



Ikt.sz: 221/3-11/2019

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Beszámoló

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésének 2015. január 1-jei hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége a féléves és háromnegyed éves gazdasági helyzetről, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-a utal a vonatkozó beszámoló véleményezésére. Fontos, hogy a testületek a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről. Így összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak.

Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop még a 2019. szeptember 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2019. november 29-i ülésén módosításra javasoljuk.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati

feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk.

A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege 503 469 244 Ft. 2019.09.30. napjáig a bevételi előirányzatok 407 069 421 Ft összegben 80,85 %-on, míg a kiadási előirányzatok 361 757 219 Ft összegben 71,85 %-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 központi költségvetésből származó támogatása időarányosan a módosított előirányzathoz viszonyítva 172 368 000 Ft összegben 76,00 %-on teljesült.

III.Fejezet: Egyéb bevételek

A munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből, valamint egyéb bevételekből 1 964 178 Ft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, így az előirányzat 49,10 %-on teljesült 2019.09.30. napjáig.

Itt került kimutatásra a Közgyűlés által jogutód nélkül megszüntetésre került Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. végelszámolása során a végelszámoló által számlánkra utalt teljes összeg 2 974 438 Ft összegben, mely 100 %-on teljesült.

IV. Fejezet Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” projekthez kapcsolódó kifizetés folyósítása 2019. szeptember 30-ig 6 463 556 Ft volt, mely 100 %-on teljesült.

V.Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2018. évi pénzmaradvány összegét 57 878 995 Ft összegben, melynek felosztásáról a Közgyűlés a 21/2019. (IV.26.) sz. határozatában döntött. Ez az előirányzat 100 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat bevételei 241 649 167 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,06 %-ban teljesültek 2019.09.30. napjáig.

Kiadások:

I.Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési és bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint az elnök és alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,05 %-ban 34 592 089 Ft összegben teljesült 09.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 27,50 %-os volt 2019. szeptember 30-ig, 2 252 866 Ft összegben.
- Az egyéb területfejlesztési feladatok cím alatt a 2018. évben kapott megyei tartalékból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása utáni összegek kifizetése szerepel 10 816 890 Ft összegben, mely a módosított előirányzat 100 %-a.
- 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, 598 043 Ft szerepel. A teljesítés 0%-os, a pályázat teljesítése folyamatos.
- 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. A teljesítés folyamatos, 2019. szeptember 30-ig 4 310 916 Ft összegben történt meg, mely a módosított előirányzat 66,70 %-a.
- A Megyei Területrendezési Terv cím alatt a megyei területrendezési terv elkészítésére vonatkozó előirányzat található. A tervek egy része már elkészült, a teljesítés 11 201 400 Ft összegben megtörtént, mely a módosított előirányzat 60 %-a.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a

MÁK megelőlegezés technikai soron a 2018. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 1 850 020 Ft összegben 63,83 %-on teljesültek, 2019. szeptember 30-ig.

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 7 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2019.09.30-ig nem került felhasználásra összeg.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 850 000 Ft összegű támogatás került kiutalásra, mely az előirányzat 42,5 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2019.09.30. napjáig.

Szervezet neve	Támogatás összege
Palóc Fonó Egyesület	50 000 Ft
Villám tánc Egyesület	50 000 Ft
Recskért Hórukk Egyesület	50 000 Ft
Észak-magyarországi Művészet Egyesület	300 000 Ft
Nyugdíjasok Heves Megyei Egyesülete	100 000 Ft
Recskért Hórukk Egyesület	300 000 Ft
Összesen:	850 000 Ft

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 100 %-a teljesült 1 041 000 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
 - o Eger Térsége TDM 70.000 Ft
 - 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 135 245 983 Ft került átadásra 09.30. napjáig, mely az előirányzat 77,78 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai 211 233 164 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 70,86 %-át tette ki 2019.09.30. napján.

B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

I. Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről

Itt került kimutatásra a 2019. május 26-i Európai parlamenti képviselők választása kapcsán a Nemzeti Választási Irodától normatív alapon kapott 11 842 126 Ft összeg, mely az előirányzat 100%-a és tartalmazza a helyi választási irodák, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák vezetőinek (települési önkormányzatok jegyzői) díját is. A Heves Megyei Területi Választási Bizottság választott tagjai részére kifizetett megbízási díjak összege utólagosan került elszámolásra. A kapcsolódó bevétel és kiadás a legközelebbi költségvetés-módosítás során kerül bele a költségvetésbe.

2019. szeptember 20-án megérkezett a 2019. évi önkormányzati és nemzetiségi választások előlege is a Nemzeti Választási Irodától 2 019 550 Ft összegben, a szükséges előirányzat képzése a Közgyűlés 2019. november 29-i ülésén esedékes költségvetés-módosítás során fog megtörténni.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A saját bevételek a terem bérbeadásokból, illetve a magáncélú telefonhasználat továbbszámlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 4 010 569 Ft összegben realizálódott 09.30-ig, mely az előirányzat 53,47 %-a.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az Európai Információ Pont működése kapcsán 6 402 753 Ft támogatásban részesült a Hivatal, mely az előirányzat 100 %-a 2019.09.30. napjáig.

Valamint ezen a soron kerül kimutatásra a 2019. évben az Európai Bizottság Kohéziós támogatása, melynek első részlete megérkezett, összege 1 010 867 Ft. A teljesítés 100 %-os 2019.09.30. napjáig.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 135 245 983 Ft, mely az előirányzat 77,78 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei 165 420 254 Ft összegben a módosított előirányzat 80,55 %-ban teljesültek 2019. szeptember 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 121 758 716 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 73,57 %-a.
- Az Európai Információs Pont működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 09.30. napjáig 6 780 454 Ft, mely az előirányzat 54,04 %-a.
- Az Európai Bizottságtól kapott támogatás felhasználása 0,08 %-os 2019.09.30. napjáig, egyelőre csak az átutalás díját vonta le a Magyar Államkincstár. Egyéb teljesítés fenti időpontig nem történt.
- Az Európai Parlamenti választások cím alatt a 2019.05.26-i Európai parlamenti képviselők választásához – a Hivatal szervezeti bázisán működő Heves Megyei Területi Választási Iroda jogszabályban rögzített feladatainak ellátásához, valamint a megyében a helyi választási irodákat, országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákat vezető jegyzőket megillető díjazáshoz - kapcsolódó kiadások szerepelnek 12 021 372 Ft összegben, melynek teljesítése 101,51 %. A TVB tagok díja és járulékai utólagos igényléssel érkeztek meg a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalhoz, melynek előirányzati szintű rendezése a Közgyűlés 2019. november 29-i ülésén esedékes költségvetés-módosításban szerepel.
- Az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 cím alatt a „Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt kiadásai szerepelnek 9 843 300 Ft összegben, mely a módosított előirányzat 68,66 %-a 2019. szeptember 30. napjáig.
- A Megyei Területrendezési Terv cím alatt a terv elkészítésében közreműködő köztisztviselő (megyei főépítész) bérére és járulékaira

elszámolható összeg szerepel 119 373 Ft összegben, mely az előirányzat 100 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 150 524 055 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,30 %-ban teljesültek 2019.09.30. napjáig.

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

Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 7 igen

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 8 igen

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 9 igen

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2019. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és a beszámolót fogadja el.

Eger, 2019. november 21.

Dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

**Dr. Barta Viktor
Főjegyző**

Határozati javaslat:

A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon

a Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője

Határidő: Értelem szerint

A 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	238 642 126	186 408 926	78,11%	Személyi juttatások	191 247 504	200 042 504	147 154 473	73,56%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	172 368 000	76,00%	Személyi juttatások Hivatal	136 959 504	145 254 504	108 232 344	74,51%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	11 842 126	14 040 926	118,57%	Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	54 788 000	38 922 129	71,04%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	33 565 101	35 498 727	27 999 809	78,88%
					MAJ Hivatal	23 857 101	25 490 727	20 437 801	80,18%
Működési bevételek	14 428 000	14 474 438	8 949 185	61,83%	MAJ Önkormányzat	9 708 000	10 008 000	7 562 008	75,56%
Hivatal működési bevétele	7 500 000	7 500 000	4 010 569	53,47%					
Önkormányzat működési bevétele	6 928 000	6 974 438	4 938 616	70,81%	Dologi kiadások	13 115 395	55 458 660	28 626 954	51,62%
					Dologi kiadások Hivatal	6 115 395	34 607 024	21 288 310	61,51%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	13 877 176	13 877 176	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	7 000 000	20 851 636	7 338 644	35,19%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	6 463 556	6 463 556	100,00%					
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	7 413 620	7 413 620	100,00%					
Finanszírozási bevételek	222 234 885	236 475 504	197 834 134	83,66%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	62 802 885	62 588 151	62 588 151	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	159 432 000	173 887 353	135 245 983	77,78%	Egyéb működési célú kiadások	66 102 885	10 341 000	1 891 000	18,29%
					Általános tartalék működési célra	300 000	7 300 000	0	0,00%
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	62 802 885	0	0	0,00%
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	850 000	42,50%
					Tagdíjak	1 000 000	1 041 000	1 041 000	100,00%
					Finanszírozási kiadások	159 432 000	173 887 353	135 245 983	77,78%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	159 432 000	173 887 353	135 245 983	77,78%
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Tagi kölcsön				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	463 462 885	503 469 244	407 069 421	80,85%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	463 462 885	484 300 244	349 990 219	72,27%
					EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	19 169 000	11 767 000	61,39%
					Beruházás Hivatalnál	0	0	565 600	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	0	19 169 000	11 201 400	58,43%
					Felújítások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzatnál				
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	0	19 169 000	11 767 000	61,39%
					EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	463 462 885	503 469 244	407 069 421	80,85%	ÖSSZES KIADÁS	463 462 885	503 469 244	361 757 219	71,85%

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	226 800 000	226 800 000	172 368 000	76,00%	1.	K1 Személyi juttatások	54 288 000	54 788 000	38 922 129	71,04%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	0,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 708 000	10 008 000	7 562 008	75,56%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	0,00%	3.	K3 Dologi kiadások	7 000 000	20 851 636	7 338 644	35,19%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	0,00%	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	61 249 564	10 341 000	1 891 000	18,29%
5.	B4 Működési bevételek	6 928 000	6 974 438	4 938 616	70,81%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	7 300 000	-	0,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00%	4.2.	Pénzmaradvány tartalék működési célra	57 949 564	-	-	-
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	6 463 556	6 463 556	100,00%	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	850 000	42,50%
						4.4.	Tagdíjak	1 000 000	1 041 000	1 041 000	100,00%
						5.	K914 0. havi finanszírozás	-	9 072 000	9 072 000	100,00%
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	159 432 000	173 887 353	135 245 983	77,78%
I. Tárgyévi működési bevételek		233 728 000	240 237 994	183 770 172	76,50%	I. Tárgyévi működési kiadások		291 677 564	278 947 989	200 031 764	71,71%
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	57 949 564	57 878 995	57 878 995	100,00%						
	Működési bevételek összesen	291 677 564	298 116 989	241 649 167	81,06%		Működési kiadások összesen	291 677 564	278 947 989	200 031 764	71,71%
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			0,00%	6.	K6 Beruházások	-	19 169 000	11 201 400	58,43%
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-			0,00%	7.	K7 Felújítások	-	-	-	0,00%
11.	B8 Felhalmozási bevételek	-			0,00%	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,00%
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	0,00%
II. Tárgyévi felhalmozási bevételek		-	-		0,00%	II. Tárgyévi felhalmozási kiadások		-	19 169 000	11 201 400	58,43%
12.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-			0,00%						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-		0,00%		Felhalmozási kiadások	-	19 169 000	11 201 400	58,43%
	Bevételek mindösszesen	291 677 564	298 116 989	241 649 167	81,06%		Kiadások mindösszesen	291 677 564	298 116 989	211 233 164	70,86%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	159 432 000	173 887 353	135 245 983	77,78%	1.	K1 Személyi juttatások	136 959 504	145 254 504	108 232 344	74,51%
2.	B4 Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	4 010 569	53,47%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 857 101	25 490 727	20 437 801	80,18%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	11 842 126	14 040 926	118,57%	3.	K3 Dologi kiadások	6 115 395	34 041 424	21 288 310	62,54%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívül.	-	7 413 620	7 413 620	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	4 853 321	-	-	0,00%
I. Tárgyévi működési bevételek		166 932 000	200 643 099	160 711 098	80,10%	I. Tárgyévi működési kiadások		171 785 321	204 786 655	149 958 455	73,23%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	4 853 321	4 709 156	4 709 156	100,00%						
Működési bevételek összesen		171 785 321	205 352 255	165 420 254	80,55%	Működési kiadások összesen		171 785 321	204 786 655	149 958 455	73,23%
6.	Felhalmozási bevételek				0,00%	5.	K6 Beruházások	-	565 600	565 600	100,00%
						6.	K7 Felújítások				0,00%
II. Tárgyévi felhalmozási bevételek		-	-		0,00%	II. Tárgyévi felhalmozási kiadások		-	565 600	565 600	100,00%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele				0,00%						
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-		0,00%	Felhalmozási kiadások		-	565 600	565 600	100,00%
Bevételek mindösszesen		171 785 321	205 352 255	165 420 254	80,55%	Kiadások mindösszesen		171 785 321	205 352 255	150 524 055	73,30%

BEVÉTELEK												
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT												
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányza-ti szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				226 800 000	226 800 000	172 368 000	76,00%
					Összesen:				226 800 000	226 800 000	172 368 000	76,00%
					Cím összesen:				226 800 000	226 800 000	172 368 000	76,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									226 800 000	226 800 000	172 368 000	76,00%
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek				4 000 000	4 000 000	1 964 178	49,10%
					Összesen:				4 000 000	4 000 000	1 964 178	49,10%
					Cím összesen:				4 000 000	4 000 000	1 964 178	49,10%
1	2	1	1		Saját bevételek Végelszámolás miatti bevétel				2 928 000	2 974 438	2 974 438	100,00%
					Összesen:				2 928 000	2 974 438	2 974 438	100,00%
					Cím összesen:				2 928 000	2 974 438	2 974 438	100,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN									6 928 000	6 974 438	4 938 616	70,81%
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1	1	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17-2017-00019				0	6 463 556	6 463 556	100,00%
					Összesen:				0	6 463 556	6 463 556	100,00%
					Cím összesen:				0	6 463 556	6 463 556	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	6 463 556	6 463 556	100,00%
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				57 949 564	57 878 995	57 878 995	100,00%
					Összesen:				57 949 564	57 878 995	57 878 995	100,00%
					Cím összesen:				57 949 564	57 878 995	57 878 995	100,00%
V. FEJEZET ÖSSZESEN									57 949 564	57 878 995	57 878 995	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									291 677 564	298 116 989	241 649 167	81,06%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányza-ti szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3	1	1	1		Európai parlamenti képviselők választása				0	11 842 126	12 021 376	101,51%
					Összesen:				0	11 842 126	12 021 376	101,51%
					Cím összesen:				0	11 842 126	12 021 376	101,51%
	2	1	1		OGY és nemzetiségi választás				0	0	2 019 550	100,00%
					Összesen:				0	0	2 019 550	100,00%
					Cím összesen:				0	0	2 019 550	100,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN								0	11 842 126	14 040 926	118,57%	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1	1	1		Saját bevételek							
					Önkormányzat működési bevételek							
					Szolgáltatásokból származó bevételek				7 500 000	7 500 000	4 010 569	53,47%
					Összesen:				7 500 000	7 500 000	4 010 569	53,47%
					Cím összesen:				7 500 000	7 500 000	4 010 569	53,47%
III. FEJEZET ÖSSZESEN								7 500 000	7 500 000	4 010 569	53,47%	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					EIP támogatás				0	6 402 753	6 402 753	100,00%
					Összesen:				0	6 402 753	6 402 753	100,00%
					Cím összesen:				0	6 402 753	6 402 753	100,00%
	2	2	1	Európai Uniótól átvett pénzeszközök					0			
				EIP kohéziós támogatás				0	1 010 867	1 010 867	100,00%	
				Összesen:				0	1 010 867	1 010 867	100,00%	
				Cím összesen:				0	1 010 867	1 010 867	100,00%	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	7 413 620	7 413 620	100,00%	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1	1	1	1	1	Önkormányzattól							
					Működési célra				159 432 000	159 432 000	125 423 813	78,67%
					EFOP 1.6.3					14 335 980	9 702 797	67,68%
					Megyei Területrendezési Terv					119 373	119 373	100,00%
					Összesen:				159 432 000	173 887 353	135 245 983	77,78%
					Cím összesen:				159 432 000	173 887 353	135 245 983	77,78%
	2	1	1	2	Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány				4 853 321	4 709 156	4 709 156	100,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
					Összesen:				4 853 321	4 709 156	4 709 156	100,00%
					Cím összesen:				4 853 321	4 709 156	4 709 156	100,00%
V. FEJEZET ÖSSZESEN								164 285 321	178 596 509	139 955 139	53,37%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								171 785 321	205 352 255	165 420 254	80,55%	

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

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							
					Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások			54 288 000	44 875 200	28 693 524	63,94%
					2	Munkaadókat terhelő járulé			9 708 000	8 303 910	5 898 565	71,03%
					3	Dologi kiadások						
					Alcím összesen:				63 996 000	53 179 110	34 592 089	65,05%
Cím összesen:				63 996 000	53 179 110	34 592 089	65,05%					
2	1	1	1	1	Kabinet							
					Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások				900 000	815 805	90,64%
					2	Munkaadókat terhelő járulé			0	500 000	259 353	51,87%
					3	Dologi kiadások			1 500 000	6 791 474	1 177 708	17,34%
					Alcím összesen:				1 500 000	8 191 474	2 252 866	27,50%
Cím összesen:				1 500 000	8 191 474	2 252 866	27,50%					
4	1	2	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok							
					Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások						
					2	Munkaadókat terhelő járulé						
					3	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%					
7	1	2	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék							
					Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások			0	9 412 800	9 412 800	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulé			0	1 404 090	1 404 090	100,00%
					3	Dologi kiadások			0	0	0	
					Alcím összesen:				0	10 816 890	10 816 890	100,00%
Cím összesen:				0	10 816 890	10 816 890	100,00%					
12	1	1	1	1	EFOP-1.6.3-17-2017-00019							
					Működési kiadások							
					3	Dologi kiadások			0	6 463 556	4 310 916	66,70%
									0			
					Alcím összesen:				0	6 463 556	4 310 916	66,70%
Cím összesen:				0	6 463 556	4 310 916	66,70%					
13	1	1	1	1	Általános kiadások							
					Működési kiadások							
					0.	havi finanszírozás			0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulé			0	0	0	
					3	Dologi kiadások			2 000 000	2 898 563	1 850 020	63,83%
					4	Felhalmozási kiadás			0	500 000	0	0,00%
Alcím összesen:				2 000 000	12 470 563	10 922 020	87,58%					
Cím összesen:				2 000 000	12 470 563	10 922 020	87,58%					
14	1	1	1	1	TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum							
					Működési kiadások							
					3	Dologi kiadások			0	598 043	0	0,00%
					4	Beruházás			0			
					Alcím összesen:				0	598 043	0	0,00%
Cím összesen:				0	598 043	0	0,00%					
16	1	1	1	1	Megyei Területrendezési Terv							
					Működési kiadások							
					3	Dologi kiadások			0	0		
					4	Beruházás			0	18 669 000	11 201 400	60,00%
					Alcím összesen:				0	18 669 000	11 201 400	60,00%
Cím összesen:				0	18 669 000	11 201 400	60,00%					
I. FEJEZET ÖSSZESEN									70 996 000	113 888 636	74 096 181	65,06%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK								
1	1	1	1		Általános tartalék			
					Általános tartalék működési célra	300 000	7 300 000	0
					Alcím összesen:	300 000	7 300 000	0
					Cím összesen:	300 000	7 300 000	0
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása			
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	850 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	850 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	850 000
3	1	2	1		Tagdíjak			
					Tagdíjak	1 000 000	1 041 000	1 041 000
					Alcím összesen:	1 000 000	1 041 000	1 041 000
					Cím összesen:	1 000 000	1 041 000	1 041 000
4	1	1	1		Pénzmaradvány			
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	57 949 564	0	0
				1	Működési jellegű pénzmaradvány			
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0		
					Alcím összesen:	57 949 564	0	0
					Cím összesen:	57 949 564	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						61 249 564	10 341 000	1 891 000
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak			
				1	Irányító szervi támogatás	159 432 000	159 432 000	125 423 813
				2	EFOP 1.6.3.		14 335 980	9 702 797
				3	Megyei Területr. Terv		119 373	119 373
					Alcím összesen:	159 432 000	173 887 353	135 245 983
					Cím összesen:	159 432 000	173 887 353	135 245 983
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						159 432 000	173 887 353	135 245 983
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						291 677 564	298 116 989	211 233 164

70,86%

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		131 817 504	120 117 610	86 485 512	72,00%								
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		22 854 101	20 498 646	16 148 807	78,78%								
	2	1	2	3	Dologi kiadások		6 115 395	24 879 904	19 067 797	76,64%								
					Felhalmozási kiadások						0							
				4	Beruházási kiadások			0	56 600	100,00%								
					Kisértékű t.e. vásárlás													
Alcím összesen:						160 787 000	165 496 160	121 758 716	73,57%									
Cím összesen:						160 787 000	165 496 160	121 758 716	73,57%									
6	1	2	1		Európai Információs Pont													
					Működési kiadások													
				1	Személyi jellegű kiadások		5 142 000	5 542 000	4 223 991	76,22%								
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 003 000	1 203 000	1 041 459	86,57%								
				3	Dologi kiadások		0	5 293 753	1 006 004	19,00%								
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		509 000	509 000	100,00%									
	Alcím összesen:						6 145 000	12 547 753	6 780 454	54,04%								
	2	2	1		Európai Információs Pont/kohéziós szerződés													
					Működési kiadások													
				3	Dologi kiadások		0	1 010 867	840	0,08%								
				Alcím összesen:						0	1 010 867	840	0,08%					
				Cím összesen:						6 145 000	13 558 620	6 781 294	50,01%					
10				1	1	1		EP választás										
		Működési kiadások																
	1	Személyi jellegű kiadások					0	8 997 710	9 147 706	101,67%								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	1 720 747	1 749 997	101,70%								
	3	Dologi kiadások					0	1 123 669	1 123 669	100,00%								
	Alcím összesen:							0	11 842 126	12 021 372	101,51%							
	Cím összesen:							0	11 842 126	12 021 372	101,51%							
	12	1	1				1		EFOP-1.6.3-17-2017-00019									
				Működési kiadások														
1				Személyi jellegű kiadások		0		11 600 000	8 275 241	71,20%								
2				Munkaadókat terhelő járulékok		0		2 335 980	1 478 059	63,87%								
3				Dologi kiadások		0		400 000	90 000	22,50%								
Alcím összesen:						0		14 335 980	9 843 300	68,66%								
Cím összesen:						0		14 335 980	9 843 300	68,66%								
16				1	1	1			Megyei Területrendezési Terv									
		Működési kiadások																
	1	Személyi jellegű kiadások					0	99 894	99 894	100,00%								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	19 475	19 479	100,00%								
	Alcím összesen:							0	119 369	119 373	100,00%							
	Cím összesen:							0	119 369	119 373	100,00%							
	I. FEJEZET ÖSSZESEN											166 932 000	205 352 255	150 524 055	73,30%			
	III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																	
4	1	1	1		Pénzmaradvány													
					Működési jellegű pénzmaradvány					4 853 321	0	0	0,00%					
					Működési jellegű pénzmaradvány													
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány					0			0,00%					
				Alcím összesen:						4 853 321	0	0	0,00%					
				Cím összesen:						4 853 321	0	0	0,00%					
III. FEJEZET ÖSSZESEN											4 853 321	0	0	0,00%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									171 785 321	205 352 255	150 524 055	73,30%						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

COMM-BUD-2018-2020-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	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	6 145 000			6 145 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	6 402 753			6 402 753
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	12 547 753	0	0	12 547 753

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények

Adatok Ft

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	1 010 867			1 010 867
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 010 867	0	0	1 010 867

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	1 010 867			1 010 867
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	1 010 867	0	0	1 010 867

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	2019.	2020.	2020. 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

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	
	Nincs ilyen jellegű kötelezettségvállalás					
	Összesen:					

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	238 642 126	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	200 042 504	174 000 000	174 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	35 498 727	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	14 474 438	9 000 000	9 000 000	Dologi kiadások	55 458 660	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	13 877 176			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	236 475 504	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	10 341 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	182 959 353	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:	503 469 244	430 800 000	430 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 469 244	430 800 000	430 800 000

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
Hiány (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
Hiány (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	25 017 678	28 576 143	15 717 919	111 044 740
1.Működési célú támogatások áh. belülről				1 913 500	9 928 626		11 842 126
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	2 929 598		7 413 620
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	15 824 500	15 829 731	110 946 762
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	2 423 116	2 428 347	30 538 458
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	-12 541 853	12 751 643	- 111 812	97 978

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	205 352 255
1.Működési célú támogatások áh. belülről							11 842 126
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							7 413 620
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	23 839 531	13 911 000	14 921 867	13 911 000	13 911 000	13 911 095	205 352 255
1.Személyi juttatások	19 708 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	11 413 292	145 254 504
2.Munkaadókat terhelő járulékok	3 621 623	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 092	1 988 187	25 490 730
3.Dologi kiadások	509 616	509 616	1 520 483	509 616	509 616	509 616	34 607 021
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)	-8 121 612	1 806 919	796 052	1 806 919	1 806 919	1 806 825	0

Heves Megyei Önkormányzat 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. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.külviről	Összesen:	
A)I/1.1.1.	Közzgyűlés kiadásai	44 875 200	8 303 910							53 179 110							0	-53 179 110
A)I/2.1.1.	Kabinet	500 000	300 000							8 191 474							0	-8 191 474
A)I/7.1.2.1.	Altalános kiadások			2 898 563	0	9 072 000	500 000			12 470 563							0	-12 470 563
A)I/7.1.2.1.	Megyei Onk. Rendkívüli tám.	9 412 800	1 404 090							10 816 890							0	-10 816 890
A)I/12.1.2.1.	EFOP 1-6.3.			6 463 556						6 463 556			6 463 556				6 463 556	0
A)I/14.1.2.1.	TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum			598 043						598 043							0	- 598 043
A)I/16.1.2.1.	Megyei Területr. Terv						18 669 000			18 669 000							0	-18 669 000
A)III/1.1.1.	Altalános tartalék				7 300 000					7 300 000							0	-7 300 000
A)III/4.1.1	Pénzmaradvány				0					0				57 878 995			57 878 995	57 878 995
A)IV./1.1.1.	Irányító szervi támogatás Hivatalna					173 887 353				173 887 353							0	-173 887 353
A)I/1.1.1.	Megyei Önkormányzat támogatása									0	226 800 000						226 800 000	226 800 000
A)III.1.1.1.	Egyéb bevételek									0		6 974 438		0	0		6 974 438	6 974 438
A)IV. 1.1.1	Átvett pe. Áh. Kívül									0			0				0	0
Összesen:		54 788 000	10 008 000	17 351 636	7 300 000	182 959 353	19 169 000	0	0	291 575 989	226 800 000	6 974 438	0	57 878 995	0	0	298 116 989	6 541 000

[illegible][illegible]

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 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. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támoga-tó k 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)I./10.1.1.	EP választás	8 295 000	1 633 626	1 913 500						11 842 126	11 842 126						11 842 126	0
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány									0				4 709 156			4 709 156	4 709 156
										0							0	0
	Összesen:	140 112 504	24 487 727	27 193 404	0	0	0	0	0	191 793 635	11 842 126	7 500 000	0	178 596 509	0	0	197 938 635	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. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Kívülről	Összesen:	
B)J/6.1.2.	Európai Információs Pont	5 542 000	1 203 000	5 293 753			509 000			12 547 753			6 402 753				6 402 753	-6 145 000
B)J/6.1.2.	Európai Információs Pont II.			1 010 867						1 010 867			1 010 867				1 010 867	0
Összesen:		5 542 000	1 203 000	0	0	0	0	0	0	13 558 620	0	0	7 413 620	0	0	0	7 413 620	-6 145 000

[illegible]

LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2019.évre	adatok: fő-ben
		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 nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Irodai gépek, berendezések	500 000	0	500 000
2.	Megyei Területrendezési Terv	18 669 000	11 201 400	7 467 600
	ÖSSZESEN:	19 169 000	11 201 400	7967600

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
	Informatikai beruházás		56 600	0
	EIP mobiltelefonok		509 000	
	ÖSSZESEN:	0	565 600	0

Adatok eFt

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

Költségvetés fejezet és címrendje 2019.évben

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