



Ikt.sz: 2-11/2018/221

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.)

Önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2018. évi Központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján megalkotta az 2/2018. (I.26.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Jelen előterjesztés tartalmazza a szükségessé vált előirányzat módosításokat.

A bevételi és a kiadási oldalon is **17 849 110 Ft** módosítás került átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt **574 368 478 Ft**-ra módosul.

A Heves Megyei Önkormányzatnál és ugyanakkor a Hivatalnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosítását az indokolja, hogy 2018. október 31-én jóváírásra került a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 13 952 000 Ft összegben. A módosítást indokolja továbbá az is, hogy a 2018. évi költségvetés elfogadását követően eltelt időszak pénzügyi eseményei szükségessé teszik az egyes kiadási előirányzatok között történő átcsoportosítást.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

- A bevételi előirányzatok **13 952 000 Ft**-tal emelkedtek az alábbiak szerint:

A Támogatások Államháztartáson belülről 13 952 000 Ft-tal növekednek.

Kiadások

- Beépítésre kerül a költségvetésbe az Egyéb területfejlesztési feladatok/Megyei tartalék 2018. év címsor, melynek előirányzata 13 952 000 Ft, a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség. 2018. év során 3 135 110 Ft-ot kíván az Önkormányzat a megyei önkormányzat kötelező alapfeladataként jelentkező területfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó személyi jellegű kiadásokra és kapcsolódó járulékaire elszámolni.

A fentiek figyelembe vételével a Közgyűlés kiadásai címsoron a személyi jellegű kiadások előirányzat 2 520 538 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 614 572 Ft-tal csökken. Megtakarításként összesen 3 135 110 Ft keletkezik, mely átadásra kerül a Hivatal részére dologi kiadásai fedezetére.

- A Megyei Területrendezési Terv soron a beruházás előirányzata csökken 381 000 Ft-tal, melynek oka, hogy a Miniszterelnökség év közben a megyei területrendezési tervek elkészítéséhez szükséges jogszabály elfogadásának hiánya miatt a szerződés teljesítési határidejét egyoldalúan meghosszabbította, így az elszámolható személyi juttatások összege 381 000 Ft-tal emelkedik, mely összeg átadásra kerül a Hivatal részére.
- A finanszírozási kiadások – Irányítószervi támogatás Önkormányzattól- Hivatalnak a fentebb említett két tényező miatt összesen 3 516 110 Ft-tal növekszik.
- Az eredeti költségvetésben az Általános kiadások között szereplő egyéb területfejlesztési feladatok cím alatti 3 500 000 Ft előirányzatot az Önkormányzat meg kívánja szüntetni.
Ezzel lehetőség nyílik a folyamatos működéshez szükségessé váló eszközök beszerzésére, a Kabinet részére 500 000 Ft összegű előirányzat emelésére, valamint 1 000 000 Ft tartalékba helyezésére esetlegesen felmerülő váratlan kiadásokra.

Az Általános kiadások - Felhalmozási kiadások címsor előirányzata 2 000 000 Ft-tal kerül emelésre, mert a Heves Megyei Önkormányzat 2018. év végén az elavult tárgyi eszközök egy részének cseréjét tervezi az egyéb területfejlesztési feladatok cím alatti előirányzat megszüntetésével.
- Az egyéb előirányzatok közötti átcsoportosításokat a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete részletesen tartalmazza.

A Heves Megyei Önkormányzatnál mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzatok összességében 13 952 000 Ft-tal kerültek megemelésre.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- A Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata az Önkormányzatnál említett indokok alapján összességében 3 897 110 Ft-tal megemelésre került.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 3 897 110 Ft-tal emelkedtek.

Kiadások

- A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím előirányzatán belül a dologi kiadások kerültek emelésre 3 516 110 Ft-tal.
- A Megyei Területrendezési Terv során a személyi jellegű kiadások 318 829 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 62 171 Ft-tal kerültek megemelésre az Önkormányzatnál fentebb említett okok miatt.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 3 897 110 Ft –tal emelkedtek.

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

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 11 igen

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 6 igen

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 4 igen

Eger, 2018. november 20.

Szabó Róbert

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor

Főjegyző



Heves Megyei Önkormányzat
..../2018. (XI.30.) 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

574 368 478 Ft bevétellel

574 368 478 Ft kiadással

0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

„4. § (5) A Heves Megyei Önkormányzat a 2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása összegét folyamatosan kívánja felhasználni. A 2018. év számlán maradó összegét kötelezettségvállalásként terhelt pénzmaradványként kell kezelni és 2019. évben a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségként kell kezelni és nyilvántartani.”

3. §

(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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Róbert
Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

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

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	261 164 893	13 952 000	275 116 893	Személyi juttatások	193 654 531	205 430 620	9 084 717	214 515 337
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	0	226 800 000	Személyi juttatások Hivatal	139 366 531	150442620	318 829	150 761 449
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	54988000	8 765 888	63 753 888
Ogy. Választás, időközi választás	0	14 364 893	0	14 364 893					
Megyei Tartalék	0	0	13 952 000	13 952 000					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	38 383 205	2 313 173	40 696 378
					MAJ Hivatal	25 676 469	28 175 205	62 171	28 237 376
Működési bevételek	8 000 000	11 000 000	0	11 000 000	MAJ Önkormányzat	9 708 000	10 208 000	2 251 002	12 459 002
Hivatal működési bevétele	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000					
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Dologi kiadások	68 461 000	99 189 065	316 110	99505175
Egyéb elvonások	0	3 000 000		3 000 000	Dologi kiadások Hivatal	13 534 000	28 977 539	3 516 110	32 493 649
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	67 354 153	0	67354153	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000	70 211 526	-3 200 000	67 011 526
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	60 000 000	67 354 153	0	67 354 153					
Finanszírozási bevételek	217 251 890	217 000 322	3897110	220897432	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	173 577 000	3 897 110	177 474 110	Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	6 391 000	1 000 000	7391000
					Általános tartalék működési célra	300 000	3 300 000	1 000 000	4 300 000
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	43 674 890	0	0	0
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	0	2 000 000	0	2 000 000
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000		1 091 000
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	182 649 000	3 516 110	186 165 110
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	0	9 072 000
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000	173 577 000	3 516 110	177 093 110
					Egyéb elvonások, befiz.	0	3 000 000		3000000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	556 519 368	17 849 110	574 368 478	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	535 042 890	16 230 110	551 273 000
EGYENLEG	16 000 000	21 476 478	1619000	23095478	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	16 000 000	21186878	1 619 000	22805878
					Beruházás Hivatalnál		300000		300 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000	20886878	1 619 000	22 505 878
					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	21476478	1619000	23095478
EGYENLEG	-16 000 000	-21 476 478	-1619000	-23095478	EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	556 519 368	17 849 110	574 368 478	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	556 519 368	17 849 110	574 368 478

Az önkormányzati költségvetés 2018. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Heves Megyei Önkormányzat									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	246 800 000	13 952 000	260 752 000	Személyi juttatások	54 288 000	54 988 000	8 765 888	63 753 888
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	10 208 000	2 251 002	12 459 002
Megyei Tartalék	0	0	13952000	13 952 000					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	54 927 000	70 211 526	-3 200 000	67 011 526
Működési bevételek	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Munkáltatói hitelek, egyéb elvonások	3 000 000	6 000 000		6 000 000					
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	Egyéb működési célú kiadások	34 194 574	6 391 000	1 000 000	6391000
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	Általános tartalék működési célra	300 000	3 300 000	1 000 000	3300000
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	0	2000000
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000		1091000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházások	16 000 000	20 886 878	1 619 000	22 505 878
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	182 649 000	3 516 110	186 165 110
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	0	9072000
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	173 577 000	173 577 000	3 516 110	177 093 110
ÖSSZES BEVÉTEL	342 694 574	345 624 004	13 952 000	359 576 004	ÖSSZES KIADÁS	342 694 574	345 624 004	13 952 000	358 576 004

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Működési célú támogatások áh. belülről	0	14 364 893		14 364 893	Személyi juttatások	139 366 531	150 442 620	318 829	150 761 449
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	25 676 469	28 175 205	62 171	28 237 376
Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	Dologi kiadások	13 534 000	28 977 539	3 516 110	32 493 649
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		300 000
Finanszírozási bevételek	184 357 316	184 176 318	3897110	188 073 428	Felújítások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	10 780 316	10 599 318	0	10 599 318					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	173 577 000	173 577 000	3 897 110	177 474 110	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	210 895 364	3 897 110	214 792 474	ÖSSZES KIADÁS	189 357 316	210 895 364	3 897 110	214 792 474

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	0	13 952 000	13 952 000
						Összesen:				0	0	13 952 000	13 952 000
						Cím összesen:				0	0	13 952 000	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	13 952 000	260 752 000		
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Munkáltatói hitelek				3 000 000	3000000	0	3 000 000	
					Elvonások, egyéb befizetések				0	3000000		3 000 000	
					Összesen:				3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	
					Cím összesen:				3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								3 000 000	6 000 000	0	6 000 000		
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17				60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	
					Összesen:				60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	
					Cím összesen:				60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	
					IV. FEJEZET ÖSSZESEN								60 000 000
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				32 894 574	32 824 004		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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								342 694 574	345 624 004	13 952 000	359 576 004		

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	1	Saját bevételek Önkormányzat működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek				5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					Összesen:				5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
III. FEJEZET ÖSSZESEN									5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1		2	1	Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP támogatás				0	6 230 327	0	6 230 327
					Összesen:				0	6 230 327	0	6 230 327
					Cím összesen:				0	6 230 327	0	6 230 327
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	Önkormányzattól Működési célra EFOP 1.6.3-17 Megyei Területrendezési Terv				157 070 000 15 303 000 1 204 000	157 070 000 15 303 000 1 204 000	3 516 110 0 381 000	160 586 110 15 303 000 1 585 000
					Összesen:				173 577 000	173 577 000	3 897 110	177 474 110
					Cím összesen:				173 577 000	173 577 000	3 897 110	177 474 110
2	1		1	1	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				10 780 316	10 599 318		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	184 176 318	3 897 110	188 073 428
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									189 357 316	210 895 364	3 897 110	214 792 474

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	Közzgyűlés kiadásai							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				54 288 000	54 288 000	-2 520 538	51 767 462
					Munkaadókat terhelő járulékok				9 708 000	9 708 000	-614 572	9 093 428
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				63 996 000	63 996 000	-3 135 110	60 860 890
Cím összesen:				63 996 000	63 996 000	-3 135 110	60 860 890					
2	1	1	1	1	Kabinet							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				0	700 000	100 000	800 000
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	500 000	100 000	600 000
					Dologi kiadások				1 086 000	1 728 561	300 000	2 028 561
					Felhalmozási kiadás				0	190 879		190 879
Alcím összesen:				1 086 000	3 119 440	500 000	3 619 440					
Cím összesen:				1 086 000	3 119 440	500 000	3 619 440					
4	1	2	1	3	Egyéb területfejlesztési feladatok							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				3 500 000	3 500 000	-3 500 000	0
					Alcím összesen:				3 500 000	3 500 000	-3 500 000	0
					Cím összesen:				3 500 000	3 500 000	-3 500 000	0
4	2	1	1	3	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2017. év							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	13 952 000	0	13 952 000
					Alcím összesen:				0	13 952 000	0	13 952 000
					Cím összesen:				0	13 952 000	0	13 952 000
4	2	1	1	3	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2018. év							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				0	0	11 186 426	11 186 426
					Munkaadó járulékok				0	0	2 765 574	2 765 574
					Alcím összesen:				0	0	13 952 000	13 952 000
Cím összesen:				0	0	13 952 000	13 952 000					
12	1	1	1	3	EFOP 1.6.3-17							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				43 497 000	43 497 000	0	43 497 000
					Beruházás				1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
					Alcím összesen:				44 697 000	44 697 000	0	44 697 000
Cím összesen:				44 697 000	44 697 000	0	44 697 000					
13	1	1	1	5	Általános kiadások							
					Működési kiadások							
					0. havi finanszírozás				0	9 072 000	0	9 072 000
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	0		0
					Dologi kiadások				2 848 000	3 140 526		3 140 526
					Felhalmozási kiadás				0	700 000	2 000 000	2 700 000
Felújítás				0	289 600		289 600					
Alcím összesen:				2 848 000	13 202 126	2 000 000	15 202 126					
Cím összesen:				2 848 000	13 202 126	2 000 000	15 202 126					
14	1	1	1	3	TOP 5.1.1.-15 Megyei Paktum							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	598 043		598 043
					Alcím összesen:				0	598 043		598 043
					Cím összesen:				0	598 043		598 043
15	1	1	1	3	KEHOP Klímastratégia							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	3 795 395	0	3 795 395
					Alcím összesen:				0	3 795 395	0	3 795 395
					Cím összesen:				0	3 795 395	0	3 795 395
16	1	1	1	4	Megyei Területrendezési Terv							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				3 996 000	0	0	0
					Beruházás				14 800 000	18 796 000	-381 000	18 415 000
					Alcím összesen:				18 796 000	18 796 000	-381 000	18 415 000
Cím összesen:				18 796 000	18 796 000	-381 000	18 415 000					
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 923 000	165 656 004	9 435 890	175 091 880

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1		Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	3 300 000	1 000 000	4 300 000
					Alcím összesen:	300 000	3 300 000	1 000 000	4 300 000
					Cím összesen:	300 000	3 300 000	1 000 000	4 300 000
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	0	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	0	2 000 000	0	2 000 000
					Tagdíjak				
3	1	2	1		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
					Pénzmaradvány				
4	1	1	1	2	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	6 391 000	1 000 000	7 391 000
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	157 070 000	157 070 000	3 135 110	160 205 110
					EFOP 1.6.3-17	15 303 000	15 303 000	0	15 303 000
					Megyei Területrendezési Terv	1 204 000	1 204 000	381 000	1 585 000
					Alcím összesen:	173 577 000	173 577 000	3 516 110	177 093 110
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						173 577 000	173 577 000	3 516 110	177 093 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						342 694 574	345 624 004	13 952 000	359 576 004

359 576 004

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		Hivatal igazgatási tevékenység															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások			121 638 000	120 670 250	0	120 670 250								
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			22 131 000	21 974 924	0	21 974 924								
					3	Dologi kiadások			12 157 000	20 570 152	3 516 110	24 086 262								
					Felhalmozási kiadások															
					4	Beruházási kiadások				0		0								
						Kisértékű t.e. vásárlás				300 000		300 000								
					Alcím összesen:				155 926 000	163 515 326	3 516 110	167 031 436								
					Cím összesen:				155 926 000	163 515 326	3 516 110	167 031 436								
6	1	2	1		Európai Információs Pont															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	5 742 000		5 742 000								
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 003 000	1 303 000		1 303 000								
					3	Dologi kiadások				5 330 327		5 330 327								
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0		0								
					Alcím összesen:				6 145 000	12 375 327	0	12 375 327								
					Cím összesen:				6 145 000	12 375 327	0	12 375 327								
					6	2	2	1		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		10 442 039			
										2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	2 187 531		2 187 531			
					3	Dologi kiadások			0	1 700 060		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 Válaszó										
										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		30 000			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	5 265		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	0	11 579 000			
2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 346 000						2 346 000	0	2 346 000								
3	Dologi kiadások			1 377 000						1 377 000	0	1 377 000								
Alcím összesen:				15 302 000						15 302 000	0	15 302 000								
Cím összesen:				15 302 000						15 302 000	0	15 302 000								
16	1	1	1							Megyei Területrendezési Terv										
										Működési kiadások										
										1	Személyi jellegű kiadások			1 007 531	1 007 531	318 829	1 326 360			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			196 469	196 469	62 171	258 640								
					Alcím összesen:				1 204 000	1 204 000	381 000	1 585 000								
					Cím összesen:				1 204 000	1 204 000	381 000	1 585 000								
					I. FEJEZET ÖSSZESEN												178 577 000	207 895 364	3 897 110	211 792 474
					III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK															
					4	1	1	1		Pénzmaradvány										
										Működési jellegű pénzmaradvány						0	0			
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány											0	0								
Egyéb elvonások, befizetések											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	210 895 364	3 897 110	214 792 474								

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	6 145 000			6 145 000
EU-s forrás	6 230 327			6 230 327
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	12 375 327	0	0	12 375 327

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	7 045 000			7 045 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Általános költségek	5 330 327			5 330 327
Összesen	12 375 327	0	0	12 375 327

EU-s projekt neve, azonosítója:

Régiók Bizottsága

Adatok Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	1 123 826			1 123 826
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	1 123 826	0	0	1 123 826

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.6.3.-17-2017

Adatok Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	60 000 000			60 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	60 000 000			60 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	13 925 000	13 925 000	13 925 000	41 775 000
Beruházások, beszerzések	1 200 000			1 200 000
Szolgáltatások igénybevétele	6 025 000	5 500 000	5 500 000	17 025 000
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	21 150 000	19 425 000	19 425 000	60 000 000

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

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	275 116 893	226 800 000	226 800 000	Személyi juttatások	214 515 337	170 000 000	170 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	40 696 378	44 000 000	44 000 000
Működési bevételek	11 000 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	99 505 175	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	67 354 153			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	220 897 432	195 000 000	195 000 000	Egyéb működési célú kiadások	10 391 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	186 165 110	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	22 805 878		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások	289 600		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	574 368 478	426 800 000	426 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	574 368 478	426 800 000	426 800 000

"

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

A Megyei Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	27 466 000	58 394 000	18 323 431	51 288 574	18 394 000	21 394 000	195 260 005
1.Működési célú támogatások áh. belülről	27 216 000	38 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	18 144 000	137 936 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 250 000	4 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		20 000 000					20 000 000
5.Finanszírozási bevételek	0		- 70 569	32 894 574			32 824 005
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	42 819 000	25 575 000	39 175 000	33 871 000	26 375 000	26 466 000	194 281 000
1.Személyi juttatások	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	4 524 000	27 144 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	809 000	4 854 000
3.Dologi kiadások	13 649 000	4 577 000	4 577 000	6 577 000	6 577 000	6 577 000	42 534 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	9 372 000			3 000 000	3 000 000	91 000	15 463 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	14 465 000	14 465 000	11 465 000	14 465 000	83 790 000
7.Beruházások		1 200 000	14 800 000	4 496 000			20 496 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-15 353 000	32 819 000	-20 851 569	17 417 574	-7 981 000	-5 072 000	979 005

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 394 000	18 394 000	18 394 000	52 346 000	18 394 000	38 393 999	359 576 004
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	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	6 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				20 000 000		20 000 000	60 000 000
5.Finanszírozási bevételek						- 1	32 824 004
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	24 734 304	24 935 582	25 544 704	25 544 704	29 679 814	34 855 896	359 576 004
1.Személyi juttatások	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 624 000	4 624 000	13 489 888	63 753 888
2.Munkaadókat terhelő járulékok	809 000	909 000	909 000	909 000	909 000	3 160 002	12 459 002
3.Dologi kiadások	4 546 704	4 546 704	4 546 704	4 546 704	2 546 704	3 744 006	67 011 526
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 000 000		16 463 000
6.Finanszírozási kiadások	14 465 000	14 465 000	15 465 000	15 465 000	18 981 110	14 462 000	177 093 110
7.Beruházások		390 878			1 619 000		22 505 878
8.Felújítások	289 600						289 600
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-6 340 304	-6 541 582	-7 150 704	26 801 296	-11 285 814	3 538 103	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 881 000	14 881 000	36 564 781	25 661 000	14 881 000	14 881 000	121 749 781
1.Működési célú támogatások áh. belülről			14 329 628				14 329 628
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	2 496 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			7 354 153				7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 465 000	25 245 000	14 465 000	14 465 000	97 570 000
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	14 859 000	14 859 000	18 654 395	30 014 440	6 078 684	30 875 618	115 341 137
1.Személyi juttatások	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	20 806 050	78 876 050
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	3 964 568	14 664 568
3.Dologi kiadások	1 105 000	1 105 000	4 900 395	5 480 124	3 105 000	3 105 000	18 800 519
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				10 780 316	-10 780 316	3 000 000	3 000 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	22 000	22 000	17 910 386	-4 353 440	8 802 316	-15 994 618	6 408 644

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	14 916 265	14 881 000	14 700 002	14 881 000	18 775 426	14 889 000	214 792 474
1.Működési célú támogatások áh. belülről	35 265						14 364 893
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	424 000	5 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							7 354 153
5.Finanszírozási bevételek	14 465 000	14 465 000	14 284 002	14 465 000	18 359 426	14 465 000	188 073 428
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	16 173 006	16 173 006	15 667 270	15 967 270	15 667 270	19 803 515	214 792 474
1.Személyi juttatások	11 928 006	11 928 006	11 928 006	11 928 006	11 928 006	12 245 369	150 761 449
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 140 000	2 140 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 272 808	28 237 376
3.Dologi kiadások	2 105 000	2 105 000	1 399 264	1 399 264	1 399 264	5 285 338	32 493 649
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							3 000 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások				300 000			300 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-1 256 741	-1 292 006	- 967 268	-1 086 270	3 108 156	-4 914 515	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. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről		Összesen:
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	120 670 250	21 974 924	24 086 262	3 000 000		300 000			170 031 436		5 000 000		177 474 110			182 474 110	12 442 674
B)I./10.1.1.	OGY-i képviselők választása	10 442 039	2 187 531	1 700 060						14 329 630	14 329 628						14 329 628	
B)I./10.1.2.	Szűcs idközi pm. Választás	30 000	5 265							35 265	35 265						35 265	
B)I./10.2.1.	Időközi pm. Választás	4 050	5 940							9 990							0	
B)I.12.1.1	EFOP 1.6.3-17	11 579 000	2 346 000	1 377 000						15 302 000								
B)I.16.1.1	Megyei Területrendezési Terv	1 326 360	258 640							1 585 000								
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány									0				10 599 318			10 599 318	10 599 318
										0							0	0
Összesen:		144 051 699	26 778 300	27 163 322	3 000 000	0	300 000	0	0	201 293 321	14 364 893	5 000 000	0	188 073 428	0	0	207 438 321	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. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh. Kivülről	Összesen:		
B)I./6.1.2.	Európai Információs Pont	5 742 000	1 303 000	5 330 327						12 375 327		6 230 327						6 230 327	-6 145 000
B)I./6.2.2.	EU Régiók Bizottsága	967 750	156 076							1 123 826		1 123 826						1 123 826	0
										0								0	0
Összesen:		6 709 750	1 459 076	0	0	0	0	0	0	13 499 153	0	0	0	0	0	0	0	7 354 153	-6 145 000

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

" 12. melléklet 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	2 890 878	444784	2 446 094
	ÖSSZESEN:	22 505 878	1644784	20861094

Adatok eFt

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

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	Kis értékű tárgyi e. beszerzés	300 000	226466	73 534
	ÖSSZESEN:	300 000	226466	73534

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Iktatószám:	2-11/2018/221	Dátum:	2018.11.20.
Hatásvizsgálatba bevont személyek szervezetek:	Dr. Barta Viktor Főjegyző Bocsi Mónika Pénzügyi Osztályvezető	Vizsgált időtáv:	2018.09.01-2018.10.31.
Előterjesztés címe:	Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) Önkormányzati rendelet módosításához	Előterjesztő:	Szabó Róbert Elnök
Rendelet-tervezet címe:	Heves Megyei Önkormányzat ./2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Előterjesztés szükségessége:	A költségvetési rendelet elfogadását követően felmerült információk alapján kerültek beépítésre a kiadási és bevételi előirányzatok (2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának jóváírása, egyéb szükséges előirányzat módosítások)		
Utolsó módosítás dátuma:	2018.09.28.	Következő módosítás várható dátuma:	2019.01.
Előzmények:	A Heves Megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet		

I. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI-KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Hatások összefoglalója

A bevételi és kiadási előirányzatok rendezésével a 2/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletben foglalt előirányzatok a jogszabályok szerinti működés alapjait teremtik meg.

II. KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

Vannak-e a rendelettervezetben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?

-

Hatások összefoglalója

Vannak-e a rendelet-tervezetben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészségügyi hatásai?

-

Hatások összefoglalója

Vannak-e a rendelet-tervezetben foglaltaknak további hatásai?

-

Hatások összefoglalója