



Ikt.sz: 2-10/2018/221

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Beszámoló

a Heves Megyei Önkormányzat 2018. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról

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, valamint Magyarország 2018. évi Központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján megalkotta a 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletét a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Az Áht. 2015. január 1-től már nem írja elő, hogy az elnök köteles tájékoztatni a közgyűlést a féléves valamint az I-III. negyedéves teljesítési adatokról, viszont a gazdálkodás folyamatos nyomon követéséhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos tájékoztatás, így összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak.

A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege 556 519 368 Ft. 2018.09.30. napjáig a bevételi előirányzatok 432 957 563 Ft összegben 77,80 %-on, míg a kiadási előirányzatok 373 214 426 Ft összegben 67,06 %-on teljesültek.

A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek:

I.Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről

A megyei önkormányzat támogatása időarányosan a módosított előirányzathoz viszonyítva 172 368 000 Ft összegben 76,00 %-on teljesült.

A fejezet tartalmazza továbbá a Megyei Területrendezési Terv elkészítésére vonatkozó előirányzatot 20 000 000 Ft összegben, mely 100%-on teljesült.

III.Fejezet: Egyéb bevételek

A munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből és irodabérleti díjakból 1 672 889 Ft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, mely az előirányzathoz képest 55,76 %.

Itt került kimutatásra a Hivataltól elvont 3 000 000 Ft szabad előirányzat összege is, mely a módosított előirányzat 100 %-a.

IV. Fejezet: Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” projekthez kapcsolódó előleg folyósítása 2018. év elején realizálódott, valamint az I. számú kifizetési igénylés is elfogadásra került, így 2018.09.30. napjáig 32 069 527 Ft realizálódott, mely az előirányzat 53,45 %-a.

V.Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2017. évi pénzmaradvány összegét 32 824 004 Ft összegben, mely felosztásáról a Közgyűlés 25/2018. (IV.26.) határozatában döntött. Ez az előirányzat 100 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat bevételei 261 934 420 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,78 %-ban teljesültek 2018.09.30. napjáig.

Kiadások:

I.Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés kiadásai cím alatt a közgyűlési tagok tiszteletdíja, valamint az elnök és alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,36 %-ban 45 587 790 Ft összegben történt meg 09.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 72,55 %-os, 2 263 126 Ft összegben.
- A területfejlesztési feladatok cím alatt a 2017. évben kapott megyei tartalékból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása utáni összegek kifizetése szerepel 10 634 658 Ft összegben, mely a módosított előirányzat 76,22 %-a. Az

utolsó számla kifizetésére 2018. október 1-jén került sor, így a mai nappal a teljesítés már 100%.

- Megyei Paktum cím alatt a TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című konstrukcióhoz kapcsolódó „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt megvalósításához kapcsolódó maradvány összeg 598 044 Ft szerepel. A teljesítés 0%-os, a pályázat teljesítése folyamatos.
- KEHOP Klímastratégia soron a KEHOP-1.2.0-15-2016-00019 projekt azonosító számú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” elnevezésű pályázat lezárásra került. Az év elején – a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása után-kifizetésre került számlák összege 3 795 395 Ft. A teljesítés 100%.
- EFOP 1.6.3-17 cím alatt az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt szerepel. Az eszközbeszerzés megtörtént. A teljesítés 2018.09.30. napjáig 8,97 %-os. A szerződések megkötésre kerültek, a teljesítés folyamatban van, és a hozzájuk kapcsolódó kifizetések időben később teljesülnek.
- A Megyei Területrendezési Terv cím alatt a megyei területrendezési terv elkészítésére vonatkozó előirányzat található. A teljesítés 0 %-os, mert a megyei területrendezési terv módosításának előfeltételét képező, országos területrendezési tervről szóló törvény elfogadása elhúzódott.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2017. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 1 772 051 Ft összegben 55,50 %-on teljesültek, informatikai eszközök beszerzésére pedig 319 925 Ft összegben 49,35 %-os teljesítésnek megfelelően került sor, valamint – az épületüzemeltetést végző Kormányhivatal beruházásához kapcsolódóan - egy beléptető rendszer is beszerzésre került 2018. szeptember 30-ig 289 600 Ft értékben, mely a felújítási előirányzat 100 %-a

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 3 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2018.09.30-ig nem került felhasználásra összeg.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 370 000 Ft összegű támogatás került kiutalásra, mely az előirányzat 18,50 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2018.09.30. napjáig.

<u>Szervezet neve</u>	<u>Támogatás összege</u>
Összhang Közhasznú Egyesület	200 000 Ft
Koordináta Egyesület	20 000 Ft
Nyugdíjasok Heves megyei Szövetsége	150 000 Ft
Összesen:	370.000 Ft

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 100 %-a teljesült 1 091 000 Ft összegben.
A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
 - o Eger Térsége TDM 120.000 Ft
(elmaradt támogatással együtt)
 - o Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft
 - o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100.000 Ft
 - o MÖOSZ tagdíj 851.000 Ft

IV. Fejezet.: Finanszírozási kiadások

- Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen 134 698 883 Ft került átadásra 09.30. napjáig, mely az előirányzat 77,60 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai 213 905 425 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 61,88 %-át tette ki 2018.09.30. napján.

B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

I. Fejezet Támogatások Államháztartáson belülről

Itt került kimutatásra a 2018. április 8-i országgyűlési választások kapcsán a Nemzeti Választási Irodától kapott 14 329 628 Ft összeg, mely az előirányzat 100%-a és tartalmazza a HVI vezetők díját is, valamint a Szúcson megtartott időközi polgármester választás kapcsán szintén a Nemzeti Választási Irodától kapott normatív támogatás 35 265 Ft összegben.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A saját bevételek a terem bérbeadásokból, illetve a magáncélú telefonhasználat

továbbszámlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 4 005 896 Ft realizálódott 2018.09.30-ig, mely az előirányzat 80,12 %-a.

IV.Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az Európai Információ Pont működése kapcsán 6 230 327 Ft támogatásban részesült a Hivatal, mely az előirányzat 100 %-a 2018.09.30. napjáig.

Valamint ezen a soron kerül kimutatásra a 2018. évben az Európai Bizottság Magyarországi Képviselétével kötött újabb támogatás 2017. évben elmaradt összege is, mely 1 123 826 Ft. A teljesítés 100 %-os 2018.09.30. napjáig.

V.Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 134 698 883 Ft, mely az előirányzat 77,60 %-a. A pénzmaradvány esetében a teljesítés 100 %.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei 171 023 143 Ft összegben a módosított előirányzat 81,09 %-ban teljesültek 2018.09.30. napjáig.

Kiadások:

I.Fejezet: Általános kiadások

- Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó kiadások. A cím alatt összességében 123 819 674 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 75,72 %-a.
- Az Európai Információs Pont működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 09.30. napjáig 6 053 021 Ft mely az előirányzat 48,91 %-a.
- Az Európai Bizottságtól kapott támogatás felhasználása 100 %-os 2018.09.30. napjáig.
- Az Országgyűlési választások cím alatt a 2018.04.08-i országgyűlési képviselő választáshoz – a Hivatal szervezeti bázisán működő Heves Megyei Területi Választási Iroda jogszabályban rögzített feladatainak ellátásához - kapcsolódó kiadások szerepelnek 14 329 628 Ft összegben, mely teljesítése 100%.
- Időközi polgármester választás során a Váraszón megtartott 2017. év végi választás éven áthúzódó járulékal szerepelnek 9 990 Ft összegben, valamint a Szúcsón megtartott időközi polgármester választás kiadásai, mely teljesítése 100%.
- EFOP 1.6.3.-17 cím alatt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére átadott személyi jellegű kiadások, járulékok és dologi kiadások

szerepelnek 10 206 057 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 66,70 %.

- A Megyei Területrendezési Terv cím alatt a terv elkészítésében közreműködő köztisztviselő bére és járulékai szerepelnek 731 538 Ft összegben, mely az előirányzat 60,76 %-a.

III. Fejezet Egyéb kiadások

Egyéb elvonások soron a Hivataltól elvont szabad pénzmaradvány összege

szerepel 3 000 000 Ft összegben, mely az előirányzathoz képest 100%.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 159 309 001 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,54 %-ban teljesültek 2018.09.30. napjáig.

A 2018. I-III. negyedéves gazdálkodást a kiegyensúlyozottság valamint a takarékoság jellemezte. A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak meghatározó részét a működési kiadások tették ki.

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

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 11 igen

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 6 igen

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 4 igen

Eger, 2018. november 20.

Szabó Róbert

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

**Dr. Barta Viktor
Főjegyző**

Határozati javaslat:

Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó Róbert

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: 2018. november 30.



A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	261 164 893	206 732 893	79,16%	Személyi juttatások	193 654 531	204280370	150 656 857	73,75%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	172 368 000	76,00%	Személyi juttatások Hivatal	139 366 531	149 292 370	111 794 621	74,88%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	54 988 000	38 862 236	70,67%
OGY. Választás normatíva	0	14 364 893	14 364 893	100,00%					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	38383205	30 614 912	79,76%
					MAJ Hivatal	25 676 469	28 175 205	22 745 681	80,73%
Működési bevételek	8 000 000	11 000 000	8 678 785	78,90%	MAJ Önkormányzat	9 708 000	10 208 000	7 869 231	77,09%
Hivatal működési bevétele	5 000 000	5 000 000	4 005 896	80,12%					
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	3 000 000	1 672 889	55,76%	Dologi kiadások	68 461 000	100339316	41 549 924	41,41%
Pénzmaradvány elvonás		3000000	3 000 000	100,00%	Dologi kiadások Hivatal	13 534 000	30 127 789	21 542 233	71,50%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	67 354 153	39 423 680	58,53%	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000	70 211 527	20 007 691	28,50%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	60 000 000	60 000 000	32 069 527	53,45%					
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	7354153	7 354 153	100,00%					
Finanszírozási bevételek	217 251 890	217000322	178 122 205	177,60%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	43 674 890	43 423 322	43 423 322	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	173 577 000	173 577 000	134 698 883	77,60%	Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	18 463 000	1 461 000	100,00%
					Általános tartalék működési célra	300 000	3 300 000	0	0,00%
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	43 674 890	0	0	100,00%
					Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	0	2 000 000	370 000	18,50%
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Egyéb elvonások, befiz		3 000 000	3 000 000	100,00%
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	173577000	134 698 883	77,60%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000	173 577 000	134 698 883	77,60%
					Tagi kölcsön				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	556 519 368	432 957 563	77,80%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	535 042 891	371 053 576	69,35%
EGYENLEG	16 000 000	21476477	61 903 987	8,45%	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	21186877	1 871 250	8,83%
					Beruházás Hivatalnál		300 000	226 466	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000	20 886 877	1 644 784	7,87%
					Felújítások	0	289600	289 600	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzatnál	0	289600	289 600	100,00%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 000 000	21476477	2 160 850	10,06%
EGYENLEG	-16 000 000		-2 160 850		EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	556 519 368	432 957 563	77,80%	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	556 519 368	373 214 426	67,06%

Az önkormányzati költségvetés 2018. 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	246 800 000	246800000	192 368 000	77,94%	Személyi juttatások	54 288 000	54 988 000	38 862 236	70,67%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	172 368 000	52,00%					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	10 208 000	7 869 231	77,09%
Megelőlegzés visszautalása	0								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	54 927 000	70 211 527	20 007 691	28,50%
Működési bevételek	3 000 000	6 000 000	4 672 889	77,88%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Munkáltatói hitelek, elvonás	3 000 000	6 000 000	4 672 889	77,88%					
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	60000000	32 069 527	35,71%	Egyéb működési célú kiadások	34 194 574	15 463 000	1 461 000	100,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	60 000 000	60 000 000	32 069 527	53,45%	Általános tartalék működési célra	300 000	3 300 000	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	32 894 574	0	0	100,00%
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	0	2 000 000	370 000	18,50%
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	20 886 878	1 644 784	7,87%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	289 600	289 600	100,00%
									%
Finanszírozási bevételek	32 894 574	32824005	32 824 004	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	32 894 574	32 824 005	32 824 004	100,00%	Általános tartalék felhalmozási célra	0			
Tagi kölcsön visszatérülés	0				Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	173 577 000	134 698 883	77,60%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	173 577 000	173 577 000	134 698 883	53,95%
ÖSSZES BEVÉTEL	342 694 574	345 624 005	261 934 420	75,78%	ÖSSZES KIADÁS	342 694 574	345 624 005	213 905 425	61,88%

Adatok Ft

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	0	14 364 893	14 364 893	100,00%	Személyi juttatások	139 366 531	149 292 370	111 794 621	74,88%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	25 676 469	28 175 205	22 745 681	80,73%
Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	4 005 896	80,12%	Dologi kiadások	13 534 000	30 127 789	21 542 233	71,50%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	7 354 153	7 354 153	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	7 354 153	7 354 153	100,00%					
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%
					Általános tartalék				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	10 780 316	0	0	
					Egyéb elvonások, befiz.		3 000 000	3 000 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	300 000	226 466	75,49%
Finanszírozási bevételek	184 357 316	184176318	145 298 201	100,00%	Felújítások	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	10 780 316	10 599 318	10 599 318	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	173 577 000	173 577 000	134 698 883	77,60%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					Általános tartalék felhalmozási célra	0			
					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra				
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	189 357 316	210 895 364	171 023 143	81,09%	ÖSSZES KIADÁS	189 357 316	210 895 364	159 309 001	75,53%

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	172 368 000	76,00%				
					Összesen:				226 800 000	0	226 800 000	172 368 000	76,00%				
					Cím összesen:				226 800 000	0	226 800 000	172 368 000	76,00%				
					Megyei Önkormányzat támogatása												
	1	2	1	1	Területrendezési Terv				20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	100,00%				
					Összesen:				20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	100,00%				
					Cím összesen:				20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	100,00%				
					I. FEJEZET ÖSSZESEN				246 800 000	0	246 800 000	192 368 000	176,00%				
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK																	
1	1	1	1		Saját bevételek												
					Munkáltatói hitelek				3 000 000	0	3 000 000	1 672 888	55,76%				
					Egyéb elvonások, befizetések				0	0	3 000 000	3 000 000	100,00%				
					Összesen:				3 000 000	0	6 000 000	4 672 888	77,88%				
	2	1	1		Cím összesen:				3 000 000	0	6 000 000	4 672 888	77,88%				
					III. FEJEZET ÖSSZESEN				3 000 000	0	6 000 000	4 672 888	77,88%				
					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	32 069 527
Összesen:				60 000 000						0	60 000 000	32 069 527	53,45%				
Cím összesen:				60 000 000						0	60 000 000	32 069 527	53,45%				
IV. FEJEZET ÖSSZESEN				60 000 000						0	60 000 000	32 069 527	53,45%				
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																	
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				32 894 574	-70 569	32 824 005	32 824 005	100,00%				
					Összesen:				32 894 574	-70 569	32 824 005	32 824 005	100,00%				
					Cím összesen:				32 894 574	-70 569	32 824 005	32 824 005	100,00%				
					V. FEJEZET ÖSSZESEN				32 894 574	-70 569	32 824 005	32 824 005	100,00%				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								342 694 574	-70 569	345 624 005	261 934 420	75,79%					

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 2	1	1		Országgyűlési képviselők választása		0	14 329 628	14 329 628	14 329 628	100,00%		
					Időközi pm. Vál. Szűcs			35265	35 265	100,00%			
					Összesen:	0	14 329 628	14 364 893	14 364 893	100,00%			
					Cím összesen:	0	14 329 628	14 364 893	14 364 893	100,00%			
I. FEJEZET ÖSSZESEN							0	14 329 628	14 364 893	14 364 893	100,00%		
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzat működési bevételek								
					Szolgáltatásokból származó bevételek	5 000 000	0	5 000 000	4 005 896	80,12%			
					Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	4 005 896	80,12%			
							5 000 000	0	5 000 000	4 005 896	80,12%		
III. FEJEZET ÖSSZESEN							5 000 000	0	5 000 000	4 005 896	80,12%		
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	6 230 327	100,00%			
					Összesen:	0	6 230 327	6 230 327	6 230 327	100,00%			
								0	6 230 327	6 230 327	6 230 327	100,00%	
	2	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EIP II. támogatás		1 123 826	1 123 826	1 123 826	100,00%			
Összesen:					0	1 123 826	1 123 826	1 123 826	100,00%				
							0	1 123 826	1 123 826	1 123 826	100,00%		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN							0	7 354 153	7 354 153	7 354 153	100,00%		
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1 2 3	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak								
					Önkormányzattól								
					Működési célra	157 070 000	0	157 070 000	123 392 969	78,56%			
					EFOP 1.6.3-17	15 303 000	0	15 303 000	10 206 056	66,69%			
					Megyei Területrendezési Terv	1 204 000	0	1 204 000	1 099 858	91,35%			
					Összesen:	173 577 000	0	173 577 000	134 698 883	77,60%			
								173 577 000	0	173 577 000	134 698 883	77,60%	
	2	1	1 1	1 2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány	10 780 316	-180 998	10 599 318	10 599 318	100,00%			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
Összesen:					10 780 316	-180 998	10 599 318	10 599 318	100,00%				
							10 780 316	-180 998	10 599 318	10 599 318	100,00%		
V. FEJEZET ÖSSZESEN							184 357 316	-180 998	184 176 318	145 298 201	100,00%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							189 357 316	21 502 783	210 895 364	171 023 143	81,09%		

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	1	Közyűlés kiadásai							
			1	1	Működési kiadások							
			1	2	Személyi jellegű kiadások				54 288 000	54 288 000	38 200 657	70,37%
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 708 000	9 708 000	7 387 133	76,09%
			1	3	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				63 996 000	63 996 000	45 587 790	71,24%
					Cím összesen:				63 996 000	63 996 000	45 587 790	71,24%
2	1	1	1	1	Kabinet							
				1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások				0	700 000	661 579	94,51%
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	500 000	482 098	96,42%
				3	Dologi kiadások				1 086 000	1 728 561	993 470	57,47%
				4	Beruházás				0	190 879	125 979	66,00%
					Alcím összesen:				1 086 000	3 119 440	2 263 126	72,55%
					Cím összesen:				1 086 000	3 119 440	2 263 126	72,55%
4	1	2	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok							
				3	Működési kiadások							
					Dologi kiadások				3 500 000	3 500 000	0	0,00%
					Alcím összesen:				3 500 000	3 500 000	0	0,00%
					Cím összesen:				3 500 000	3 500 000	0	0,00%
4	2	1	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék							
				3	Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	13 952 000	10 634 658	76,22%
					Alcím összesen:				0	13 952 000	10 634 658	76,22%
					Cím összesen:				0	13 952 000	10 634 658	76,22%
12	1	1	1	1	EFOP 1.6.3-17							
				3	Működési kiadások							
				4	Dologi kiadások				43 497 000	43 445 200	2 810 526	6,47%
					Beruházás				1 200 000	1 251 800	1 198 880	95,77%
					Alcím összesen:				44 697 000	44 697 000	4 009 406	8,97%
					Cím összesen:				44 697 000	44 697 000	4 009 406	8,97%
13	1	1	1	1	Általános kiadások							
				1	Működési kiadások							
				2	0. havi finanszírozás				0	9 072 000	9 072 000	100,00%
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0,00%
				3	Dologi kiadások				2 848 000	3 140 526	1 773 642	56,48%
				4	Felhalmozási kiadás				0	700 000	319 925	45,70%
				5	Felújítás				0	289 600	289 600	100,00%
					Alcím összesen:				2 848 000	13 202 126	11 455 167	86,77%
					Cím összesen:				2 848 000	13 202 126	11 455 167	86,77%
14	1	1	1	1	TOP 5.1.1.-15 Megyei Paktum							
				3	Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	598 044	0	0,00%
					Alcím összesen:				0	598 044	0	0,00%
					Cím összesen:				0	598 044	0	0,00%
15	1	1	1	1	KEHOP Klímastratégia							
				3	Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
					Alcím összesen:				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
					Cím összesen:				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
16	1	1	1	1	Megyei Területrendezési Terv							
				3	Működési kiadások							
					Dologi kiadások				3 996 000	0	0	0,00%
				4	Beruházás				14 800 000	18 796 000	0	0,00%
					Alcím összesen:				18 796 000	18 796 000	0	0,00%
					Cím összesen:				18 796 000	18 796 000	0	0,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 923 000	165 656 005	77 745 542	46,93%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1		Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	3 300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	3 300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	3 300 000	0	0,00%
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	370 000	18,50%
					Alcím összesen:	0	2 000 000	370 000	11,00%
					Cím összesen:	0	2 000 000	370 000	11,00%
3	1	2	1		Tagdíjak				
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
					Alcím összesen:	1 000 000	1 091 000	1 091 000	109,10%
					Cím összesen:	1 000 000	1 091 000	1 091 000	109,10%
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	32 894 574	0	0	100,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	32 894 574	0	0	100,00%
					Cím összesen:	32 894 574		0	0,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN						34 194 574	6 391 000	1 461 000	22,86%
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
		2			Irányító szervi támogatás	157 070 000	157 070 000	123 392 969	78,56%
		3			EFOP 1.6.3-17	15 303 000	15 303 000	10 206 056	66,69%
					Megyei Területrendezési Terv	1 204 000	1 204 000	1 099 858	91,35%
					Alcím összesen:	173 577 000	173 577 000	134 698 883	77,60%
					Cím összesen:	173 577 000	173 577 000	134 698 883	77,60%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						173 577 000	173 577 000	134 698 883	77,60%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						342 694 574	345 624 005	213 905 425	61,89%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %							
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve											
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																			
5	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység															
				Működési kiadások															
				1	Személyi jellegű kiadások				121 638 000	120 670 250	87 020 041	72,11%							
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				22 131 000	21 974 924	18 114 454	82,43%							
				3	Dologi kiadások				12 157 000	20 570 152	18 458 713	89,74%							
				Felhalmozási kiadások															
				4	Beruházási kiadások					300 000	226 466	75,49%							
				Kisértékű t.e. vásárlás															
				Alcím összesen:					155 926 000	163 515 326	123 819 674	75,72%							
				Cím összesen:					155 926 000	163 515 326	123 819 674	75,72%							
6	1	2	1	Európai Információs Pont															
				Működési kiadások															
				1	Személyi jellegű kiadások				5 142 000	5 742 000	3 945 343	68,71%							
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 003 000	1 303 000	890 406	68,34%							
				3	Dologi kiadások					5 330 327	1 217 272	22,84%							
				Felhalmozási kiadások/tárgyi e.							0								
				Alcím összesen:					6 145 000	12 375 327	6 053 021	48,91%							
				Cím összesen:					6 145 000	12 375 327	6 053 021	48,91%							
				6	2	2	1	Európai Információs Pont II.											
								Működési kiadások											
1	Személyi jellegű kiadások							0	967 750	967 750	100,00%								
2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	156 076	156 076	100,00%								
Alcím összesen:								0	1 123 826	1 123 826	100,00%								
Cím összesen:								0	1 123 826	1 123 826	100,00%								
10	1	1	1					Országgyűlési választások lebonyolítása											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások				0	10 442 039	10 442 039	100,00%			
								2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	2 187 531	2 187 531	100,00%			
				3	Dologi kiadások				0	1 700 060	1 700 060	100,00%							
				Alcím összesen:					0	14 329 630	14 329 630	100,00%							
				Cím összesen:					0	14 329 630	14 329 630	100,00%							
				10	2	1	1	Időközi pm. Választás Váraszó, Szücs											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások				0	34 050	34 050	100,00%			
2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	11 205	11 205	100,00%								
3	Dologi kiadások							0	0	0									
Alcím összesen:								0	45 255	45 255	100,00%								
Cím összesen:								0	45 255	45 255	100,00%								
12	1	1	1					EFOP 1.6.3-17											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások				11 579 000	11 579 000	8 773 230	75,77%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 346 000	2 346 000	1 266 639	53,99%							
				3	Dologi kiadások				1 377 000	1 377 000	166 188	12,07%							
				Alcím összesen:					15 302 000	15 302 000	10 206 057	66,70%							
				Cím összesen:					15 302 000	15 302 000	10 206 057	66,70%							
				16	1	1	1	Megyei Területrendezési Terv											
								Működési kiadások											
								1	Személyi jellegű kiadások				1 007 531	1 007 531	612 168	60,76%			
2	Munkaadókat terhelő járulékok							196 469	196 469	119 370	60,76%								
Alcím összesen:								1 204 000	1 204 000	731 538	60,76%								
Cím összesen:								1 204 000	1 204 000	731 538	60,76%								
I. FEJEZET ÖSSZESEN												178 577 000	207 895 364	156 309 001	75,19%				
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																			
4	1	1	1					Pénzmaradvány											
								Működési jellegű pénzmaradvány					10 780 316	0	0				
				Felhalmozási jellegű pénzmaradvány					0			0							
				Egyéb elvonások						3 000 000	3 000 000	100,00%							
				Alcím összesen:					10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%							
				Cím összesen:					10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%							
III. FEJEZET ÖSSZESEN												10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:												189 357 316	210 895 364	159 309 001	75,54%				

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

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
	Nincs ilyen jellegű kötelezettségvállalás					
	Összesen:					

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	204 280 370	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	100 339 316	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	18 463 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	173 577 000	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	21 186 877		
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

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	21 394 000	38 394 000	18 394 000	38 394 000	345 624 005
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			3 000 000				35 824 005
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	25 739 000	25 739 000	24 739 000	25 739 005	345 624 005
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	5 941 000	5 941 000	4 941 000	5 944 005	75 183 005
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	-4 345 000	12 655 000	-6 345 000	12 654 995	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.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	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	17 735 267	14 881 000	11 881 000	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	17 284 002	14 465 000	11 465 000	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	15 859 000	15 859 000	15 894 265	16 859 000	16 859 000	17 223 962	210 895 364
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 644 000	11 614 000	11 614 000	11 612 531	148 588 581
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 145 265	2 140 000	2 140 000	2 136 469	27 506 302
3.Dologi kiadások	2 105 000	2 105 000	2 105 000	3 105 000	3 105 000	3 474 962	34 800 481
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	1 841 002	-1 978 000	-4 978 000	-2 337 646	0

LÉTSZÁMADATOK

adatok: fő-ben

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

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai	
--	--

Kötelező feladatok:		Kiadások								Bevételek							Egyenleg	
Címzám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási 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			3 119 440						3 119 440							0	-3 119 440
A)/7.1.2.1.	Általános kiadások			13 293 126	0					13 293 126							0	-13 293 126
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			598 044						598 044								
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				32 824 005			32 824 005	32 824 005
A)IV./1.1.1.	Irányító szervi támogatás Hivatalnak					173 577 000				173 577 000							0	-173 577 000
A)/1.1.1.	Megyei Önkormányzat támogatása			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:		54 288 000	9 708 000	78 255 005	3 300 000	173 577 000	19 996 000	0	0	339 124 005	246 800 000	3 000 000	60 000 000	35 824 005	0	0	345 624 005	14 386 439

[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. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Kívülről	Összesen:	
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	120 670 250	21 974 924	20 870 154		3 000 000				166 515 328		5 000 000		173 577 000			178 577 000	12 061 672
B)I./10.1.1.	ÖGY-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	34 050	11 205							45 255	35 265						35 265	
B)I.12.1.1	EFOP 1.6.3-17	11 579 000	2 346 000	1 377 000						15 302 000							0	
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:	142 478 831	26 347 226	25 570 154	0	3 000 000	0	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
Címzám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Kivülről	Összesen:	
B)I./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
B)I./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]

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	530094	906
	szoftverekkel	366 000	366000	0
	3 db nyomtató	237 000	237000	0
	1 db mobiltelefon	66 000	65786	214
2.	Megyei Területrendezési Terv	18 796 000	0	18 796 000
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	445904	54 096
	ÖSSZESEN:	20 496 000	1644784	18 851 216

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Beléptető rendszer	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
	Egyéb tárgyi e. beszerzés	300 000	226 466	73 534
	(hőszugárzó, létra, asztali lámpa)			
	ÖSSZESEN:	300 000	226 466	73 534

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.kivülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások
Címszám és Címnév	1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1.Közygylés kiadásai 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 5. Egyéb elvonások	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 előirányzati név						1.Személyi jell.kiadás			
						2. Munkaa. Terh.járulék			
						3. Dologi jell.kiadás			
						4.Beruházás			
						5.Felújítás			
						6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			