

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. január 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos utca 9.

Jelen voltak: Csik Balázs, Faragó Tamás, Dr. Gondos István, Hegedűs János József, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Bényi Szabolcs Tamás alelnök, Dr. Barta Viktor főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak

A közgyűlés ülése előtt az Év Heves Megyei Sportolója díj átadására került sor.

Szabó Róbert

Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 tagja közül 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta.

Az SZMSZ 41. § (1) bekezdése szerinti határidőben három sürgősségi indítvány került benyújtásra: „Sürgősségi indítvány a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására”, „Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő tagi delegálásra”, illetve „Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításához” címmel. A sürgősségi indítványok a képviselők részére megküldésre kerültek. Azok napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül, egyszerű többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. Javasolta, a közgyűlés a sürgősségi indítványokat a meghívó szerinti 2. napirendi pont után tárgyalja meg 3., 4. és 5. napirendi pontként. Ennek megfelelően a meghívó szerinti 3-8. napirendi pontok számozása 6-11.-re változik.

Kérte, szavazzanak az SZMSZ módosítására irányuló sürgősségi indítvány 3. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a Sürgősségi indítvány a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására című előterjesztés 3. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős:	Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	Azonnal

Szabó Róbert

Kérte, szavazzanak a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő tagi delegálásra irányuló sürgősségi indítvány 4. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő tagi delegálásra című előterjesztés 4. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős:	Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	Azonnal

Szabó Róbert

Kérte, szavazzanak a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló sürgősségi indítvány 5. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításához című előterjesztés 5. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős:	Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	Azonnal

Szabó Róbert

Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítványokkal kiegészített napirend elfogadásáról azzal, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványokat a meghívóban 2. napirendi pontként szereplő elnöki jelentés után tárgyalja meg 3., 4. és 5. napirendi pontként úgy, hogy azokat a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Ennek megfelelően a meghívó szerinti 3-8. napirendi pontok számozása 6-11.-re változik.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2019. január 25-i ülés sürgősségi indítványokkal kiegészített alábbi napirendjét elfogadta azzal, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványokat a meghívóban 2. napirendi pontként szereplő elnöki jelentés után tárgyalja meg 3., 4. és 5. napirendi pontként úgy, hogy azokat a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Ennek megfelelően a meghívó szerinti 3-8. napirendi pontok számozása 6-11.-re változik.

NAPIREND ELŐTT

Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

NAPIREND

I. Tájékoztatók - Előterjesztések

1. Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
2. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
3. Sürgősségi indítvány a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
4. Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő tagi delegálásra
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
5. Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításához
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
7. Javaslat a 2019. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
8. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnöke 2019. évi szabadságütemezésének elfogadásához
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

9. Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció Heves megyét érintő szövegrészeinek felülvizsgálatára
 Előterjesztő: Szabó Róbert
 Heves Megyei Közgyűlés elnöke
 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

V. Zárt ülés

10. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására
 Előterjesztő: Szabó Róbert
 Heves Megyei Közgyűlés elnöke
 HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

11. Javaslat a Heves Megyei Klímabarát díj adományozására
 Előterjesztő: Szabó Róbert
 Heves Megyei Közgyűlés elnöke
 HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Felelős: Szabó Róbert
 Heves Megyei Közgyűlés elnöke
 Határidő: Azonnal

Szabó Róbert

Köszöntötte Czinege László rendőr dandártábornok urat, Heves megye rendőrfőkapitányát. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni a főkapitány úrhoz.

Kérdés nem érkezett, megköszönte a főkapitány úr részvételét.

1. napirend

Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya elkészítette tájékoztató anyagát Heves megye lakosságának egészségi állapotáról. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Dr. Papp Zoltán osztályvezető tisztiorvos urat.

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Megköszönte a tájékoztató anyag összeállítását.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Szabó Róbert

2. napirend

Elnöki jelentés

Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Faragó Tamás

Utalt az előző testületi ülésen felmerülő problémára, mely a TOP-os pályázatok forráshiányával kapcsolatos. Sok esetben ez közel 30%-ot ér el. Szeretné, ha a közgyűlés és az elnök úr részéről elindulna a kapcsolatfelvétel a polgármesterekkel, akik tanácsstalanok azzal kapcsolatban, hogy a megnövekedett költségeket hogyan fogják kifizetni, és hogy tudják visszafizetni azt a pénzt, amit eddig a projektek lehívásával összefüggő előkészítésekre kifizettek. Remélhetőleg elindul a kommunikáció mind az irányító hatóság, mind a Heves Megyei Közgyűlés között. Tisztában volt azzal, nem bevett gyakorlat, hogy a közgyűlés elnöke dolgozik ezen, de szerinte pozitív pont lenne Heves megyére nézve, ha a zászlóvivője lenne annak, hogy ezt a problémát a kormány valahogy megoldja.

Szabó Róbert

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban a hivatal megkereste az összes önkormányzatot, kérve, hogy nyilatkozzanak. A beérkezett válaszokból készült összefoglalót minden bizottság tárgyalta. A beérkező adatok szerint 13 db költségnövekmény-igény érkezett az államkincstárhoz eddig. A folyamat abban a szakaszban van, amikor mindenki gondolkodik, tervez, újratervez, próbálja csökkenteni a költségeket, elhagyni bizonyos tartalmakat.

Dr. Barta Viktor

Emlékeztetett arra, hogy a bizottsági ülések idején kb. 67%-os volt a válaszadás. A bizottsági tagok részéről igényként elhangzott, hogy továbbra is keresse a hivatal azokat az önkormányzatokat, melyek bármilyen okból nem küldtek választ, ez meg is történt. Jelenleg 83,1%-os a válaszadás. Ez a Heves megyei TOP-os projektek kb. 79%-át fedi le. Az arány nem változott, a trend nagyjából le-szűrhető. 46-50 projekt esetében jelezték a polgármesterek, illetve a kedvezményezettek, hogy valószínűleg nem lesz elég a megítélt forrás. Ahogy az előbb az elnök úr is elmondta, a projektek abban az életciklusukban vannak, amikor valószínűleg mindenki próbál műszaki tartalomváltoztatással, vagy további közbeszerzéssel megoldást találni, részben azért is, mert a költségnövekmény-igény érvényesítésének egyik alapfeltétele, hogy lefolytatott, közbeszerzési eljárással megerősített ajánlati ár álljon rendelkezésre. A hivatalos információk szerint eddig tizenhárom ilyen jellegű igény került beadásra a Magyar Államkincstár közreműködő szervezetéhez. Mindaddig, amíg valamennyi ilyen jellegű igény nem éri el ezt a stádiumot, csak szubjektív érzésekről lehet beszélni. Megvan a mód és lehetőség arra, hogy a költségnövekmény-igény pozitív elbírálásban részesüljön, de ehhez szükség van arra, hogy a pályázatok megfelelő életciklusba lépjenek.

Szabó Róbert

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a legutóbbi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

5/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Azonnal

Szabó Róbert**3. napirend****Sürgősségi indítvány a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Oroján Sándor, a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság külsős tagja bizottsági tagságáról 2019. január 23. napi hatállyal lemondott. A lemondó nyilatkozat érvényességéhez a vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében nem szükséges a közgyűlés elfogadó nyilatkozata. A lemondás miatt megüresedett külsős bizottsági helyre Kücsön Gyula megválasztását javasolta, akinek tevékenységét a közgyűlés a sarudi Élménfalu létrehozása kapcsán a 2018. áprilisi döntésével Telekessy István területfejlesztési díj adományozásával ismerte el. A bizottsági tagságra javasolt Kücsön Gyula előzetesen írásban hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához. Kücsön Gyula előzetesen tett írásbeli nyilatkozata szerint megválasztása esetén tiszteletdíj nélkül vállalta ellátni tevékenységét.

Megkérdezte Kücsön Gyulát, a jelölést elfogadja-e?

Kücsön Gyula

A jelölést elfogadta.

Szabó Róbert

A sürgősségi indítványról a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Heves Megye Közgyűlésének
1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete
a közgyűlés és szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Heves Megye Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete „Ideiglenes bizottságok” pontjának „1. Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság (6 fő)” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság (6 fő)

Elnöke: Kómár József László
 Alelnöke: Kovács Béla
 Tagjai: Csik Balázs
 Orbán Gábor Gyula
 Külső tagjai: Budai Ferencné
 Kücsön Gyula”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Róbert
 Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
 Heves megye főjegyzője

Szabó Róbert

Felkérte Kücsön Gyulát az eskütételre.

Kücsön Gyula letette az esküt, az esküokmányt aláírta.

Szabó Róbert

4. napirend

Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő tagi delegálásra

Az előterjesztésben ismertetésre került, hogy a 2014. évi helyi önkormányzati választások eredményeként megalakult megyei közgyűlések elnökei törvényi rendelkezés alapján váltak a tanács tagjaivá, mely tagi részvételen túl a megyei önkormányzatok közgyűlései további egy-egy tagot delegáltak a tanácsba. A delegált tag lemondására tekintettel javasolta, hogy a közgyűlés a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács működésének biztosítása céljából Kücsön Gyula urat válassza meg a tanács új tagjának. A bizottsági tagságra javasolt Kücsön Gyula előzetesen írásban hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához.

Megkérdezte Kücsön Gyulát, a jelölést elfogadja-e?

Kücsön Gyula

A jelölést elfogadta.

Szabó Róbert

A sürgősségi indítvánnyról a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

6/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba (székhelye: 3300 Eger, Kosuth Lajos utca 9.) a Heves Megyei Önkormányzat képviselőire a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (8) bekezdés b) pontja alapján tagként delegálja Kücsön Gyulát, a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának tagját. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a tagi delegálást a Tisza-tó Tér-

ségi Fejlesztési Tanács elnökével közölje.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelem szerint

Szabó Róbert

5. napirend

Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításához

A vonatkozó jogszabályok alapján a költségvetési számvitelben az előirányzatok és a teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákon legkésőbb 2019. január 31-ig el kell számolni a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a tényleges teljesítési adatokat 2019. február 5-ig kell a Magyar Államkincstár rendszerébe feltölteni, a 2018. évi éves költségvetési beszámolót pedig 2019. február 28-ig kell elkészíteni. Mivel az éves munkaterv szerint a Heves Megyei Közgyűlés 2019-ben április hónapig nem ülésezik, ezért volt szükség a beszámolót megalapozó előirányzat-módosítás sürgősségi indítványként való elkészítésére. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a 2018. évi beszámolót megalapozó előirányzat-módosításokat. Az előirányzat módosítására a tényleges teljesítési adatok figyelembevétele mellett került sor. A sürgősségi indítványról a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Heves Megye Közgyűlésének 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

544 967 822 Ft bevétellel

544 967 822 Ft kiadással

0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.

Szabó Róbert

6. napirend

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetben szereplő keretszámok a 2018. évi előirányzatokra alapozva, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. A költségvetés tervezése során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel – a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően – szétválasztásra került az önkormányzat és a hivatal költségvetése. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak, a költségvetési rendelettervezet adósságot keletkeztető ügyletet, továbbá kezességvállalást nem tartalmaz. Az előterjesztés tartalmazza a bizottságok szavazati arányait.

Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Heves Megye Közgyűlésének 3/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

463 462 885 Ft	bevétellel
<u>463 462 885 Ft</u>	<u>kiadással</u>
0 Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Unió forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A 2019. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.

(16) Az előző év pénzmaradvány összege 62 802 885 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

5. §

(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:

- a. dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
- b. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig;
- c. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3 000 000 Ft összeghatárig;
- d. rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt összeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.
- e. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.

(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattevési jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.

6. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál

- a. a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
- b. az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban

kerül meghatározásra a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.

(2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2019. évben bruttó 200 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

7. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Hatályba léptető rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.

Szabó Róbert

Kérte, szavazzanak a Stabilitási törvény szerinti határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

7/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2019. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügyletkez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2019. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

Felelős:	Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	Értelem szerint

Szabó Róbert

7. napirend

Javaslat a 2019. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására

Javasolta, a korábbi gyakorlatnak megfelelően a főjegyző az igazgatási szünet időszakára figyelemmel a határozati javaslatban foglaltak szerint határozza meg a 2019. évi szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges

kiadására változatlanul a hivatal feladatellátására és a zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

8/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a közszerológati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ában foglalt rendelkezésekre - a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 2019. évben az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg, rendeli el:

Az igazgatási szünet a nyári időszakban 2019. július 22-től 2019. augusztus 25-ig, a téli időszakban 2019. december 23-tól 2020. január 05. napjáig tart. Az igazgatási szünet alatt kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, de az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A közgyűlés előírja a főjegyzőnek, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és a zavartalan ügymenet biztosítására - köztük különösen a 2019. évben sorra kerülő Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladatok zökkenőmentes ellátására - tekintettel kerülhet sor.

Felelős:	Dr. Barta Viktor
	Heves megye főjegyzője
Határidő:	Értelem szerint

Szabó Róbert

8. napirend

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnöke 2019. évi szabadságütemezésének elfogadásához

A közszerológati tisztviselőkről szóló törvénynek a szabadság ütemezésére és igénybevételére vonatkozó szakaszai a megyei közgyűlés elnökére irányadó rendelkezéseket tartalmaznak, melyeket az előterjesztés részletesen tartalmaz. Kérte, fogadják el a határozati javaslat melléklete szerinti 2019. évre vonatkozó szabadság ütemezési tervét. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

9/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a Heves Megyei Közgyűlés elnökének melléklet szerinti 2019. évre vonatkozó szabadságütemezési tervét.

Felelős:	Szabó Róbert
	Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	Értelem szerint

Szabó Róbert**9. napirend****Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió Heves megyét érintő szövegrészeinek felülvizsgálatára**

A vonatkozó országgyűlési határozat alapján a Pénzügyminisztérium felkérte a megyei önkormányzatot az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió Heves megyét érintő céljainak megvalósításával kapcsolatos szövegrészek felülvizsgálatára. Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal javasolta a megyei területfejlesztési tervdokumentumok alapján felülvizsgált, Heves megye pozicionálását tartalmazó szövegrész módosítását. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

10/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió Heves megyét érintő szövegrészeinek felülvizsgálatát és módosítását.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió dokumentuma Heves megyét érintő szövegrészeinek felülvizsgálatát küldje meg a Pénzügyminisztérium részére.

Felelős:	Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	Értelem szerint

A 10/2019. (I. 25.) közgyűlési határozat melléklete

4.10 Heves megye**POZICIONÁLÁS**

Az Északi-középhegység és az Alföld határterületén elhelyezkedő megyében a két nagytáj találkozási változatos arculatot és kiemelkedő természeti értékeket eredményez, meghatározva a mezőgazdasági termelésnek, elsősorban a zöldség-, gyümölcstermesztésnek és a szőlőtermesztésnek kedvező adottságait (egri, mátraaljai borvidékek). A gazdasági fejlődésben meghatározó a főváros közelsége, a kelet-nyugati irányban húzódó M3 autópálya és a 2020-ra elkészülő, a megyeszékhely gyorsforgalmi útkapcsolatát biztosító M25 által biztosított jó elérhetőség. A megye húzóágazatai az energiatermelés, a gép-, feldolgozó- és élelmiszeripar. A természeti, kulturális és épített környezet egyedülálló adottságainak (Mátra, Mátraderecskei Mofetta, Bükk, Tisza-tó, Eger, jelentős termál- és gyógyvíz készlet) köszönhetően kiemelkedő a turizmus jelentősége. A feldolgozóipari gyártási tapasztalatokra építve települtek meg nagyrészt zöldmezős beruházásokkal a tőkeerős, főleg külföldi tulajdonú vállalkozások, stabilizálva a gazdasági növekedést a Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengelyen”. A megye gazdasági tengelyétől északra fekvő Észak-hevesi térség jellemzően az aprófalvas beláptárfalvai és pétérvásárai járásokat foglalja magában. A térség településeinek kicsiny lélekszámahoz nagyban hozzájárul a helyi társadalom előregedése, az elvándorlás, a szociális erodálódás. Dél-Heves térsége – kiemelten a Hevesi járás – gazdasági, társadalmi és környezeti konfliktusok

tusokkal érintett terület, a centrumoktól távol eső „belső periféria” klasszikus példája. A térségben magas a hátrányos helyzetű, gazdaságilag inaktív, mélyszegénységben élő lakosok aránya.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

- Gazdasági versenyképesség javítása a megye gazdasági adottságaira építő munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, a munkahelymegtartó- és gyarapító fejlesztések támogatása és a beruházás ösztönzést támogató infrastruktúrák (infokommunikációs, közlekedési, oktatás-szakképzési, stb.) fejlesztése révén, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével.
- A megyén belüli észak-déli, északi területein a kelet-nyugati kapcsolatok erősítése, illetve a megyei (állami és önkormányzati) közúthálózat állapotának jelentős javítása.
- A helyi innovációk segítése, a K+F tevékenységek támogatása elsősorban a megyében működő felsőoktatási intézményre (Eszterházy Károly Egyetem) alapozva.
- Turizmus súlyának megőrzése, növelése a termékkínálat fejlesztésével, komplexitásának és attraktivitásának növelésével különösen a lovas-(Szilvásvárad) és ökoturizmus (Tisza-tó), továbbá az egészségipar minőségi fejlesztése révén, építve Eger és a Mátra-vidék történelmi, borászati és természeti adottságaira, hagyományaira is.
- A megye környezeti minőségének javítása környezetbarát technológiák, megújuló energiaforrások meghonosításával és minél szélesebb körben történő alkalmazásával mind a verseny, mind pedig a közsférában, kiemelten építve Heves megye kedvező geotermikus adottságaira is. Megkerülhetetlen feladat a klímaváltozás hatásaira való felkészülés az alkalmazkodási képesség fokozásával (pl. villámárvizek kezelése), illetve a környezeti tudatosság, szemléletformálás erősítésével.
- Heves megye kiemelkedő adottságaira építve a gyógy- és egészségturizmus pozicionálása, igazodva az európai demográfiai trendekhez, alapozva a megye gyógy- és termálvíz vagyónára is.
- A fejlesztési célok eléréséhez szükséges módszerek, eszközök, nemzetközi tapasztalatok megismerése és adaptálása interregionális típusú együttműködésekre alapozva.
- A megye versenyképességének javítása érdekében szükséges a megyén belüli területi különbségek csökkentése. Ennek érdekében megoldandó a hátrányos helyzetű periférikus térségekben az ellátórendszerek és térségközponti szerepkörök fejlesztése mellett a közlekedési viszonyok javítása, a jelentős arányú roma népesség társadalmi integrációjának segítése. Ezekén túl elengedhetetlen a humán erőforrás fejlesztése, mind a mentális, egészségügyi állapot javítása, mind a piacképes tudás, végzettség megszerzése szempontjából.

Szabó Róbert

10. napirend

Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására

A Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására vonatkozó előterjesztés megtárgyalását, az SZMSZ 23. §-ának megfelelően zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés.

A zárt ülés elrendelését megelőzően megkérdezte a képviselőket, hogy a tárgyaltnapirenden kívül kérdésük, bejelentésük van-e.

Kérdés, észrevétel, bejelentés nem volt.

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

Szabó Róbert

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a főjegyző, az aljegyző, továbbá a hivatal előterjesztéssel érintett ügyintézői, az érintett és a szakértő vesz részt.

Zárt ülést rendelt el.

K. m. f.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

A HEVES MEGYEI KÖZGYŰLÉS
2019. JANUÁR 25-I
ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV
MELLÉKLETEI

1. sz. melléklet

5. napirend

Heves Megyei Közgyűlés
2/2019. (I. 25.) rendeletének
melléklete

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

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	275 116 893	0	275 116 893	Személyi juttatások	193 654 531	214 196 508	-980 945	213 215 563
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	0	226 800 000	Személyi juttatások Hivatal	139 366 531	150442620	-1 055 955	149 386 665
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	63753888	75 010	63 828 898
Ogy. Választás, időközi választás	0	14 364 893	0	14 364 893					
Megyei Tartalék	0	13 952 000		13 952 000					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	40 634 207	2 598 818	43 233 025
					MAJ Hivatal	25 676 469	28 175 205	2 347 501	30 522 706
Működési bevételek	8 000 000	11 000 000	-532015	10 467 985	MAJ Önkormányzat	9 708 000	12 459 002	251 317	12 710 319
Hivatal működési bevétele	5 000 000	5 000 000	329 381	5 329 381					
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	3 000 000	-861 396	2 138 604	Dologi kiadások	68 461 000	99 505 175	-29 259 834	70245341
Egyéb elvonások	0	3 000 000		3 000 000	Dologi kiadások Hivatal	13 534 000	32 493 649	-1 894 791	30 598 858
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	67 354 153	-27930473	39423680	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000	67 011 526	-27 365 043	39 646 483
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	60 000 000	67 354 153	-27 930 473	39 423 680					
Finanszírozási bevételek	217 251 890	220 516 432	-557168	219959264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési jellegű pénzmaradvány	43 674 890	43 423 322		43 423 322					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942	Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	7 391 000	-1 230 000	6161000
					Általános tartalék működési célra	300 000	4 300 000	0	4 300 000
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	43 674 890	0	0	0
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	0	2 000 000	-1 230 000	770 000
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	0	1 091 000
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	186 165 110	-557 168	185 607 942
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	0	9 072 000
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942
					Egyéb elvonások, befiz.	0	3 000 000	0	3000000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	573 987 478	-29 019 656	544 967 822	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	550 892 000	-29 429 129	521 462 871
EGYENLEG	16 000 000	23 095 478	409473	23504951	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	16 000 000	22805878	409 473	23215351
					Beruházás Hivatalnál		300000	375 458	675 458
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000	22505878	34 015	22 539 893
					Felújítások	0	289600	0	289600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Felújítások Hivatalnál		0	0	0
					Felújítások Önkormányzatnál		289600		289600
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 000 000	23095478	409473	23504951
EGYENLEG	-16 000 000	-23 095 478	-409473	-23504951	EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	573 987 478	-29 019 656	544 967 822	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	573 987 478	-29 019 656	544 967 822

Az önkormányzati költségvetés 2018. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Heves Megyei Önkormányzat									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	260 752 000	0	260 752 000	Személyi juttatások	54 288 000	63 753 888	75 010	63 828 898
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	0	226 800 000					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	12 459 002	251 317	12 710 319
Megyei Tartalék	0	13 952 000		13 952 000					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	54 927 000	67 011 526	-27 365 043	39 646 483
Működési bevételek	3 000 000	6 000 000	-861 396	5 138 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Munkáltatói hitelek, egyéb elvonások	3 000 000	6 000 000	-861 396	5 138 604					
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	60 000 000	-27930473	32 069 527	Egyéb működési célú kiadások	34 194 574	7 391 000	-1 230 000	6161000
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	60 000 000	60 000 000	-27 930 473	32 069 527	Általános tartalék működési célra	300 000	4 300 000	0	4300000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Pénzmaradvány tartalék működési célra	32 894 574	0	0	0
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	0	2 000 000	-1 230 000	770 000
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	0	1091000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházások	16 000 000	22 505 878	34 015	22 539 893
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Felújítások	0	289 600	0	289 600
Finanszírozási bevételek	32 894 574	32 824 004	0	32 824 004	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	32 894 574	32 824 004		32 824 004	Általános tartalék felhalmozási célra	0			
Tagi kölcsön visszatérülés	0				Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	186 165 110	-557 168	185 607 942
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	0	9072000
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942
ÖSSZES BEVÉTEL	342 694 574	359 576 004	-28 791 869	330 784 135	ÖSSZES KIADÁS	342 694 574	359 576 004	-28 791 869	330 784 135

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Működési célú támogatások áh. belülről	0	14 364 893		14 364 893	Személyi juttatások	139 366 531	150 442 620	-1 055 955	149 386 665
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	25 676 469	28 175 205	2 347 501	30 522 706
Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	329 381	5 329 381	Dologi kiadások	13 534 000	32 493 649	-1 894 791	30 598 858
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	7 354 153	0	7 354 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	7 354 153	0	7 354 153					
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 780 316	0	0	0
					Általános tartalék				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Pénzmaradvány tartalék	10 780 316	0	0	
					Egyéb elvonások, befiz	0	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Beruházások	0	300 000	375 458	675 458
Finanszírozási bevételek	184 357 316	187 692 428	-557168	187 135 260	Felújítások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	10 780 316	10 599 318	0	10 599 318					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
					Általános tartalék felhalmozási célra	0			
					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra				
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	189 357 316	214 411 474	-227 787	214 183 687	ÖSSZES KIADÁS	189 357 316	214 411 474	-227 787	214 183 687

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

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím- szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				226 800 000	226 800 000	0	226 800 000	
					Összesen:				226 800 000	226 800 000	0	226 800 000	
					Cím összesen:				226 800 000	226 800 000	0	226 800 000	
	1	2	1		1	Megyei Önkormányzat támogatása Rendkívüli támogatás/Megyei tartalék				0	13 952 000	0	13 952 000
						Összesen:				0	13 952 000	0	13 952 000
						Cím összesen:				0	13 952 000	0	13 952 000
	1	3	1		1	Megyei Önkormányzat támogatása Területrendezési Terv				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
						Összesen:				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
						Cím összesen:				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
I. FEJEZET ÖSSZESEN								246 800 000	246 800 000	0	260 752 000		
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Munkáltatói hitelek				3 000 000	3000000	-861 396	2 138 604	
					Elvonások, egyéb befizetések				0	3000000	0	3 000 000	
					Összesen:				3 000 000	6 000 000	-861 396	5 138 604	
					Cím összesen:				3 000 000	6 000 000	-861 396	5 138 604	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								3 000 000	6 000 000	-861 396	5 138 604		
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17				60 000 000	60 000 000	-27 930 473	32 069 527	
					Összesen:				60 000 000	60 000 000	-27 930 473	32 069 527	
					Cím összesen:				60 000 000	60 000 000	-27 930 473	32 069 527	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								60 000 000	60 000 000	-27 930 473	32 069 527		
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				32 894 574	32 824 004	0	32 824 004	
					Összesen:				32 894 574	32 824 004	0	32 824 004	
					Cím összesen:				32 894 574	32 824 004	0	32 824 004	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								32 894 574	32 824 004	0	32 824 004		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								342 694 574	345 624 004	-28 791 869	330 784 135		

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3	1	1	1		Országgyűlési képviselők választása				0	14 329 628	0	14 329 628
					Összesen:				0	14 329 628	0	14 329 628
3	2	1	1		Időközi polgármester vál. Szűcs				0	35 265	0	35 265
					Összesen:				0	35 265	0	35 265
					Cím összesen:				0	0	0	35 265
I. FEJEZET ÖSSZESEN									0	14 364 893	0	14 364 893
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1		1		Saját bevételek Önkormányzat működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek				5 000 000	5 000 000	329 381	5 329 381
					Összesen:				5 000 000	5 000 000	329 381	5 329 381
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	329 381	5 000 000
III. FEJEZET ÖSSZESEN									5 000 000	5 000 000	329 381	5 329 381
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1		2	1	Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP támogatás				0	6 230 327	0	6 230 327
					Összesen:				0	6 230 327	0	6 230 327
					Cím összesen:				0	6 230 327	0	6 230 327
1	2		2	1	Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP II. támogatás					1 123 826	0	1 123 826
					Összesen:				0	1 123 826	0	1 123 826
					Cím összesen:				0	1 123 826	0	1 123 826
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	7 354 153	0	7 354 153
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1	1	1		1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Működési célra EFOP 1.6.3-17 Megyei Területrendezési Terv				157 070 000 15 303 000 1 204 000	160 205 110 15 303 000 1 585 000	1 452 731 -1 890 526 -119 373	161 657 841 13 412 474 1 465 627
					Összesen:				173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942
					Cím összesen:				173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942
2	1		1	1	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				10 780 316	10 599 318	0	10 599 318
			1	2	Összesen:				10 780 316	10 599 318	0	10 599 318
					Cím összesen:				10 780 316	10 599 318	0	10 599 318
V. FEJEZET ÖSSZESEN									184 357 316	187 692 428	-557 168	187 135 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									189 357 316	214 411 474	-227 787	214 183 687

KIADÁSOK																
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT																
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.				
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve								
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																
1	1	1	1	1	Közigyelés kiadásai				54 288 000	51 767 462	-45 770	51 721 692				
					Működési kiadások											
					Személyi jellegű kiadások											
					Munkaadókat terhelő járulékok											
					Dologi kiadások											
					Alcím összesen:											
Cím összesen:				63 996 000	60 860 890	205 547	61 066 437									
2	1	1	1	1	Kabínet											
					Működési kiadások											
					Személyi jellegű kiadások											
					Munkaadókat terhelő járulékok											
					Dologi kiadások											
					Felhalmozási kiadás											
Alcím összesen:				1 086 000	3 619 440	0	3 619 440									
Cím összesen:				1 086 000	3 619 440	0	3 619 440									
4	1	2	1	3	Egyéb területfejlesztési feladatok											
					Működési kiadások											
					Dologi kiadások											
					Alcím összesen:											
					Cím összesen:								3 500 000	0	0	0
					Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2017. év											
4	2	1	1	3	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2018. év											
					Működési kiadások											
					Személyi jellegű kiadások											
					Munkaadói járulékok											
					Alcím összesen:											
					Cím összesen:								0	13 952 000	0	13 952 000
4	2	1	1	3	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2018. év											
					Működési kiadások											
					Személyi jellegű kiadások											
					Munkaadói járulékok											
					Alcím összesen:											
					Cím összesen:								0	13 952 000	0	13 952 000
12	1	1	3	4	EFOP 1.6.3-17				43 497 000	43 497 000	-27 192 462	16 304 538				
					Működési kiadások											
					Dologi kiadások											
					Beruházás											
					Alcím összesen:											
					Cím összesen:								44 697 000	44 697 000	-27 192 462	17 504 538
13	1	1	1	5	Általános kiadások				0	9 072 000	0	9 072 000				
					Működési kiadások											
					0. havi finanszírozás											
					Munkaadókat terhelő járulékok											
					Dologi kiadások											
					Felhalmozási kiadás											
Alcím összesen:				2 848 000	15 202 126	-17 786	15 184 340									
Cím összesen:				2 848 000	15 202 126	-17 786	15 184 340									
14	1	1	3	4	TOP 5.1.1.-15 Megyei Paktum											
					Működési kiadások											
					Dologi kiadások											
					Alcím összesen:											
					Cím összesen:								0	598 043	598 043	
					Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2018. év											
15	1	1	3	4	KEHOP Klímastratégia											
					Működési kiadások											
					Dologi kiadások											
					Alcím összesen:											
					Cím összesen:								0	3 795 395	0	3 795 395
					Megyei Területrendezési Terv											
16	1	1	3	4	Megyei Területrendezési Terv				3 996 000	0	0	0				
					Működési kiadások											
					Dologi kiadások											
					Beruházás											
					Alcím összesen:											
					Cím összesen:								18 796 000	18 415 000	0	18 415 000
I. FEJEZET ÖSSZESEN				134 923 000	161 139 894	-27 004 701	148 087 193									

III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK									
1	1	1	1		Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	4 300 000		4 300 000
					Alcím összesen:	300 000	4 300 000	0	4 300 000
					Cím összesen:	300 000	4 300 000	0	4 300 000
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	-1 230 000	770 000
					Alcím összesen:	0	2 000 000	-1 230 000	770 000
					Cím összesen:	0	2 000 000	-1 230 000	770 000
3	1	2	1		Tagdíjak				
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000		1 091 000
					Alcím összesen:	1 000 000	1 091 000	0	1 091 000
					Cím összesen:	1 000 000	1 091 000	0	1 091 000
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	32 894 574	0	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	32 894 574	0	0	0
Cím összesen:						32 894 574	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						34 194 574	7 391 000	-1 230 000	6 161 000
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	157 070 000	160 205 110	1 452 731	161 657 841
					EFOP 1.6.3-17	15 303 000	15 303 000	-1 890 526	13 412 474
3					Megyei Területrendezési Terv	1 204 000	1 585 000	-119 373	1 465 627
					Alcím összesen:	173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942
					Cím összesen:	173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942
					IV. FEJEZET ÖSSZESEN				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						342 694 574	345 624 004	-28 791 869	330 784 135

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.								
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve												
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																				
5	1	1	1		Hivatali igazgatási tevékenység															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások			121 638 000	120 670 250	-2 228 376	118 441 874								
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			22 131 000	21 974 924	2 389 059	24 363 983								
					3	Dologi kiadások			12 157 000	23 705 262	1 351 216	25 056 478								
					Felhalmozási kiadások															
					4	Beruházási kiadások				0		0								
						Kisértékű t.e. vásárlás				300 000	115 666	415 666								
					Alcím összesen:								155 926 000	166 650 436	1 627 565	168 278 001				
					Cím összesen:								155 926 000	166 650 436	1 627 565	168 278 001				
6	1	2	1		Európai Információs Pont															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	5 742 000	1 030 675	6 772 675								
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 003 000	1 303 000	460 491	1 763 491								
					3	Dologi kiadások				5 330 327	-1 750 958	3 579 369								
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0	259 792	259 792								
					Alcím összesen:								6 145 000	12 375 327	0	12 375 327				
					Cím összesen:								6 145 000	12 375 327	0	12 375 327				
					6	2	2	1		Európai Információs Pont II.										
										Működési kiadások										
1	Személyi jellegű kiadások			0						967 750	0	967 750								
2	Munkaadókat terhelő járulékok			0						156 076	0	156 076								
Alcím összesen:										0	1 123 826	0	1 123 826							
Cím összesen:										0	1 123 826	0	1 123 826							
10	1	1	1							Országgyűlési választások lebonyolítása										
										Működési kiadások										
										1	Személyi jellegű kiadások			0	10 442 039	0	10 442 039			
										2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	2 187 531	0	2 187 531			
					3	Dologi kiadások			0	1 700 060	0	1 700 060								
					Alcím összesen:								0	14 329 630	0	14 329 630				
					Cím összesen:								0	14 329 630	0	14 329 630				
					10	2	1	1		Időközi pm. Választás Váraszó										
										Működési kiadások										
										1	Személyi jellegű kiadások			0	4 050	0	4 050			
2	Munkaadókat terhelő járulékok			0						5 940	0	5 940								
3	Dologi kiadások			0						0	0	0								
Alcím összesen:										0	9 990	0	9 990							
Cím összesen:										0	9 990	0	9 990							
10	3	1	1							Időközi pm. Választás Szűcs										
										Működési kiadások										
										1	Személyi jellegű kiadások			0	30 000	0	30 000			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	5 265	0	5 265								
					3	Dologi kiadások			0	0	0	0								
					Alcím összesen:								0	35 265	0	35 265				
					Cím összesen:								0	35 265	0	35 265				
					12	1	1	1		EFOP 1.6.3-17										
										Működési kiadások										
										1	Személyi jellegű kiadások			11 579 000	11 579 000	-174 953	11 404 047			
2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 346 000						2 346 000	-566 350	1 779 650								
3	Dologi kiadások			1 377 000						1 377 000	-1 114 049	262 951								
Alcím összesen:										15 302 000	15 302 000	-1 855 352	13 446 648							
Cím összesen:										15 302 000	15 302 000	-1 855 352	13 446 648							
16	1	1	1							Megyei Területrendezési Terv										
										Működési kiadások										
										1	Személyi jellegű kiadások			1 007 531	1 326 360	-2 130	1 324 230			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			196 469	258 640	2 130	260 770								
					Alcím összesen:								1 204 000	1 585 000	0	1 585 000				
					Cím összesen:								1 204 000	1 585 000	0	1 585 000				
					I. FEJEZET ÖSSZESEN												178 577 000	211 411 474	-227 787	211 183 687
					III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK															
					4	1	1	1	2	Pénzmaradvány										
										Működési jellegű pénzmaradvány										
				10 780 316						0	0	0								
				0						0		0								
										3 000 000		3 000 000								
Alcím összesen:										10 780 316	3 000 000	0	3 000 000							
Cím összesen:										10 780 316	3 000 000	0	3 000 000							
III. FEJEZET ÖSSZESEN												10 780 316	3 000 000	0	3 000 000					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									189 357 316	214 411 474	-227 787	214 183 687								

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

2018-2020-HU-05-Specific Agreement 1884002133

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	8 536 166			8 536 166
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Általános költségek	3 839 161			3 839 161
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	32 069 527	14 000 000	13 930 473	60 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	32 069 527	14 000 000	13 930 473	60 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	13 183 697	13 925 000	13 925 000	41 033 697
Beruházások, beszerzések	1 200 000			1 200 000
Szolgáltatások igénybevétele	3 349 850	5 500 000	5 500 000	14 349 850
Adminisztratív költségek			3 416 453	
Általános költségek				
Összesen	17 733 547	19 425 000	22 841 453	60 000 000

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

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	275 116 893	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	213 215 563	170 000 000	170 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	43 233 025	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	10 467 985	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	70 245 341	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	39 423 680			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	219 959 264	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	9 161 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	185 607 942	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	23 215 351		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások	289 600		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	544 967 822	426 800 000	426 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	544 967 822	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	27 394 217	58 322 217	18 251 648	51 216 791	18 322 217	21 322 217	194 829 307
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	178 217	178 217	178 217	178 217	178 217	3 178 217	4 069 302
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	39 608 000	25 575 000	37 175 000	27 505 965	27 447 000	21 375 000	178 685 965
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	2 577 000	3 211 965	1 577 000	1 577 000	27 168 965
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	6 161 000						6 161 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	20 537 000	14 465 000	92 862 000
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)	-12 213 783	32 747 217	-18 923 352	23 710 826	-9 124 783	- 52 783	16 143 342

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 322 217	18 322 217	18 322 217	44 343 744	18 322 217	18 322 216	330 784 135
1.Működési célú támogatások áh. belülről	18 144 000	18 144 000	18 144 000	32 096 000	18 144 000	18 144 000	260 752 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	178 217	178 217	178 217	178 217	178 217	178 217	5 138 604
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				12 069 527			32 069 527
5.Finanszírozási bevételek						- 1	32 824 004
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	21 734 302	21 935 580	22 544 702	22 544 702	28 679 814	34 659 070	330 784 135
1.Személyi juttatások	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 624 000	13 564 898	63 828 898
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	909 000	909 000	909 000	909 000	3 411 319	12 710 319
3.Dologi kiadások	1 546 702	1 546 702	1 546 702	1 546 702	2 546 704	3 744 006	39 646 483
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0			6 161 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	15 465 000	15 465 000	18 981 110	13 904 832	185 607 942
7.Beruházások		390 878			1 619 000	34 015	22 539 893
8.Felújítások	289 600						289 600
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 412 085	-3 613 363	-4 222 485	21 799 042	-10 357 597	-16 336 854	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.kivülről			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.kivülről							0
II. Kiadások	14 859 000	14 859 000	18 654 395	30 014 440	6 078 684	30 875 618	115 341 137
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	20 806 050	78 876 050
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	3 964 568	14 664 568
3.Dologi kiadások	1 105 000	1 105 000	4 900 395	5 480 124	3 105 000	3 105 000	18 800 519
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				10 780 316	-10 780 316	3 000 000	3 000 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	22 000	22 000	17 910 386	-4 353 440	8 802 316	-15 994 618	6 408 644

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 916 265	14 881 000	14 700 002	14 881 000	17 837 258	15 218 381	214 183 687
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	753 381	5 329 381
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 284 002	14 465 000	17 421 258	14 465 000	187 135 260
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							0
II. Kiadások	16 173 006	16 173 006	15 667 270	16 252 600	16 348 441	18 228 227	214 183 687
1.Személyi juttatások	11 928 006	11 928 006	11 928 006	11 928 006	11 609 177	11 189 414	149 386 665
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 340 000	2 625 330	3 340 000	3 272 808	30 522 706
3.Dologi kiadások	2 105 000	2 105 000	1 399 264	1 399 264	1 399 264	3 390 547	30 598 858
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							3 000 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások				300 000		375 458	675 458
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-1 256 741	-1 292 006	-967 268	-1 371 600	1 488 817	-3 009 846	0

[illegible][illegible]

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről	Összesen:	
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	118 441 874	24 363 983	25 056 478	3 000 000		415 666			171 278 001		5 329 381		176 535 942			181 865 323	10 587 322
B)I./10.1.1.	OGY-i képviselők választása	10 442 039	2 187 531	1 700 060						14 329 630	14 329 628						14 329 628	
B)I./10.1.2.	Szűcs időközi pm. Választás	30 000	5 265							35 265	35 265						35 265	
B)I./10.2.1.	Időközi pm. Választás	4 050	5 940							9 990							0	
B)I.12.1.1	EFOP 1.6.3-17	11 404 047	1 779 650	262 951						13 446 648								
B)I.16.1.1	Megyei Területrendezési Terv	1 324 230	260 770							1 585 000								
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány									0				10 599 318			10 599 318	10 599 318
										0							0	0
Összesen:		141 646 240	28 603 139	27 019 489	3 000 000	0	415 666	0	0	200 684 534	14 364 893	5 329 381	0	187 135 260	0	0	206 829 534	6 145 000

Önként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek						Egyenleg		
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről		Összesen:	
B)I./6.1.2.	Európai Információs Pont	6 772 675	1 763 491	3 579 369			259 792			12 375 327		6 230 327						6 230 327	-6 145 000
B)I./6.2.2.	EU Régiók Bizottsága	967 750	156 076							1 123 826		1 123 826						1 123 826	0
Összesen:		7 740 425	1 919 567	0	0	0	0	0	0	13 499 153	0	0	0	0	0	0	0	7 354 153	-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. Kívülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről	Összesen:		
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	EFOP 1.6.3-17 Laptop 3 db	531 000	531000	
	szoftverekkel	366 000	366000	
	3 db nyomtató	237 000	237000	
	1 db mobiltelefon	66 000	66000	
2.	Megyei Területrendezési Terv	18 415 000	0	18 415 000
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 924 893	1534870	1 390 023
	(3 db iphone, 1 db ipad, egyéb)			
	ÖSSZESEN:	22 539 893	2734870	19805023

Adatok eFt

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

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	Kis értékű tárgyi e. beszerzés	675 458	675458	0
	(nyomtató EIP, egyéb)			
	ÖSSZESEN:	675 458	675458	0

Adatok eFt

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

Költségvetés fejezet és címrendje 2018.évben

Költség- viselő	A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
	Bevételek					Kiadások			
Számok és Fejezetek	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli nyújtásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások
Címszám és Címnév	1. Megyei Önkormányzat támogatása		1. Saját bevételek	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	1.Közygyűlés kiadásai		1.Általános tartalék	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak
	2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				2. Pénzmaradvány	2. Kabinet		2. Civil szervezetek támogatása	2. Megelőlevezési támogatás
	3. Egyéb működési célú átvett pe.				3. Tagi kölcsön	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		3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	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			

2. sz. melléklet

6. napirend

Heves Megyei Közgyűlés
3/2019. (I. 25.) rendeletének
melléklete

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	0	0	0,00%	Személyi juttatások	191 247 504	0	0	0	0,00%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000					Személyi juttatások Hivatal	136 959 504				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	33 565 101	0	0	0	0,00%
						MAJ Hivatal	23 857 101				
Működési bevételek	14 428 000	0	0	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	9 708 000				
Hivatal működési bevétele	7 500 000										
Önkormányzat működési bevétele	6 928 000					Dologi kiadások	13 115 395	0	0	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	6 115 395				
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	7 000 000				
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0										
Finanszírozási bevételek	222 234 885	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	62 802 885										
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	159 432 000					Egyéb működési célú kiadások	66 102 885	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra	300 000				
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	62 802 885				
						Civil szervezetnek nyújtott támogatás	2 000 000				
						Tagdíjak	1 000 000				
						Finanszírozási kiadások	159 432 000	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	159 432 000				
						Tagi kölcsön					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	463 462 885	0	0	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	463 462 885	0	0	0	0,00%
EGYENLEG	0	0	0	0	0,00%	EGYENLEG					
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	0				
						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	0	0	0	0,00%
EGYENLEG	0	0	0	0	0,00%	EGYENLEG					
ÖSSZES BEVÉTEL	463 462 885	0	0	0	0	ÖSSZES KIADÁS	463 462 885	0	0	0	0

Az önkormányzati költségvetés 2019. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervként

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	0	0	0,00%	Személyi juttatások	54 288 000	0	0	0	
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000										
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	0	0	0	0,00%
Megelőlekezés visszautalása	0										
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	7 000 000	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	6 928 000	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Munkáltatói hitelek	4 000 000										
Végelszámolás E-mo Humán	2 928 000										
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	61 249 564	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	0					Általános tartalék működési célra	300 000				
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	57 949 564				
						Civik szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000				
						Tagdíjak	1 000 000				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	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	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	57 949 564					Általános tartalék felhalmozási célra	0				
Tagi kölcsön visszatérülés	0					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	159 432 000	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	159 432 000				
						Tagi kölcsön	0				
ÖSSZES BEVÉTEL	291 677 564	0	0	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	291 677 564	0	0	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	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	23 857 101	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	7 500 000	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	6 115 395	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	4 853 321	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	4 853 321				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	164 285 321	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	4 853 321										
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	159 432 000					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék felhalmozási célra	0				
						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra					
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	171 785 321	0	0	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	171 785 321	0	0	0	0,00%

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		0	0
					Összesen:				7 500 000	0		0	0
					Cím összesen:				7 500 000	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN									7 500 000	0		0	0
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Önkormányzattól								
					Működési célra				159 432 000				
					Összesen:				159 432 000	0		0	0
					Cím összesen:				159 432 000	0		0	0
					2	1	1	1	2	Pénzmaradvány			
Működési jellegű pénzmaradvány				4 853 321						0		0	0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány													
Összesen:				4 853 321						0		0	0
Cím összesen:				4 853 321						0		0	0
V. FEJEZET ÖSSZESEN									164 285 321	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									171 785 321	0	0	0	0

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím- szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1		Községülés kiadásai								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások			54 288 000	0		0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulé			9 708 000	0		0	0
					3	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:			63 996 000	0		0	0	
Cím összesen:				63 996 000	0		0	0					
2	1	1	1		Kabinet								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások				0		0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulé			0	0		0	0
					3	Dologi kiadások			1 500 000	0		0	0
					Alcím összesen:			1 500 000	0		0	0	
Cím összesen:				1 500 000	0		0	0					
4	1	2	1		Egyéb területfejlesztési feladatok								
					Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások							
					2	Munkaadókat terhelő járulé							
					3	Dologi kiadások			3 500 000	0		0	0
					Alcím összesen:			3 500 000	0		0	0	
Cím összesen:				3 500 000	0		0	0					
13	1	1	1		Általános kiadások								
					Működési kiadások								
						0. havi finanszírozás			0	0		0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulé			0	0		0	0
					3	Dologi kiadások			2 000 000	0		0	0
					4	Felhalmozási kiadás			0	0		0	0
					Alcím összesen:			2 000 000	0		0	0	
Cím összesen:				2 000 000	0		0	0					
16	1	1			Megyei Területrendezési Terv								
					Működési kiadások								
					3	Dologi kiadások			0	0		0	0
					4	Beruházás			0				
					Alcím összesen:			0	0		0	0	
Cím összesen:				0	0		0	0					

I. FEJEZET ÖSSZESEN**70 996 000****0****0****0****0****III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK**

1	1	1			Általános tartalék								
			1		Általános tartalék működési célra				300 000	0		0	0
					Alcím összesen:				300 000	0		0	0
					Cím összesen:				300 000	0		0	0
2	1	2			Civil szervezetek támogatása								
			1		Elnöki keret				2 000 000	0		0	0
					Alcím összesen:				2 000 000	0		0	0
					Cím összesen:				2 000 000	0		0	0
3	1	2			Tagdíjak								
			1		Tagdíjak				1 000 000	0		0	0
					Alcím összesen:				1 000 000	0		0	0
					Cím összesen:				1 000 000	0		0	0
4	1	1			Pénzmaradvány								
			1	2	Működési jellegű pénzmaradvány				57 949 564	0		0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0				
					Alcím összesen:				57 949 564	0		0	0

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK						
4	1	1		Pénzmaradvány		
			1	Működési jellegű pénzmaradvány	4 853 321	0
			2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0
				Alcím összesen:	4 853 321	0
				Cím összesen:	4 853 321	0

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 kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve					
	Összesen:					

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				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	6 145 000	0	0	6 145 000

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

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	191 247 504	174 000 000	174 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	33 565 101	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	14 428 000	9 000 000	9 000 000	Dologi kiadások	13 115 395	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	222 234 885	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	66 010 065	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	159 524 820	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	463 462 885	430 800 000	430 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	463 462 885	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	18 477 000	18 477 000	79 354 564	18 477 000	18 477 000	171 739 564
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	333 000	333 000	3 261 000	333 000	333 000	4 926 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	0			57 949 564			57 949 564
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	19 202 333	19 702 333	19 702 333	77 151 897	20 202 333	19 202 333	175 163 562
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	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	3 499 998
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000	57 949 564	1 000 000		59 949 564
6.Finanszírozási kiadások	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	79 716 000
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 725 333	-1 225 333	-1 225 333	2 202 667	-1 725 333	- 725 333	-3 423 998

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	291 677 564
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	6 928 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							57 949 564
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	19 202 333	19 202 333	19 702 333	19 702 333	19 202 333	19 502 337	291 677 564
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	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások			500 000	500 000		300 000	61 249 564
6.Finanszírozási kiadások	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	159 432 000
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 725 333	- 725 333	-1 224 333	-1 224 333	- 724 333	8 047 663	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

[illegible]

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	13 911 000	71 785 321
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							0
5.Finanszírozási bevételek	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	13 286 000	164 285 321
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	71 785 321
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	6 115 392
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							4 853 321
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hány (Bevétel - Kiadás)	0	0	0	0	0	0	0

LÉTSZÁMADATOK

adatok: fő-ben

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2019.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

Adatok Ft

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók at 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)I/1.1.1.	Közfgyűlés kiadásai	54 288 000	9 708 000							63 996 000							0	-63 996 000
A)I/2.1.1.	Kabinet			1 500 000						1 500 000							0	-1 500 000
A)I/7.1.2.1.	Általános kiadások			2 000 000	0					2 000 000							0	-2 000 000
A)III.1.1.1.	Általános tartalék				300 000					300 000							0	- 300 000
A)III.4.1.1	Pénzmaradvány				57 949 564					57 949 564				57 949 564			57 949 564	0
A)IV./1.1.1.	Irányító szervi támogatás Hivatalnak					159 432 000				159 432 000							0	-159 432 000
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		6 928 000		0	0		6 928 000	6 928 000
A)IV. 1.1.1.	Átvett pe. Áh. Kívül												0				0	0
Összesen:		54 288 000	9 708 000	3 500 000	58 249 564	159 432 000	0	0	0	285 177 564	226 800 000	6 928 000	0	57 949 564	0	0	291 677 564	6 500 000

[illegible][illegible]

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások									Bevételek						Egyenleg	
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmoz ási célú támogatáso k áh. Belülről	Felhalmoz ási célú átvett pe. Áh.kivülrő l		Összesen:
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	131 817 504	22 854 101	6 115 395						160 787 000		7 500 000		159 432 000			166 932 000	6 145 000
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány				4 853 321					4 853 321				4 853 321			4 853 321	0
										0							0	0
Összesen:		131 817 504	22 854 101	6 115 395	4 853 321	0	0	0	0	165 640 321	0	7 500 000	0	164 285 321	0	0	171 785 321	6 145 000

[illegible][illegible]

A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Adatok Ft

Ssz.	Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás értéke 2019. évben
1.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkulált összeg)	300000
2.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 db. Mobiltelefon előfizetés	200000
3.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Internet előfizetés	132000
	ÖSSZESEN:		632000

Heves Megyei Önkormányzat 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

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

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

Adatok eFt

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

Költségvetés fejezet és címrendje 2019.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 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		1.Általános tartalék	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	
						2. Kabinet		2. Civil szervezetek támogatása	2. Megelőlevezési 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.járulék				
						3. Dologi jell.kiadás				
						4.Beruházás				
						5.Felújítás				
						6.Egyéb felhalmozási célú kiadás				