



Ikt.sz: 221/3-7/2019

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I.25.)

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 2019. évi Központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján megalkotta a 3/2019. (I.25.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

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

A bevételi és a kiadási oldalon is 25 234 635 Ft módosítás került átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp az Önkormányzatnál a bevételi és a kiadási előirányzatok megemelésre kerültek 6 439 425 Ft-tal, a Hivatalnál pedig 18 795 210 Ft-tal. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt 488 697 520 Ft-ra módosul.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosítását egyrészt az elfogadott pénzmaradvány felosztás indokolta, mely átvezetések – a pénzmaradvány felosztásáról hozandó közgyűlési döntés átvezetését szolgáló - technikai jellegűek, valamint az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolással történt megszüntetése kapcsán eredetileg tervezett összeg kis mértékben változott (nőtt), továbbá megérkezett az EFOP 1.6.3-17 „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” c. projekt legutóbbi kifizetési

kérelméhez kapcsolódó támogatásrész is.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

- A valódiság elvének szem előtt tartása miatt minimális csökkentés került beépítésre a költségvetésben a pénzmaradvány soron összesen 70 569 Ft összegben.
- Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolása lezajlott. A végelszámoló által számlánkra utalt összeg az előzetesen kalkulálnál kis mértékben nagyobb, 2 974 437 Ft volt, ezért a tényleges adatokat figyelembe véve a saját bevételek soron 46 438 Ft előirányzat emelés történt.
- A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről soron 6 463 556 Ft emelés történt, mert megérkezett az EFOP 1.6.3-17 „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” c. projekt legutóbbi kifizetési kérelméhez kapcsolódó támogatásrész.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok összességében 6 439 425 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

A Közgyűlés ezen Javaslatot tárgyaló ülésén kerül megtárgyalásra a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolóról szóló javaslat is, melynek része a maradvány kimutatás és a pénzmaradvány felosztásról hozandó közgyűlési döntés is.

A pénzmaradvány felosztásáról – ezen napirendi pontot megelőzően hozott - közgyűlési döntés alapján a költségvetést a végleges számok birtokában szükséges technikailag módosítani, az átvezetéseket megtenni.

Az átvezetések csak a kiadási oldalt érintik, a pénzmaradvány felosztásáról hozott közgyűlési döntésnek való megfelelést szolgáló technikai jellegűek, az előirányzat- módosítások egyenlege 0.

Az önkormányzat pénzmaradványa 2018.12.31. napján 57 878 995 Ft volt. Az önkormányzat esetében a pénzmaradvány egy része kötött felhasználású:

- A megyei tartalékból kapott támogatás 2019.11.30. napjáig használható fel a területfejlesztéssel és koordinációval kapcsolatos kötelező feladatok finanszírozására, összesen 10 816 890 Ft összegben, mely a Közgyűlésnek a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletét módosító 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt (2019. évben a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséggént kell kezelni és

nyilvántartani).

- A Magyar Államkincstár 2018.12.28. napján kiutalta a 2019. évre vonatkozó nulladik havi finanszírozás összegét 9 072 000 Ft összegben. Az összeg kötött felhasználású pénzmaradványnak minősül.
- A TOP 5.1.1-15 HE Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázathoz kapcsolható támogatásrész 598 043 Ft, mely teljes egészében kötött felhasználású, a projekt kapcsán a kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozóan kötött szerződés szerinti ellenérték utolsó részlete.
- Az EFOP 1.6.3.-2017 „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” elnevezésű projekthez kapcsolódó alszámla egyenlege 14 335 980, mely teljes egészében kötött pénzmaradványnak minősül.
- A Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó szerződés összege 18 669 000 Ft, valamint a feladatra kapott 20.000.000,- Ft összegű központi költségvetési támogatásnak szintén részét képező, a 2018. december havi munkabér Hivatalhoz átvételre kerülő összege 119 373 Ft, amelyek szintén kötött pénzmaradványnak minősülnek.
- A pénzmaradványból 893 125 Ft összeg szintén kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mivel a felhasználáshoz kapcsolódóan 2018. évben a szükséges kötelezettségvállalások megtörténtek (éven áthúzódó szolgáltatási szerződés, vitatott NAV követelés).

Az önkormányzat esetében 3 374 584 Ft volt a szabad pénzmaradvány összege, mely a közgyűlésnek a pénzmaradvány-felosztásáról már meghozott döntése alapján az alábbi költségvetési sorok növekedését vonja maga után:

- A.13.1.1.1.4 Általános kiadások-Felhalmozási kiadások címsor előirányzata 500 000 Ft-tal kerül emelésre, a 2019. évi tárgyi eszköz vásárlások miatt,
- A 2.1.1.1.3 Kabinet dologi kiadásai címsor 2 874 584 Ft-tal kerül emelésre, hogy a kiadások tervezésre kerülhessenek, és a Kabinet működése zavartalan legyen.

A 2018. évi pénzmaradvány felosztásán kívül kerül beépítésre a költségvetésbe:

- A.I.12.1.1.3 EFOP 1.6.3 -17 soron 6 463 556 Ft dologi kiadás, mely a projektben leszerződött kötelezettségek rendezésének fedezete.

Az alábbi címsorok a javaslat elfogadásával további emelésre kerülnek, mivel a 2018. évi megyei tartalék 2019. évben felhasználható része (10.816.890,- Ft) a pénzmaradvány felosztása során beépítésre kerül a költségvetésbe, a kapott támogatás a területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan a testületi munka személyi jellegű kiadásaként és járulékaként kerül elszámolásra, így a I.1.1.1. Közgyűlés kiadásai soron forráscsere révén felszabaduló összeg felosztásra kerülhet:

- A.III.1.1.1.1 Általános tartalék működési célra 7 000 000 Ft összeggel kerülne megemelésre, továbbá
- A.I.2.1.1.1.3 Kabinet dologi kiadásai előirányzat 3 816 890 Ft összeggel kerülne megemelésre.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok összességében 6 439 425 Ft-tal

növekedtek.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

A Hivatal pénzmaradványa 2018.12.31. napján 4 709 156 Ft, mely teljes egészében kötött felhasználású pénzmaradvány.

A kötött, kötelezettségvállalással érintett pénzmaradványi rész az alábbiakból adódik: a Kossuth L. u. 9., valamint a Dobó tér 6/A. szám alatti épületegyüttesek üzemeltetését a Heves Megyei Kormányhivatal, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzi. A számlázás időszakos. A 2018. évre vonatkozóan több szolgáltatás esetében (vízszolgáltatás, gázszolgáltatás, villamos energia) 2018. október hónapig bezárólag rendelkezünk kiállított számlával. A számlák kibocsátása várhatóan 2019. I. félévében fog megtörténni. A pénzmaradvány egy része fedezetet nyújt az üzemeltetési megállapodásból eredő 2018. vonatkozási évre eső kiadások fedezetére. A MOL Nyrt.-vel, valamint a Magyar Telekom Nyrt.-vel fennálló szerződéseink teljesítése folyamatos, az üzemeltetési kiadások egy részére nyújt fedezetet a kötött pénzmaradvány.

Bevételek

- Emelkedik az Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről címsor, ugyanis megérkezett az Európai Információs Pont 2019. évi támogatásának első részlete 4 484 022 Ft összegben,
- A valódiság elvének szem előtt tartása miatt minimális csökkentés került beépítésre a költségvetésben a pénzmaradvány soron, összesen 144 165 Ft összegben.
- Az Irányítószeri támogatás Hivatalnak sor emelésre kerül 14 455 353 Ft-tal. Egyrészt az Önkormányzatnál az EFOP 1.6.3-2017 projekt kapcsán kötött pénzmaradványként kimutatásra kerülő összeg teljes egészében a Hivatalhoz kerül átadásra, 14 335 980 Ft összegben, valamint a Megyei Területrendezési Terv módosításában közreműködő kolléga 2018. december havi bérének a támogatás terhére elszámolt összege is a Hivatalhoz kerül átvezetésre 119 373 Ft összegben.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 18 795 210 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- Az Európai Információs Pont dologi kiadásainak előirányzata 4 484 022 Ft-ra

változott.

- A pénzmaradvány felosztása kapcsán, valamint az Irányítószervi támogatás emelkedése miatt a Hivatal Igazgatási tevékenységének dologi előirányzata 19 164 509 Ft-tal megemelésre kerül.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 6 439 425 Ft-tal növekedtek.

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

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 10 igen 1 tartózkodás

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 5 igen

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 6 igen

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a fentebb részletezettek alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan alkossa meg rendeletét.

Eger, 2019. április 16.

Szabó Róbert

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor

Főjegyző



Heves Megyei Önkormányzat
..../2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I.25.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését

488 697 520 Ft bevétellel

488 697 520 Ft kiadással

0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

„3. § (15) A 2019. évi költségvetés általános tartaléka 7 300 000 Ft.”

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

„3. § (16) Az előző év pénzmaradvány összege 62 588 151 Ft.”

4. §

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

„(5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során...)”

b. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Róbert
Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

"1. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	0	226 800 000	0	0,00%	Személyi juttatások	191 247 504	500 000	191 747 504	0	0,00%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	0	226 800 000			Személyi juttatások Hivatal	136 959 504	0	136 959 504		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	500 000	54 788 000		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	33 565 101	300 000	33 865 101	0	0,00%
						MAJ Hivatal	23 857 101	0	23 857 101		
Működési bevételek	14 428 000	46 438	14 474 438	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	9 708 000	300 000	10 008 000		
Hivatal működési bevétele	7 500 000	0	7 500 000								
Önkormányzat működési bevétele	6 928 000	46 438	6 974 438			Dologi kiadások	13 115 395	37 541 167	50 656 562	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	6 115 395	23 648 531	29 763 926		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	10 947 578	10 947 578	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	7 000 000	13 892 636	20 892 636		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	6 463 556	6 463 556								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	4 484 022	4 484 022								
Finanszírozási bevételek	222 234 885	14 240 619	236 475 504	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	62 802 885	-214 734	62 588 151								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	159 432 000	14 455 353	173 887 353			Egyéb működési célú kiadások	66 102 885	-46 730 885	19 372 000	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra	300 000	7 000 000	7 300 000		
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	62 802 885	-62 802 885	0		
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000		
						0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000		
						Finanszírozási kiadások	159 432 000	14 455 353	173 887 353	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	159 432 000	14 455 353	173 887 353		
						Tagi kölcsön					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	463 462 885	25 234 635	488 697 520	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	463 462 885	6 065 635	469 528 520	0	0,00%
EGYENLEG	0	19 169 000	19 169 000	0	0,00%	EGYENLEG					
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	19 169 000	19 169 000	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	0	19 169 000	19 169 000		
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	19 169 000	19 169 000	0	0,00%
EGYENLEG	0	-19 169 000	-19 169 000	0	0,00%	EGYENLEG					
ÖSSZES BEVÉTEL	463 462 885	25 234 635	488 697 520	0	0	ÖSSZES KIADÁS	463 462 885	25 234 635	488 697 520	0	0

"2. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés 2019. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Adatok Ft

Heves Megyei Önkormányzat											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	0	226 800 000	0	0,00%	Személyi juttatások	54 288 000	500 000	54 788 000	0	
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	0	226 800 000								
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	300 000	10 008 000	0	0,00%
Megelőlegezés visszautalása	0										
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	7 000 000	13 892 636	20 892 636	0	0,00%
Működési bevételek	6 928 000	46 438	6 974 438	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Munkáltatói hitelek	4 000 000	0	4 000 000								
Végelszámolás E-mo Humán	2 928 000	46 438	2 974 438								
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	6 463 556	6 463 556	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	61 249 564	-50 949 564	10 300 000	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	0	6 463 556	6 463 556			Általános tartalék működési célra	300 000	7 000 000	7 300 000		
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	57 949 564	-57 949 564	0		
						Civik szervezetnek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000		
						0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	19 169 000	19 169 000	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	57 949 564	-70 569	57 878 995	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	57 949 564	-70 569	57 878 995			Általános tartalék felhalmozási célra	0				
Tagi kölcsön visszatérülés	0					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	159 432 000	14 455 353	173 887 353	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	159 432 000	14 455 353	173 887 353		
						Tagi kölcsön	0				
ÖSSZES BEVÉTEL	291 677 564	6 439 425	298 116 989	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	291 677 564	6 439 425	298 116 989	0	0,00%

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Személyi juttatások	136 959 504	0	136 959 504	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	23 857 101	0	23 857 101	0	0,00%
Működési bevételek	7 500 000	0	7 500 000	0	0,00%	Dologi kiadások	6 115 395	23 648 531	29 763 926	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	4 484 022	4 484 022	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	4 484 022	4 484 022								
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	4 853 321	-4 853 321	0	0	0,00%
						Általános tartalék					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	4 853 321	-4 853 321	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	164 285 321	14 311 188	178 596 509	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	4 853 321	-144 165	4 709 156								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	159 432 000	14 455 353	173 887 353			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék felhalmozási célra	0				
						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra					
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	171 785 321	18 795 210	190 580 531	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	171 785 321	18 795 210	190 580 531	0	0,00%

"3. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				226 800 000	0	226 800 000	0	0
					Összesen:				226 800 000	0	226 800 000	0	0
					Cím összesen:				226 800 000	0	226 800 000	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									226 800 000		226 800 000		

III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Munkáltatói hitelek	4 000 000	0	4 000 000	0	0			
					Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0	0			
					Cím összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0	0			
	1	2	1	1		Saját bevételek							
						Végelszámolás miatti bevétel	2 928 000	46 438	2 974 438	0	0		
						Összesen:	2 928 000	46 438	2 974 438	0	0		
						Cím összesen:	2 928 000	46 438	2 974 438	0	0		
						III. FEJEZET ÖSSZESEN					6 928 000	46 438	6 974 438

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
1		1		1	Átvett pénzeszközök					
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17-2017-00019	0	6 463 556	6 463 556	0	
					Összesen:	0	6 463 556	6 463 556	0	
					Cím összesen:	0	6 463 556	6 463 556	0	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						0	6 463 556	6 463 556	0	

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
2	1	1	1		Pénzmaradvány						
					Működési jellegű pénzmaradvány	57 949 564	-70 569	57 878 995	0		
					Összesen:	57 949 564	-70 569	57 878 995	0		
					Cím összesen:	57 949 564	-70 569	57 878 995	0		
V. FEJEZET ÖSSZESEN						57 949 564	-70 569	57 878 995	0		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN									291 677 564	6 439 425	298 116 989	0	0
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------------------	--------------------	----------	----------

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %					
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve										
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK																		
1	1	1	1		Saját bevételek													
					Önkormányzat működési bevételek													
					Szolgáltatásokból származó bevételek				7 500 000	0	7 500 000	0	0					
					Összesen:				7 500 000	0	7 500 000	0	0					
					Cím összesen:				7 500 000	0	7 500 000	0	0					
III. FEJEZET ÖSSZESEN									7 500 000	0	7 500 000	0	0					
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL																		
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök													
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök													
					EIP támogatás				0	4 484 022	4 484 022	0						
					Összesen:				0	4 484 022	4 484 022	0						
					Cím összesen:				0	4 484 022	4 484 022	0						
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	4 484 022	4 484 022	0						
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																		
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak													
					Önkormányzattól													
					Működési célra				159 432 000	0	159 432 000							
					EFOP 1.6.3					14 335 980	14 335 980							
					Megyei Területrendezési Terv					119 373	119 373							
					Összesen:				159 432 000	14 455 353	173 887 353	0	0					
					Cím összesen:				159 432 000	14 455 353	173 887 353	0						
					2	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
										Működési jellegű pénzmaradvány				4 853 321	-144 165	4 709 156	0	
										Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
Összesen:				4 853 321						-144 165	4 709 156	0						
Cím összesen:				4 853 321	-144 165	4 709 156	0											
V. FEJEZET ÖSSZESEN									164 285 321	14 311 188	178 596 509	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									171 785 321	18 795 210	190 580 531	0	0					

*4. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Közhatalmi kiadásai								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			54 288 000	-9 412 800	44 875 200	0	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 708 000	-1 404 090	8 303 910	0	
					3	Dologi kiadások							
						Alcím összesen:			63 996 000	-10 816 890	53 179 110	0	
				Cím összesen:		63 996 000	-10 816 890	53 179 110	0				
2	1	1	1	1	Kormányhivatal								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások				500 000	500 000	0	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	300 000	300 000	0	
					3	Dologi kiadások			1 500 000	5 891 474	7 391 474	0	
						Alcím összesen:			1 500 000	6 691 474	8 191 474	0	0
				Cím összesen:		1 500 000	6 691 474	8 191 474	0	0			
4	1	2	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások							
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							
					3	Dologi kiadások			3 500 000	0	3 500 000	0	0
						Alcím összesen:			3 500 000	0	3 500 000	0	0
				Cím összesen:		3 500 000	0	3 500 000	0	0			
7	1	2	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			0	9 412 800	9 412 800		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	1 404 090	1 404 090		
					3	Dologi kiadások			0	0		0	0
						Alcím összesen:			0	10 816 890	10 816 890	0	0
				Cím összesen:		0	10 816 890	10 816 890	0				
12	1	1	1	1	EFOP-1.6.3-17-2017-00019								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	6 463 556	6 463 556	0	
									0				
						Alcím összesen:			0	6 463 556	6 463 556	0	0
									Cím összesen:		0	6 463 556	6 463 556
13	1	1	1	1	Általános kiadások								
					Működési kiadások								
					2	0. havi finanszírozás			0	9 072 000	9 072 000	0	0
					3	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0		0	0
					4	Dologi kiadások			2 000 000	939 563	2 939 563	0	
						Felhalmozási kiadás			0	500 000	500 000	0	
				Alcím összesen:		2 000 000	10 511 563	12 511 563	0				
				Cím összesen:		2 000 000	10 511 563	12 511 563	0	0			
14	1	1	1	1	TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	598 043	598 043	0	
					4	Beruházás			0				
						Alcím összesen:			0	598 043	598 043	0	0
									Cím összesen:		0	598 043	598 043
16	1	1	1	1	Megyei Területrendezési Terv								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	0		0	0
					4	Beruházás			0	18 669 000	18 669 000		
						Alcím összesen:			0	18 669 000	18 669 000	0	0
									Cím összesen:		0	18 669 000	18 669 000
I. FEJEZET ÖSSZESEN									70 996 000	42 933 636	113 929 636	0	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1		Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	7 000 000	7 300 000	0
					Alcím összesen:	300 000	7 000 000	7 300 000	0
					Cím összesen:	300 000	7 000 000	7 300 000	0
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	0
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
3	1	2	1		Tagdíjak				
					Tagdíjak	1 000 000	0	1 000 000	0
					Alcím összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
					Cím összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
4	1	1	1		Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	57 949 564	-57 949 564	0	0
					Működési jellegű pénzmaradvány				
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	57 949 564	-57 949 564	0	0
					Cím összesen:	57 949 564	-57 949 564	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						61 249 564	-50 949 564	10 300 000	0
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	159 432 000	0	159 432 000	0
					EFOP 1.6.3.		14 335 980	14 335 980	
					Megyei Területr. Terv		119 373	119 373	
					Alcím összesen:	159 432 000	14 455 353	173 887 353	0
					Cím összesen:	159 432 000	14 455 353	173 887 353	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						159 432 000	14 455 353	173 887 353	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						291 677 564	6 439 425	298 116 989	0

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			131 817 504	0	131 817 504	0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulék			22 854 101	0	22 854 101	0	0
					3	Dologi kiadások			6 115 395	19 164 509	25 279 904	0	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások						0		
					4	Beruházási kiadások				0	0	0	0
					Kisértékű t.e. vásárlás								
					Alcím összesen:				160 787 000	19 164 509	179 951 509	0	
					Cím összesen:				160 787 000	19 164 509	179 951 509	0	
6	1	2	1		Európai Információs Pont								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	0	5 142 000	0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulék			1 003 000	0	1 003 000	0	0
					3	Dologi kiadások			0	4 484 022	4 484 022	0	
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0		0	0
					Alcím összesen:				6 145 000	4 484 022	10 629 022	0	0
					Cím összesen:				6 145 000	4 484 022	10 629 022	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									166 932 000	23 648 531	190 580 531	0	0
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
4	1	1	1		Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				4 853 321	-144 165	0	0	
					Működési jellegű pénzmaradvány					-4 709 156			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0			0	
					Alcím összesen:				4 853 321	-4 853 321	0	0	
					Cím összesen:				4 853 321	-4 853 321	0	0	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									4 853 321	-4 853 321	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									171 785 321	18 795 210	190 580 531	0	

„

"6. melléklet a 3/2019. (I.25.) 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	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	6 145 000			6 145 000
EU-s forrás	4 484 022			4 484 022
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	10 629 022	0	0	10 629 022

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	6 145 000			6 145 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	4 484 022			4 484 022
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	10 629 022	0	0	10 629 022

"

EFOP 1.6.3-17.2019-00019

"Felzárkózás-politikai együttműködési program"

GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok Ft

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	6 463 556			6 463 556
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	6 463 556	0	0	6 463 556

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	6 463 556			6 463 556
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	6 463 556	0	0	6 463 556

"

"7. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	191 747 504	174 000 000	174 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	33 865 101	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	14 474 438	9 000 000	9 000 000	Dologi kiadások	50 656 562	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	10 947 578			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	236 475 504	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	19 372 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	173 887 353	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	19 169 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 697 520	430 800 000	430 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 697 520	430 800 000	430 800 000

"8. melléklet a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

A Megyei Önkormányzat 2019. 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	18 477 000	21 118 438	18 477 000	83 066 551	18 563 000	18 477 000	178 178 989
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	108 864 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	333 000	2 974 438	333 000	580 000	419 000	333 000	4 972 438
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				6 463 556			6 463 556
5.Finanszírozási bevételek	0			57 878 995			57 878 995
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	20 406 946	20 906 946	20 906 946	31 932 193	22 560 193	40 229 193	156 942 417
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	5 024 000	4 524 000	4 524 000	27 644 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	1 109 000	809 000	809 000	5 154 000
3.Dologi kiadások	583 333	583 333	583 333	1 736 580	1 736 580	1 736 580	6 959 739
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000	9 072 000	1 000 000		11 072 000
6.Finanszírozási kiadások	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	86 943 678
7.Beruházások				500 000		18 669 000	19 169 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hány (Bevétel - Kiadás)	-1 929 946	211 492	-2 429 946	51 134 358	-3 997 193	-21 752 193	21 236 572

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 477 000	18 477 000	18 478 000	18 478 000	18 478 000	27 550 000	298 116 989
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	27 216 000	226 800 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	333 000	333 000	334 000	334 000	334 000	334 000	6 974 438
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							6 463 556
5.Finanszírozási bevételek							57 878 995
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	21 560 193	22 073 690	23 060 113	31 060 193	21 560 193	21 860 190	298 116 989
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	54 788 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	10 008 000
3.Dologi kiadások	1 736 580	2 250 077	2 736 500	3 736 580	1 736 580	1 736 580	20 892 636
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások			500 000	7 500 000		300 000	19 372 000
6.Finanszírozási kiadások	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 613	14 490 610	173 887 353
7.Beruházások							19 169 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hány (Bevétel - Kiadás)	-3 083 193	-3 596 690	-4 582 113	-12 582 193	-3 082 193	5 689 810	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. 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	13 911 000	13 911 000	13 911 000	23 104 178	15 717 919	15 717 919	96 273 016
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	3 750 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				4 484 022			4 484 022
5.Finanszírozási bevételek	13 286 000	13 286 000	13 286 000	17 995 156	15 092 919	15 092 919	88 038 994
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	13 911 000	13 911 000	13 911 000	37 559 531	13 911 000	13 911 000	107 114 531
1.Személyi juttatások	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	68 479 752
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	11 928 552
3.Dologi kiadások	509 616	509 616	509 616	24 158 147	509 616	509 616	26 706 227
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				0			0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	0	0	0	-14 455 353	1 806 919	1 806 919	-10 841 515

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	15 717 919	15 717 919	15 717 919	15 717 919	15 717 919	15 717 920	190 580 531
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							4 484 022
5.Finanszírozási bevételek	15 092 919	15 092 919	15 092 919	15 092 919	15 092 919	15 092 920	178 596 509
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	190 580 531
1.Személyi juttatások	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	136 959 504
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	23 857 104
3.Dologi kiadások	509 616	509 616	509 616	509 616	509 616	509 616	29 763 923
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)	1 806 919	1 806 919	1 806 919	1 806 919	1 806 919	1 806 920	0

"

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

[illegible][illegible]

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Cím szám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaatók áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről	Összesen:	
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	131 817 504	22 854 101	25 279 904						179 951 509		7 500 000		173 887 353			181 387 353	1 435 844
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány									0				4 709 156			4 709 156	4 709 156
										0							0	0
Összesen:		131 817 504	22 854 101	25 279 904	0	0	0	0	0	179 951 509	0	7 500 000	0	178 596 509	0	0	186 096 509	6 145 000

Önként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Cím szám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaatók áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről	Összesen:	
B)I./6.1.2.	Európai Információs Pont	5 142 000	1 003 000	4 484 022						10 629 022			4 484 022				4 484 022	-6 145 000
										0							0	0
										0							0	0
Összesen:		5 142 000	1 003 000	0	0	0	0	0	0	10 629 022	0	0	4 484 022	0	0	0	4 484 022	-6 145 000

Államigazgatási feladatok		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Cím szám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaatók áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről	Összesen:	
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"12. melléklet a 3./2019. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Irodai gépek, berendezések	500 000		500000
2.	Megyei Területrendezési Terv	18 669 000		18669000
	ÖSSZESEN:	19 169 000	0	19169000

Adatok eFt

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

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

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

Adatok eFt

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

"13. melléklet a 3/2019 (I.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés fejezet és címrendje 2019.évben

Költség-viselő	A) HEVES MEGYEI ONKORMANYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMANYZATI HIVATAL								
	Bevételek					Kiadások			
Számok és Fejezetek	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kivülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli 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.Községülés kiadásai		1.Általános tartalék	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak
						2. Kabinet		2. Civil szervezetek támogatása	2. Megelőlegezési támogatás
Alcímszám és Alcímnév						3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok		3. Tagdíjak	3. Tagi kölcsön
						4. Egyéb területfejl. Feladatok		4. Pénzmaradvány	
Jogcímszám						5. Hivatal Igazgatási tevékenység			
						6. Európai Információs Pont			
Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	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			
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1.Személyi jell.kiadás			
						2. Munkaa. Terh.járlék			
						3. Dologi jell.kiadás			
						4.Beruházás			
						5.Felújítás			
						6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			