000	600 000	5 742 000												
					Működési kiadások																			
					1	Személyi jellegű kiadások																		
					2	Munkaadókat terhelő járulék																		
					3	Dologi kiadások																		
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		0																
					Alcím összesen:								6 145 000	12 375 327	0	12 375 327								
					Cím összesen:								6 145 000	12 375 327	0	12 375 327								
					6	2	2	1					2	Európai Információs Pont II.				0	967 750	0	967 750			
														Működési kiadások										
1	Személyi jellegű kiadások																							
2	Munkaadókat terhelő járulék																							
Alcím összesen:				0					1 123 826	0	1 123 826													
Cím összesen:				0					1 123 826	0	1 123 826													
10	1	1	1	2					Országgyűlési választások lebonyolítása					0	9 188 000	1 254 039	10 442 039							
									Működési kiadások															
									1	Személyi jellegű kiadások														
									2	Munkaadókat terhelő járulék														
					3	Dologi kiadások																		
					Alcím összesen:				0	14 329 628	2	14 329 630												
					Cím összesen:				0	14 329 628	2	14 329 630												
					10	2	1	1	2	Időközi pm. Választás Váraszó								0	4 050	0	4 050			
										Működési kiadások														
										1	Személyi jellegű kiadások													
2	Munkaadókat terhelő járulék																							
3	Dologi kiadások																							
Alcím összesen:				0						9 990	0	9 990												
Cím összesen:				0						9 990	0	9 990												
10	3	1	1	2						Időközi pm. Választás Szűcs				0	0	30 000	30 000							
										Működési kiadások														
										1	Személyi jellegű kiadások													
					2	Munkaadókat terhelő járulék																		
					3	Dologi kiadások																		
					Alcím összesen:				0	0	35 265	35 265												
					Cím összesen:				0	0	35 265	35 265												
					12	1	1	1	2	EFOP 1.6.3-17								11 579 000	11 579 000	0	11 579 000			
										Működési kiadások														
										1	Személyi jellegű kiadások													
2	Munkaadókat terhelő járulék																							
3	Dologi kiadások																							
Alcím összesen:				15 302 000						15 302 000	0	15 302 000												
Cím összesen:				15 302 000						15 302 000	0	15 302 000												
16	1	1	1	2						Megyei Területrendezési Terv				1 007 531	1 007 531	0	1007531							
										Működési kiadások														
										1	Személyi jellegű kiadások													
					2	Munkaadókat terhelő járulék																		
					Alcím összesen:				1 204 000	1 204 000	0	1 204 000												
					Cím összesen:				1 204 000	1 204 000	0	1 204 000												
					I. FEJEZET ÖSSZESEN													178 577 000	207 860 099	35 265	207 895 364			
					III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																			
					4	1	1	1	2	Pénzmaradvány								10 780 316	0	0	0			
										Működési jellegű pénzmaradvány														
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0																					
Egyéb elvonások, befizetések																								
Alcím összesen:				10 780 316						0	3 000 000	3 000 000												
Cím összesen:				10 780 316						0	3 000 000	3 000 000												
III. FEJEZET ÖSSZESEN												10 780 316	0	3 000 000	3 000 000									
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									189 357 316	207 860 099	3 035 265	210 895 364												

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:
Európai Információs Pont működtetése
GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok Ft

Források	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	1 123 826			1 123 826
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	1 123 826	0	0	1 123 826

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
EFOP 1.6.3.-17-2017

Adatok Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	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	261 164 893	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	205 430 620	170 000 000	170 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	38 383 205	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	11 000 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	99 189 065	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	67 354 153			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	217 000 322	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	15 463 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	176 577 000	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	21 186 878		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások	289 600		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	556 519 368	426 800 000	426 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	556 519 368	426 800 000	426 800 000

"

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

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	21 394 000	195 260 005
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	3 250 000	4 500 000
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	26 466 000	194 281 000
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	91 000	15 463 000
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	-5 072 000	979 005

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	38 393 999	345 624 004
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	6 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				20 000 000		20 000 000	60 000 000
5.Finanszírozási bevételek						- 1	32 824 004
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	24 734 304	24 935 582	25 544 704	25 544 704	25 544 704	25 039 006	345 624 004
1.Személyi juttatások	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 724 000	54 988 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	10 208 000
3.Dologi kiadások	4 546 704	4 546 704	4 546 704	4 546 704	4 546 704	4 944 006	70 211 526
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		15 463 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	15 465 000	15 465 000	15 465 000	14 462 000	173 577 000
7.Beruházások		390 878					20 886 878
8.Felújítások	289 600						289 600
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-6 340 304	-6 541 582	-7 150 704	12 849 296	-7 150 704	13 354 993	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.kívülről			7 354 153				7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 465 000	25 245 000	14 465 000	14 465 000	97 570 000
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	14 859 000	14 859 000	18 654 395	30 014 440	6 078 684	30 875 618	115 341 137
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	20 806 050	78 876 050
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	3 964 568	14 664 568
3.Dologi kiadások	1 105 000	1 105 000	4 900 395	5 480 124	3 105 000	3 105 000	18 800 519
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				10 780 316	-10 780 316	3 000 000	3 000 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	22 000	22 000	17 910 386	-4 353 440	8 802 316	-15 994 618	6 408 644

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 916 265	14 881 000	14 700 002	14 881 000	14 881 000	14 886 316	210 895 364
1.Működési célú támogatások áh. belülről	35 265						14 364 893
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	424 000	5 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 284 002	14 465 000	14 465 000	14 462 316	184 176 318
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	16 173 006	16 173 006	15 667 270	15 967 270	15 667 270	15 906 405	210 895 364
1.Személyi juttatások	11 928 006	11 928 006	11 928 006	11 928 006	11 928 006	11 926 540	150 442 620
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 210 637	28 175 205
3.Dologi kiadások	2 105 000	2 105 000	1 399 264	1 399 264	1 399 264	1 769 228	28 977 539
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							3 000 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások				300 000			300 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-1 256 741	-1 292 006	- 967 268	-1 086 270	- 786 270	-1 020 089	0

Kötelező feladatok:		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről	Összesen:	
A)/1.1.1.	Közygűlés kiadásai	54 288 000	9 708 000							63 996 000							0	-63 996 000
A)/2.1.1.	Kabinet	700 000	500 000	1 728 561			190 879			3 119 440							0	-3 119 440
A)/7.1.2.1.	Általános kiadások			12 212 526	0		700 000	289 600		13 202 126							0	-13 202 126
A)/12.1.1.3.	EFOP 1.6.3-17			43 497 000			1 200 000			44 697 000								
A)/14.1.1.3.	TOP 5.1.1			598 043						598 043								
A)/15.1.1.3.	KEHOP Klímstratégia			3 795 395						3 795 395								
A)/16.1.1.1.	Megyei Területrendezési Terv			0			18 796 000			18 796 000								
A)III./1.1.1.	Általános tartalék				3 300 000					3 300 000							0	-3 300 000
A)III./4.1.1	Pénzmaradvány				0					0				32 824 004			32 824 004	32 824 004
A)IV./1.1.1.	Irányító szervi támogatás Hivatalnak					173 577 000				173 577 000							0	-173 577 000
A)I./1.1.1.	Megyei Önkormányzat támogatása			13 952 000						13 952 000	246 800 000						246 800 000	232 848 000
A)III.1.1.1.	Egyéb bevételek									0		3 000 000		3 000 000	0		6 000 000	6 000 000
A)IV. 1.1.1	Átvett pe. Áh. Kívül												60 000 000				60 000 000	60 000 000
Összesen:		54 988 000	10 208 000	75 783 525	3 300 000	173 577 000	20 886 879	289 600	0	339 033 004	246 800 000	3 000 000	60 000 000	35 824 004	0	0	345 624 004	14 477 438

[illegible][illegible]

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről	Összesen:	
B)I./5.1.1.	Hivatal igazatási tevékenysége	120 670 250	21 974 924	20 570 152	3 000 000		300 000			166 515 326		5 000 000		173 577 000			178 577 000	12 061 674
B)I./10.1.1.	OGY-i képviselők választása	10 442 039	2 187 531	1 700 060						14 329 630	14 329 628						14 329 628	
B)I./10.1.2.	Szűcs idközi pm. Választás	30 000	5 265							35 265	35 265						35 265	
B)I./10.2.1.	Időközi pm. Választás	4 050	5 940							9 990							0	
B)I.12.1.1	EFOP 1.6.3-17	11 579 000	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:		143 732 870	26 716 129	23 647 212	3 000 000	0	300 000	0	0	197 396 211	14 364 893	5 000 000	0	184 176 318	0	0	203 541 211	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. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről	Összesen:	
B)I./6.1.2.	Európai Információs Pont	5 742 000	1 303 000	5 330 327						12 375 327		6 230 327					6 230 327	-6 145 000
B)I./6.2.2.	EU Régiók Bizottsága	967 750	156 076							1 123 826		1 123 826					1 123 826	0
										0							0	0
Összesen:		6 709 750	1 459 076	0	0	0	0	0	0	13 499 153	0	0	0	0	0	0	7 354 153	-6 145 000

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

" 12. melléklet az 2/2018. (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	0	18796000
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	742 679	444784	297 895
	ÖSSZESEN:	20 738 679	444784	19093895

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	Beléptető rendszer főkapu	289 600	289600	0
	ÖSSZESEN:	289 600	289600	0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	Kis értékű tárgyi e. beszerzés	300 000		
	ÖSSZESEN:	300 000	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								
Számok és Fejezetek	Bevételek					Kiadások			
	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások
Címszám és Címnév	1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1.Közcgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfejl. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP 1.6.3 13.Általános kiadások 14. Megyei Paktum 15. Klímastratégia 16. Megyei Területrendezési Terv		1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak
									2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcímszám és Alcímnév	Címszámonként bontott és változó								
Jogcímszá m	1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat								
	2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat								
Előirányzat i csoportszá m és	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási i 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			