



Ikt.sz: 221/2-6/2022

## Heves Megyei Közgyűlés

### Helyben

### Javaslat

#### **a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

A Heves Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján megalkotta a 2/2022. (I.28.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

**Jelen előterjesztés tartalmazza a pénzmaradvány felosztáshoz kapcsolódó technikai előirányzat korrekciót, valamint az időközben felmerült módosítási igények alapján szükségessé vált előirányzat módosításokat.**

A bevételi és a kiadási előirányzatok megemelésre kerültek a Heves Megyei Önkormányzatnál 117 777 356 Ft-tal, a Hivatalnál pedig 49 314 309 Ft-tal, melynek eredményeképp az összevont bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 167 091 665 Ft összegű előirányzat módosítás történt. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 645 589 672 Ft-ra változott.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosítását az előző napirendi pontban tárgyalt, a 2021. évre vonatkozó beszámoló elfogadásával egyidejűleg jóváhagyott pénzmaradvány módosítása indokolta, illetve az, hogy a Heves Megyei

Önkormányzat számlájára 2022. március 30-án megérkezett 117 636 667 Ft pályázati támogatási előleg a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Államtitkárság nevében eljáró Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságától. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Államtitkársága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP\_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú felhívást tett közzé, amelyre a Heves Megyei Önkormányzat vezette konzorcium TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számon 2022.01.31. napján befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2022.03.04. napján kelt okirattal támogatásban részesített. E dokumentum alapján a Heves Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.02.01., fizikai befejezésének tervezett napja: 2027.01.31. Az igényelhető támogatási előleg a megítélt támogatási összeg 100%-a, mely említett összeg érkezett meg az Önkormányzat elkülönítetten kezelt bankszámlájára.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalt érintő költségvetés-módosítás főbb indokai a következők:

- A Nemzeti Választási Iroda a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek szabályszerű végrehajtása érdekében a 2022. április 3. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra került országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében költségvetési támogatás jogcímen a Heves Megyei Területi Választási Iroda részére 21 093 115 Ft támogatást nyújtott. Az e feladat megvalósítására előirányzott előleg összege két részletben érkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal számlájára. 2022. március 1-jén a dologi normatíva összege 2 409 300 Ft összegben, 2022. március 21-én pedig a személyi normatíva és az ehhez kapcsolódó járulékok összege 18 683 815 Ft összegben. A személyi normatíva összege tartalmazza a Heves megyei OEVI/HVI vezetők (települési önkormányzatok jegyzőinek) díját és kapcsolódó járulékait is.
- A Heves Megyei Önkormányzat vezette konzorcium által elnyert TOP PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú projekt megvalósítási időszaka 2022.02.01. napján kezdődött. A projektben a Heves Megyei Önkormányzatra nevesített feladatokat érintően az előkészítési és megvalósítási szakasz is nagy részt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal humán erőforrás bázisán valósul meg. A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó munkaadói járulékok összege 17 763 750 Ft, melynek beépítése a költségvetésbe szükséges. A személyi jellegű kiadásokra a fedezet a finanszírozási bevételek között kerül beépítésre a költségvetésbe. A pályázati forrás beépítése okán felszabaduló, eredetileg betervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a dologi kiadások közé kerül beépítésre.

- 2022. február 11-én aláírásra került az Európai Unió képviselőjeként az Európai Bizottság és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal között a Heves Megyei Europe Direkt Információs Központnak a 2022. évi és további 3 évi működtetésére vonatkozó Egyedi Támogatási Megállapodás: ED Hungary-2021-2025-05-11, projekt azonosító: 101073864-ED2022. A 2022. évi támogatás 70% előlege 7 862 322 Ft, amely 2022. április 1-jén a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten vezetett alszámlájára megérkezett. A megvalósításhoz a Hivatal összesen 3 428 739 Ft önerőt biztosít, melynek beépítése a költségvetésbe megtörtént.
- 2022. április 5-én pedig megérkezett az Európai Információs Pont 2021. évi támogatási összegének fennmaradó 30%-os összege. A benyújtott részletes elszámolás korábban elfogadásra került, így 2 595 122 Ft érkezett a Hivatal elkülönítetten vezetett számlájára. A teljes összeg a Hivatal, Igazgatási tevékenység címre a dologi kiadások közé került beépítésre, melynek indoka, hogy a fenti összeg a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal által a megvalósítás időszakában, már 2021. évben kifizetésre került. A támogatás megérkezésével egyidejűleg megbontásra kerül a költségvetésben az Európai Információs Pont cím, Európai Információs Pont 2021. és Európai Információs Pont 2022. címekre. Ennek mikéntjét részletesen a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

#### **A) Heves Megyei Önkormányzat**

##### **Bevételek**

- A Heves Megyei Önkormányzat IV. Fejezet, „Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” előirányzata beépítésre kerül a költségvetésbe 117 636 667 Ft összegben az előzőekben ismertetett okból (TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú Megyei Paktum projekt pályázati támogatási előlege).
- A Heves Megyei Önkormányzat működési jellegű pénzmaradványa a beszámolóval elfogadott korrekció miatt 5 000 Ft-tal növekszik.
- A Heves Megyei Önkormányzat III. fejezet Egyéb bevételek előirányzata 135 689 Ft-tal növekszik, a Hivaltól elvont pénzmaradvány itt kerül beépítésre a költségvetésbe.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok összességében 117 777 356 Ft-tal növekedtek.

##### **Kiadások**

- Az önkormányzat pénzmaradványa 2021.12.31. napján 29 520 177 Ft volt, túlnyomó részt kötött vagy kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely az eredeti költségvetésben már felosztásra került a működés zökkenőmentessé tétele érdekében.

A Heves Megyei Önkormányzat szabad pénzmaradványa pedig átkerült a III. Fejezet, Egyéb kiadások, általános tartalék működési célra sorára. A 2021. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történő benyújtásával megállapítást nyert, hogy a szabad pénzmaradvány összege az eredeti költségvetésben szereplő összeghez képest 5 000 Ft-tal növekszik. Jelen költségvetés módosításban 1. lépésként az 5 000 Ft-ot át kívánjuk helyezni az Általános tartalékba, majd 2. lépésben az Általános tartalék összegét az Általános kiadások dologi előirányzatába kívánjuk beépíteni. Így az általános tartalék összege 300 000 Ft-ra változik.

- Beépítésre kerül a költségvetésbe a TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-00002 címsor, melyben a dologi kiadások előirányzata 17 628 167 Ft, beruházási előirányzat 4 670 000 Ft, következő évek kiadásainak előirányzata pedig 77 574 750 Ft.
- A Hivataltól elvont 135 689 Ft összegű pénzmaradvány az önkormányzat Általános kiadások cím dologi kiadásai közé kerül beépítésre.
- Az Irányítószervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak sora növekszik 17 763 750 Ft-tal, mely a Paktum PLUSZ projekt Hivatalnál kimutatott személyi jellegű kiadásainak és a munkaadói járulékoknak a fedezete.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok összességében 117 777 356 Ft-tal növekedtek.

## **B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal**

### **Bevételek**

- Megemelésre kerül az Irányítószervi támogatás címsor 17 763 750 Ft-tal, az Önkormányzatnál említett indokok miatt (a Paktum PLUSZ projekt Hivatalnál kimutatott személyi jellegű kiadásainak és a munkaadói járulékoknak a fedezete okán).
- Beépítésre kerül a költségvetésbe az Országgyűlési választás és népszavazás címsora 21 093 115 Ft összegben, valamint
- Beépítésre kerül a költségvetésbe az Európai Uniótól átvett pénzeszközök közé az Európai Információs Pont működtetése 2021. évi elszámolásának az összege 2 595 122 Ft, és a 2022. évi támogatás 70%-os előlege, összesen 7 862 322 Ft összegben.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 49 314 309 Ft-tal növekedtek.

## Kiadások

- A Hivatal Igazgatási tevékenység személyi jellegű kiadások előirányzata csökken 13 643 900 Ft-tal, mely a külön címként beépítésre kerülő TOP\_PLUSZ-3.1.1.21-HEI-2022-00002 projekt személyi jellegű kiadásai és az Európai Információs Pont 2021. és 2022. címek ugyanezen sorának különbözete. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is csökken 1 712 416 Ft-tal, míg a dologi kiadások előirányzata 21 787 902 Ft-tal növekszik a fent említett indokok miatt, valamint 100 000 Ft összegben kis értékű tárgyi eszköz előirányzat is beépítésre kerül.
- Beépítésre kerülnek a költségvetésbe az Európai Információs Pont 2021. és Európai Információs Pont 2022. címek, melyek részletes felosztását a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.
- Beépítésre kerül a költségvetésbe az országgyűlési választás és népszavazás címsora. Személyi jellegű kiadások előirányzata 16 479 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2 204 815 Ft, dologi kiadások előirányzata 2 220 000 Ft, valamint ellátási kiadások 189 300 Ft összegben.
- Beépítésre kerül a költségvetésbe a TOP PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-00002 címsora, személyi jellegű kiadások előirányzata 15 751 620 Ft, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2 012 130 Ft összegben.
- A Heves Megyei Önkormányzat által elvont pénzmaradvány előirányzata átkerül a Hivatal Igazgatási cím dologi kiadásai közé, egyéb elvonások, befizetések között kerül kimutatásra.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 49 314 309 Ft-tal növekedtek.

**A javaslatot a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:**

- az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag.

**Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.28.) rendeletének módosítására irányuló javaslatot!**

Eger, 2022. április 19.

**dr. Juhász Attila Simon**

**Törvényességi szempontból ellenőriztem:**

**dr. Barta Viktor**  
főjegyző

**Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 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:

**1. §**

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetését 645 589 672 Ft bevétellel, 645 589 672 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

(2) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (15) és (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(15) A 2022. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.

(16) Az előző év pénzmaradvány összege 31 901 889 Ft.”

**2. §**

A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. december 31. napján szabad pénzmaradványa 5 604 947 Ft, amely átkerül a 4. melléklet A/I. fejezet önkormányzat általános dologi kiadások sorába.”

**3. §**

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.

*dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője*

## A 2022. 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%  |
| <b>MŰKÖDÉSI</b>   |                     |                       |                        |            |              |   |                     |                       |                        |            |              |
| <b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>                       | <b>263 100 000</b>  | <b>0</b>              | <b>263 100 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>226 840 484</b>  | <b>16 668 300</b>     | <b>243 508 784</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
| Megyei önkormányzat működési támogatása                             | 263 100 000         | 0                     | 263 100 000            |            |              | Személyi juttatások Hivatal   | 156 581 384         | 16 668 300            | 173 249 684            |            |              |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 0                   |                       |                        |            |              | Személyi juttatások Önkormányzat                                    | 70 259 100          | 0                     | 70 259 100             |            |              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                | <b>27 892 575</b>   | <b>2 204 818</b>      | <b>30 097 393</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
|   |                     |                       |                        |            |              | MAJ Hivatal   | 19 260 443          | 2 204 818             | 21 465 261             |            |              |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>6 888 000</b>    | <b>135 689</b>        | <b>7 023 689</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | MAJ Önkormányzat  | 8 632 132           | 0                     | 8 632 132              |            |              |
| Hivatal működési bevétele   | 6 588 000           | 0                     | 6 588 000              |            |              | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>27 026 743</b>   | <b>53 709 994</b>     | <b>80 736 737</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
| Önkormányzat működési bevétele                                      | 300 000             | 135 689               | 435 689                |            |              | Dologi kiadások Hivatal   | 8 888 324           | 30 476 880            | 39 365 204             |            |              |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>21 093 115</b>     | <b>21 093 115</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | Dologi kiadások Önkormányzat  | 18 138 419          | 23 233 114            | 41 371 533             |            |              |
| OGY választás és népszavazás  | 0                   | 21 093 115            | 21 093 115             |            |              | Következő évi kiadások Paktum Plusz                                 | 0                   | 77 574 750            | 77 574 750             |            |              |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>               | <b>0</b>            | <b>128 094 111</b>    | <b>128 094 111</b>     |            |              | Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat                    | 0                   | 117 636 667           | 117 636 667            |            |              |
| Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal                         | 0                   | 10 457 444            | 10 457 444             |            |              | Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal                         | 0                   | 10 457 444            | 10 457 444             |            |              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>208 510 007</b>  | <b>17 768 750</b>     | <b>226 278 757</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
| Működési jellegű pénzmaradvány                                      | 31 896 889          | 5 000                 | 31 901 889             |            |              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>8 889 097</b>    | <b>-5 599 947</b>     | <b>3 289 150</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
| Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra | 176 613 118         | 17 763 750            | 194 376 868            |            |              | Általános tartalék működési célra Önkormányzat                      | 5 764 258           | -5 464 258            | 300 000                |            |              |
|   |                     |                       |                        |            |              | Általános tartalék működési célra Hivatal                           | 135 689             | -135 689              | 0                      |            |              |
|   |                     |                       |                        |            |              | Civil szervezetek nyújtott támogatás                                | 2 000 000           | 0                     | 2 000 000              |            |              |
|   |                     |                       |                        |            |              | Tagdíjak  | 989 150             | 0                     | 989 150                |            |              |
|   |                     |                       |                        |            |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>187 137 118</b>  | <b>17 763 750</b>     | <b>204 900 868</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
|   |                     |                       |                        |            |              | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra | 176 613 118         | 17 763 750            | 194 376 868            |            |              |
|   |                     |                       |                        |            |              | 0. havi finanszírozás   | 10 524 000          | 0                     | 10 524 000             |            |              |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>478 498 007</b>  | <b>167 091 665</b>    | <b>645 589 672</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>477 786 017</b>  | <b>162 321 665</b>    | <b>640 107 682</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |

| <b>FELHALMOZÁSI</b>   |                    |                    |                    |          |              |   |                    |                    |                    |          |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|
| <b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>Beruházások</b>  | <b>711 990</b>     | <b>4 770 000</b>   | <b>5 481 990</b>   | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|   |                    |                    |                    |          |              | Beruházás Hivatalnál  | 711 990            | 100 000            | 811 990            |          |              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | Beruházás Önkormányzatnál   | 0                  | 4 670 000          | 4 670 000          |          |              |
|   |                    |                    |                    |          |              | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | Felújítások Hivatalnál  |                    |                    |                    |          |              |
|   |                    |                    |                    |          |              | Felújítások Önkormányzatnál   |                    |                    |                    |          |              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
| Felhalmozási jellegű pénzmaradvány                                      | 0                  |                    |                    |          |              | Általános tartalék felhalmozási célra                                   |                    |                    |                    |          |              |
| Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra |                    |                    |                    |          |              | Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra                               | 0                  |                    |                    |          |              |
|   |                    |                    |                    |          |              |   |                    |                    |                    |          |              |
|   |                    |                    |                    |          |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|   |                    |                    |                    |          |              | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra |                    |                    |                    |          |              |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>711 990</b>     | <b>4 770 000</b>   | <b>5 481 990</b>   | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>   | <b>478 498 007</b> | <b>167 091 665</b> | <b>645 589 672</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>478 498 007</b> | <b>167 091 665</b> | <b>645 589 672</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |

## Az önkormányzati költségvetés 2022. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

## A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

| Ssz. | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés % | Ssz. | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés % |
|------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1.a. | B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                      | 263 100 000         | -                     | 263 100 000            |              | 1.   | K1 Személyi juttatások  | 70 259 100          | -                     | 70 259 100             |              |
| 2.   | B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás           | -                   | -                     | -                      |              | 2.   | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 632 132           | -                     | 8 632 132              |              |
| 3.   | B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása                              | -                   | -                     | -                      |              | 3.   | K3 Dologi kiadások  | 18 138 419          | 23 233 114            | 41 371 533             |              |
| 4.   | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | -                   | -                     | -                      |              | 4.   | K5-K6 Egyéb működési célú kiadások                              | 19 277 408          | - 5 464 258           | 13 813 150             |              |
| 5.   | B4 Működési bevételek   | 300 000             | 135 689               | 435 689                |              | 4.1. | Általános tartalék működési célra                               | 5 764 258           | - 5 464 258           | 300 000                |              |
| 6.   | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | -                   | -                     | -                      |              | 4.2. | Civil szervezeteknek nyújtott támogatás                         | 2 000 000           | -                     | 2 000 000              |              |
| 7.   | B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok | -                   | 117 636 667           | 117 636 667            |              | 4.3. | Tagdíjak  | 989 150             | -                     | 989 150                |              |
|      |   |                     |                       |                        |              | 5.   | K914 0. havi finanszírozás                                      | 10 524 000          | -                     | 10 524 000             |              |
|      |   |                     |                       |                        |              | 6.   | K915 Irányító szervei támogatások folyósítása                   | 176 613 118         | 17 763 750            | 194 376 868            |              |
|      |   |                     |                       |                        |              |      |   |                     |                       |                        |              |
| I.   | Tárgyévi működési bevételek   | 263 400 000         | 117 772 356           | 381 172 356            |              | I.   | Tárgyévi működési kiadások                                      | 292 920 177         | 35 532 606            | 328 452 783            |              |
| 8.   | B8 Tagi kölcsön visszafizetése  | -                   | -                     | -                      |              | I.B. | K5 Következő évi kiadások Paktum Plusz pályázat                 | 0                   | 77 574 750            | 77 574 750             |              |
| 9.   | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele                               | 29 520 177          | 5 000                 | 29 525 177             |              |      |   |                     |                       |                        |              |
|      | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>292 920 177</b>  | <b>117 777 356</b>    | <b>410 697 533</b>     |              |      | <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>292 920 177</b>  | <b>113 107 356</b>    | <b>406 027 533</b>     |              |
| 10.  | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | -                   | -                     | -                      |              | 6.   | K6 Beruházások  | -                   | 4 670 000             | 4 670 000              |              |
| 11.  | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről              | -                   | -                     | -                      |              | 7.   | K7 Felújítások  | -                   | -                     | -                      |              |
| 12.  | B8 Felhalmozási bevételek   | -                   | -                     | -                      |              | 8.   | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                     | -                      |              |
|      |   |                     |                       |                        |              | 9.   | K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)                         | -                   | -                     | -                      |              |
| II.  | Tárgyévi felhalmozási bevételek   | -                   | -                     | -                      |              | II.  | Tárgyévi felhalmozási kiadások                                  | -                   | 4 670 000             | 4 670 000              |              |
| 13.  | B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele                           | -                   | -                     | -                      |              |      |   |                     |                       |                        |              |
|      | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>               |              |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>-</b>            | <b>4 670 000</b>      | <b>4 670 000</b>       |              |
|      | <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>292 920 177</b>  | <b>117 777 356</b>    | <b>410 697 533</b>     |              |      | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                    | <b>292 920 177</b>  | <b>117 777 356</b>    | <b>410 697 533</b>     |              |

## B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Ssz. | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés % | Ssz. | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés % |
|------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1.   | B816 Irányítószervi támogatás   | 176 613 118         | 17 763 750            | 194 376 868            |              | 1.   | K1 Személyi juttatások  | 156 581 384         | 16 668 300            | 173 249 684            |              |
| 2.   | B4 Működési bevételek   | 6 588 000           | -                     | 6 588 000              |              | 2.   | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 260 443          | 2 204 818             | 21 465 261             |              |
| 3.   | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | -                   | 21 093 115            | 21 093 115             |              | 3.   | K3 Dologi kiadások  | 8 888 324           | 30 476 880            | 39 365 204             |              |
| 4.   | B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU programok | -                   | 10 457 444            | 10 457 444             |              | 4.   | K513 Egyéb működési célú kiadások                               | 135 689             | - 135 689             | -                      |              |
| I.   | Tárgyévi működési bevételek   | 183 201 118         | 49 314 309            | 232 515 427            |              | I.   | Tárgyévi működési kiadások                                      | 184 865 840         | 49 214 309            | 234 080 149            |              |
| 5.   | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele                           | 2 376 712           | -                     | 2 376 712              |              |      |   |                     |                       |                        |              |
|      | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>185 577 830</b>  | <b>49 314 309</b>     | <b>234 892 139</b>     |              |      | <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>184 865 840</b>  | <b>49 214 309</b>     | <b>234 080 149</b>     |              |
| 6.   | Felhalmozási bevételek  | -                   | -                     | -                      | 0,00%        | 5.   | K6 Beruházások  | 711 990             | 100 000               | 811 990                |              |
|      |   |                     |                       |                        |              | 6.   | K7 Felújítások  | -                   | -                     | -                      |              |
| II.  | Tárgyévi felhalmozási bevételek   | -                   | -                     | -                      | 0,00%        | II.  | Tárgyévi felhalmozási kiadások                                  | 711 990             | 100 000               | 811 990                |              |
| 7.   | B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele                        | -                   | -                     | -                      | 0,00%        |      |   |                     |                       |                        |              |
|      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                               | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>0,00%</b> |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>711 990</b>      | <b>100 000</b>        | <b>811 990</b>         |              |
|      | <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>185 577 830</b>  | <b>49 314 309</b>     | <b>234 892 139</b>     | <b>0,00%</b> |      | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                    | <b>185 577 830</b>  | <b>49 314 309</b>     | <b>234 892 139</b>     |              |

## BEVÉTELEK

## A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

| Cím-szám   | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | BEVÉTELEK   |           |                        |                          | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|--|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|
|  |            |             |                            |                           | Cím   | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve |                     |                       |                        |            |              |
| <b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>          |            |             |                            |                           |   |           |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| 1  |            |             |                            |                           | Megyei Önkormányzat támogatása<br>Megyei önkormányzat működési támogatása                       |           |                        |                          | 263 100 000         | 0                     | 263 100 000            | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           |   |           |                        | Összesen:                | 263 100 000         | 0                     | 263 100 000            | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           |   |           |                        | Cím összesen:            | 263 100 000         | 0                     | 263 100 000            | 0          | 0            |
| <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                       |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>263 100 000</b>       | <b>0</b>            | <b>263 100 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |
| <b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>                              |            |             |                            |                           |   |           |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| 1  |            |             |                            |                           | Saját bevételek<br>Munkáltatói hitelek<br>Hivataltól elvont pénzmaradvány                       |           |                        |                          | 300 000             | 0                     | 300 000                | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           |   |           |                        | Összesen:                | 300 000             | 135 689               | 435 689                | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           |   |           |                        | Cím összesen:            | 300 000             | 135 689               | 435 689                | 0          | 0            |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                     |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>300 000</b>           | <b>135 689</b>      | <b>435 689</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |
| <b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b> |            |             |                            |                           |   |           |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| 1  |            |             |                            |                           | Átvett pénzeszközök<br>Európai Uniótól átvett pénzeszközök<br>TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002 |           |                        |                          | 0                   | 117 636 667           | 117 636 667            |            |              |
|  |            |             |                            |                           |   |           |                        | Összesen:                | 0                   | 117 636 667           | 117 636 667            |            |              |
|  |            |             |                            |                           |   |           |                        | Cím összesen:            | 0                   | 117 636 667           | 117 636 667            |            |              |
| <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                      |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>0</b>                 | <b>117 636 667</b>  | <b>117 636 667</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |
| <b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                       |            |             |                            |                           |   |           |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| 2  |            |             |                            |                           | Pénzmaradvány<br>Működési jellegű pénzmaradvány   |           |                        |                          | 29 520 177          | 5 000                 | 29 525 177             | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           |   |           |                        | Összesen:                | 29 520 177          | 5 000                 | 29 525 177             | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           |   |           |                        | Cím összesen:            | 29 520 177          | 5 000                 | 29 525 177             | 0          | 0            |
| <b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                       |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>29 520 177</b>        | <b>5 000</b>        | <b>29 525 177</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>292 920 177</b>       | <b>117 777 356</b>  | <b>410 697 533</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |

**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 |                     |                       |                        |            |              |
| <b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>                              |            |             |                            |                           |  |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
| 1  |            | 1           | 1                          |                           | Saját bevételek                          |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Önkormányzati Hivatal működési bevételek |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Szolgáltatásokból származó bevételek     |           |                        |                     | 6 588 000           | 0                     | 6 588 000              | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:                                |           |                        |                     | 6 588 000           | 0                     | 6 588 000              | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:                            |           |                        |                     | 6 588 000           | 0                     | 6 588 000              | 0          | 0            |
| 3  |            | 1           | 1                          | 1                         | Országgyűlési választás és népszavazás   |           |                        |                     | 0                   | 21 093 115            | 21 093 115             |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:                                |           |                        |                     | 0                   | 21 093 115            | 21 093 115             | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:                            |           |                        |                     |                     | 21 093 115            | 21 093 115             | 0          | 0            |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                     |            |             |                            |                           |  |           |                        | <b>6 588 000</b>    | <b>21 093 115</b>   | <b>27 681 115</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |
| <b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b> |            |             |                            |                           |  |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
| 1  |            | 1           | 2                          | 1                         | Átvett pénzeszközök                      |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Európai Uniótól átvett pénzeszközök      |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | ED-HUNGARY-2021-2025-05-11               |           |                        |                     | 0                   | 7 862 322             | 7 862 322              |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:                                |           |                        |                     | 0                   | 7 862 322             | 7 862 322              |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:                            |           |                        |                     | 0                   | 7 862 322             | 7 862 322              |            |              |
| 1  |            | 1           | 2                          | 1                         | Átvett pénzeszközök                      |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Európai Uniótól átvett pénzeszközök      |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | COM BUD 2018-2020                        |           |                        |                     | 0                   | 2 595 122             | 2 595 122              |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:                                |           |                        |                     | 0                   | 2 595 122             | 2 595 122              |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:                            |           |                        |                     | 0                   | 2 595 122             | 2 595 122              |            |              |
| <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                      |            |             |                            |                           |  |           |                        | <b>0</b>            | <b>10 457 444</b>   | <b>10 457 444</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |
| <b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                       |            |             |                            |                           |  |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
| 1  |            | 1           | 1                          | 1                         | Irányító szervi támogatás Hivatalnak     |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Önkormányzattól                          |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Működési célra                           |           |                        |                     | 176 613 118         | 0                     | 176 613 118            |            |              |
|  |            |             |                            |                           | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002        |           |                        |                     | 0                   | 17 763 750            | 17 763 750             |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:                                |           |                        |                     | 176 613 118         | 17 763 750            | 194 376 868            | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:                            |           |                        |                     | 176 613 118         | 17 763 750            | 194 376 868            | 0          | 0            |
| 2  |            | 1           | 1                          | 1                         | Pénzmaradvány                            |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Működési jellegű pénzmaradvány           |           |                        |                     | 2 376 712           | 0                     | 2 376 712              | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány       |           |                        |                     |                     |                       |                        |            |              |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:                                |           |                        |                     | 2 376 712           | 0                     | 2 376 712              | 0          | 0            |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:                            |           |                        |                     | 2 376 712           | 0                     | 2 376 712              | 0          | 0            |
| <b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                       |            |             |                            |                           |  |           |                        | <b>178 989 830</b>  | <b>17 763 750</b>   | <b>196 753 580</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |            |             |                            |                           |  |           |                        | <b>185 577 830</b>  | <b>49 314 309</b>   | <b>234 892 139</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |

## 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 |                     |                       |                        |            |              |
| <b>I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b> |            |             |                            |                           |  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| <b>Közügyés kiadásai</b>             |            |             |                            |                           |  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| 1                                    | 1          | 1           | 1                          | 1                         | Működési kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            | 1                         | Személyi jellegű kiadások  | 69 659 100 | 0                      | 69 659 100               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok  | 8 432 132  | 0                      | 8 432 132                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            |                           | Alcím összesen:  | 78 091 232 | 0                      | 78 091 232               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Cím összesen:  | 78 091 232 | 0                      | 78 091 232               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| 2                                    | 1          | 1           | 1                          | 1                         | <b>Kabinet</b>   |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            | 1                         | Működési kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            | 2                         | Személyi jellegű kiadások  | 600 000    | 0                      | 600 000                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            | 3                         | Munkaadókat terhelő járulékok  | 200 000    | 0                      | 200 000                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Dologi kiadások  | 1 390 500  | 0                      | 1 390 500                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Alcím összesen:  | 2 190 500  | 0                      | 2 190 500                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Cím összesen:  | 2 190 500  | 0                      | 2 190 500                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| 13                                   | 1          | 1           | 1                          | 1                         | <b>Általános kiadások</b>  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            |                           | 0. havi finanszírozás  | 10 524 000 | 0                      | 10 524 000               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Dologi kiadások  | 3 406 500  | 5 604 947              | 9 011 447                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Alcím összesen:  | 13 930 500 | 5 604 947              | 19 535 447               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Cím összesen:  | 13 930 500 | 5 604 947              | 19 535 447               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| 14                                   | 1          | 1           | 1                          | 1                         | <b>TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum</b>  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            |                           | Dologi kiadások  | 598 043    | 0                      | 598 043                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Alcím összesen:  | 598 043    | 0                      | 598 043                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Cím összesen:  | 598 043    | 0                      | 598 043                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| 15                                   | 1          | 2           | 1                          | 1                         | <b>EMT-E-19-0201 Kistételepülések kulturális eseményeinek támogatása</b> |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            |                           | Dologi kiadások  | 10 335 376 | 0                      | 10 335 376               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Alcím összesen:  | 10 335 376 | 0                      | 10 335 376               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Cím összesen:  | 10 335 376 | 0                      | 10 335 376               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| 16                                   | 1          | 1           | 1                          | 4                         | <b>Megyei Paktum Plusz</b><br>TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002          |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            |                           | Dologi kiadások  | 0          | 17 628 167             | 17 628 167               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Beruházás  | 0          | 4 670 000              | 4 670 000                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            | 4                         | Következő évek kiadásai  | 0          | 77 574 750             | 77 574 750               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Alcím összesen:  | 0          | 99 872 917             | 99 872 917               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Cím összesen:  | 0          | 99 872 917             | 99 872 917               | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| 17                                   | 1          | 1           | 1                          | 3                         | <b>KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása</b>  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            |                           | Működési kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            |                           | Dologi kiadások  | 2 300 000  | 0                      | 2 300 000                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Alcím összesen:  | 2 300 000  | 0                      | 2 300 000                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Cím összesen:  | 2 300 000  | 0                      | 2 300 000                | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| 19                                   | 1          | 1           | 1                          | 3                         | <b>TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés</b>               |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            | 4                         | Működési kiadások  |            |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                                      |            |             |                            |                           | Dologi kiadások  | 108 000    | 0                      | 108 000                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Beruházás  | 0          | 0                      | 0                        | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Alcím összesen:  | 108 000    | 0                      | 108 000                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                      |            |             |                            |                           | Cím összesen:  | 108 000    | 0                      | 108 000                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>           |            |             |                            |                           |  |            |                        |                          | <b>107 553 651</b>  | <b>105 477 864</b>    | <b>213 031 515</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK |   |   |   |   |   |           |            |           |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|-----------|------------|-----------|---|---|
| 1                          | 1 | 1 | 1 | 1 | Általános tartalék<br>Általános tartalék működési célra                               | 5 764 258 | -5 464 258 | 300 000   | 0 | 0 |
|                            |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 5 764 258 | -5 464 258 | 300 000   | 0 | 0 |
|                            |   |   |   |   | Cím összesen:   | 5 764 258 | -5 464 258 | 300 000   | 0 | 0 |
| 2                          | 1 | 2 | 1 | 1 | Civil szervezetek támogatása<br>Elnöki keret  | 2 000 000 | 0          | 2 000 000 | 0 | 0 |
|                            |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 2 000 000 | 0          | 2 000 000 | 0 | 0 |
|                            |   |   |   |   | Cím összesen:   | 2 000 000 | 0          | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 3                          | 1 | 2 | 1 | 1 | Tagdíjak<br>Tagdíjak  | 989 150   | 0          | 989 150   | 0 | 0 |
|                            |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 989 150   | 0          | 989 150   | 0 | 0 |
|                            |   |   |   |   | Cím összesen:   | 989 150   | 0          | 989 150   | 0 | 0 |
| 4                          | 1 | 1 | 1 | 2 | Pénzmaradvány<br>Működési jellegű pénzmaradvány<br>Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 |
|                            |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 |
|                            |   |   |   |   | Cím összesen:   | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 |

|                              |  |  |  |  |  |                  |                   |                  |          |          |
|------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b> |  |  |  |  |  | <b>8 753 408</b> | <b>-5 464 258</b> | <b>3 289 150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|

| IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK |   |   |   |   |  |                    |                   |                    |          |          |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 1                                  | 1 | 1 | 1 | 1 | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól<br>Hivatalnak<br>Irányító szervi támogatás<br>Paktum Plusz pénzeszköz átadás | 176 613 118        | 0                 | 176 613 118        | 0        | 0        |
|                                    |   |   |   |   | Alcím összesen:  | 176 613 118        | 17 763 750        | 17 763 750         | 0        | 0        |
|                                    |   |   |   |   | Cím összesen:  | 176 613 118        | 17 763 750        | 194 376 868        | 0        | 0        |
| <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>        |   |   |   |   |  | <b>176 613 118</b> | <b>17 763 750</b> | <b>194 376 868</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                           |  |  |  |  |  |                    |                    |                    |          |          |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |  |  |  |  |  | <b>292 920 177</b> | <b>117 777 356</b> | <b>410 697 533</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|

**B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

| Cím-szám                            | Alcím-szám | Jocím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK                                      |           | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|
|                                     |            |            |                            |                           | Cím   | Alcím név |                     |                       |                        |            |              |
| <b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b> |            |            |                            |                           |   |           |                     |                       |                        |            |              |
| 5                                   | 1          | 1          | 1                          |                           | <b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>         |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Működési kiadások                             |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            | 1                         | Személyi jellegű kiadások                     |           | 151 439 384         | -13 643 900           | 137 795 484            | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok                 |           | 18 566 273          | -1 712 416            | 16 853 857             | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 3                         | Dologi kiadások                               |           | 7 359 291           | 21 923 591            | 29 282 882             | 0          |              |
|                                     | 2          | 1          | 2                          |                           | Felhalmozási kiadások                         |           |                     |                       | 0                      |            |              |
|                                     |            |            |                            | 4                         | Beruházási kiadások                           |           |                     | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                     |            |            |                            |                           | Kisértékű t.e. vásárlás                       |           | 0                   | 100 000               | 100 000                |            |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Alcím összesen:                               |           | 177 364 948         | 6 667 275             | 184 032 223            | 0          |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Cím összesen:                                 |           | 177 364 948         | 6 667 275             | 184 032 223            | 0          |              |
| 6                                   | 1          | 2          | 1                          |                           | <b>Európai Információs Pont 2021 év</b>       |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Működési kiadások                             |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            | 1                         | Személyi jellegű kiadások                     |           | 5 142 000           | -5 142 000            | 0                      | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok                 |           | 694 170             | -694 170              | 0                      | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 3                         | Dologi kiadások                               |           | 1 529 033           | -1 529 033            | 0                      | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 4                         | Felhalmozási kiadások/tárgyi c.               |           | 711 990             | 0                     | 711 990                | 0          | 0            |
|                                     |            |            |                            |                           | Alcím összesen:                               |           | 8 077 193           | -7 365 203            | 711 990                | 0          | 0            |
| 6                                   | 2          | 2          | 1                          |                           | <b>Európai Információs Pont 2022 év</b>       |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Működési kiadások                             |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            | 1                         | Személyi jellegű kiadások                     |           | 0                   | 3 034 280             | 3 034 280              | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok                 |           | 0                   | 394 459               | 394 459                | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 3                         | Dologi kiadások                               |           | 0                   | 7 862 322             | 7 862 322              | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 4                         | Felhalmozási kiadások/tárgyi c.               |           | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
|                                     |            |            |                            |                           | Alcím összesen:                               |           | 0                   | 11 291 061            | 11 291 061             | 0          | 0            |
| 10                                  | 1          | 2          | 1                          |                           | <b>Országgyűlési választás és népszavazás</b> |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Működési kiadások                             |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            | 1                         | Személyi jellegű kiadások                     |           | 0                   | 16 479 000            | 16 479 000             | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok                 |           | 0                   | 2 204 815             | 2 204 815              | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 3                         | Dologi kiadások                               |           | 0                   | 2 220 000             | 2 220 000              | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 4                         | Ellátási kiadások                             |           | 0                   | 189 300               | 189 300                | 0          |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Alcím összesen:                               |           | 0                   | 21 093 115            | 21 093 115             | 0          | 0            |
| 16                                  | 1          |            |                            |                           | <b>Megyei Paktum Plusz</b>                    |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            |                           | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002             |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Működési kiadások                             |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            | 1                         | Személyi jellegű kiadások                     |           | 0                   | 15 751 620            | 15 751 620             | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok                 |           | 0                   | 2 012 130             | 2 012 130              | 0          |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Alcím összesen:                               |           | 0                   | 17 763 750            | 17 763 750             | 0          | 0            |
|                                     |            |            |                            |                           | Cím összesen:                                 |           | 0                   | 17 763 750            | 17 763 750             | 0          | 0            |
| <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>          |            |            |                            |                           |   |           | <b>185 442 141</b>  | <b>49 449 998</b>     | <b>234 892 139</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>   |            |            |                            |                           |   |           |                     |                       |                        |            |              |
| 4                                   | 1          | 1          |                            |                           | Pénzmaradvány                                 |           |                     |                       |                        |            |              |
|                                     |            |            |                            | 1                         | Működési jellegű pénzmaradvány                |           | 135 689             | -135 689              | 0                      | 0          |              |
|                                     |            |            |                            | 2                         | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány            |           |                     | 0                     |                        | 0          |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Alcím összesen:                               |           | 135 689             | -135 689              | 0                      | 0          |              |
|                                     |            |            |                            |                           | Cím összesen:                                 |           | 135 689             | -135 689              | 0                      | 0          |              |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>        |            |            |                            |                           |   |           | <b>135 689</b>      | <b>-135 689</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>           |            |            |                            |                           |   |           | <b>185 577 830</b>  | <b>49 314 309</b>     | <b>234 892 139</b>     | <b>0</b>   |              |

6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: COM-BUD 2018-2020

Európai Információs Pont működtetése 2021 év

Adatok Ft

| Források                            | 2022.          | 2023.    | 2023. után | Összesen       |
|-------------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| Saját erő                           | 0              |          |            | 0              |
| EU-s forrás                         | 711 990        |          |            | 711 990        |
| Társfinanszírozás                   |                |          |            |                |
| Hitel                               |                |          |            |                |
| Egyéb forrás, központi költségvetés |                |          |            |                |
| <b>Összesen</b>                     | <b>711 990</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>711 990</b> |

| Kiadások, költségek          | 2022.          | 2023.    | 2023. után | Összesen       |
|------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| Személyi jellegű             |                |          |            | 0              |
| Beruházások, beszerzések     | 711 990        |          |            | 711 990        |
| Szolgáltatások igénybevétele |                |          |            | 0              |
| Adminisztratív költségek     |                |          |            |                |
| Általános költségek          |                |          |            |                |
| <b>Összesen</b>              | <b>711 990</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>711 990</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11

Európai Információs Pont működtetése 2022 év

Adatok Ft

| Források                            | 2022.             | 2023.    | 2023. után | Összesen          |
|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Saját erő                           | 3 428 739         |          |            | 3 428 739         |
| EU-s forrás                         | 7 862 322         |          |            | 7 862 322         |
| Társfinanszírozás                   |                   |          |            |                   |
| Hitel                               |                   |          |            |                   |
| Egyéb forrás, központi költségvetés |                   |          |            |                   |
| <b>Összesen</b>                     | <b>11 291 061</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>11 291 061</b> |

| Kiadások, költségek          | 2022.             | 2023.    | 2023. után | Összesen          |
|------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Személyi jellegű             | 3 428 739         |          |            | 3 428 739         |
| Beruházások, beszerzések     |                   |          |            |                   |
| Szolgáltatások igénybevétele | 7 862 322         |          |            | 7 862 322         |
| Adminisztratív költségek     |                   |          |            |                   |
| Általános költségek          |                   |          |            |                   |
| <b>Összesen</b>              | <b>11 291 061</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>11 291 061</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_Plusz-3.1.1-21-HEI-2022-00002

TOP\_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

| Források                            | 2022.              | 2023.    | 2023. után | Összesen           |
|-------------------------------------|--------------------|----------|------------|--------------------|
| Saját erő                           |                    |          |            | 0                  |
| EU-s forrás                         | 117 636 667        | 0        | 0          | 117 636 667        |
| Társfinanszírozás                   |                    |          |            |                    |
| Hitel                               |                    |          |            |                    |
| Egyéb forrás, központi költségvetés |                    |          |            |                    |
| <b>Összesen</b>                     | <b>117 636 667</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>117 636 667</b> |

| Kiadások, költségek          | 2022.             | 2023.             | 2023. után        | Összesen           |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű             | 17 763 750        | 0                 |                   | 17 763 750         |
| Beruházások, beszerzések     | 4 670 000         | 0                 |                   | 4 670 000          |
| Szolgáltatások igénybevétele | 17 628 167        | 40 000 000        | 37 574 750        | 95 202 917         |
| Adminisztratív költségek     |                   |                   |                   |                    |
| Általános költségek          |                   |                   |                   |                    |
| <b>Összesen</b>              | <b>40 061 917</b> | <b>40 000 000</b> | <b>37 574 750</b> | <b>117 636 667</b> |

**A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege**

Adatok Ft

| <b>BEVÉTELEK</b>  |                       |                     |                     | <b>KIADÁSOK</b>                          |                       |                     |                     |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Megnevezés  | 2022. évi előirányzat | 2023. évi irányszám | 2024. évi irányszám | Megnevezés                               | 2022. évi előirányzat | 2023. évi irányszám | 2024. évi irányszám |
| <b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>             | 284 193 115           | 263 100 000         | 263 100 000         | <b>Személyi juttatások</b>               | 243 508 784           | <b>217 000 000</b>  | <b>217 000 000</b>  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                               |                       |                     |                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>     | 30 097 393            | <b>38 300 000</b>   | <b>32 000 000</b>   |
| <b>Működési bevételek</b>                                 | 7 023 689             | 5 000 000           | 5 000 000           | <b>Dologi kiadások</b>                   | 80 601 048            | <b>32 000 000</b>   | <b>38 300 000</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>     | 128 094 111           |                     |                     | <b>Következő éveket terhelő kiadások</b> | 77 574 750            |                     |                     |
| <b>Finanszírozási bevételek működési</b>                  | 226 278 757           | 200 000 000         | 200 000 000         | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>      | 3 424 839             | 5 000 000           | 5 000 000           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>         |                       |                     |                     | <b>Finanszírozási kiadások működési</b>  | 204 900 868           | 175 800 000         | 175 800 000         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                             |                       |                     |                     | <b>Beruházások</b>                       | 5 481 990             |                     |                     |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről</b> |                       |                     |                     | <b>Felújítások</b>                       |                       |                     |                     |
| <b>Finanszírozási bevételek felhalmozási</b>              |                       |                     |                     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                       |                     |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>645 589 672</b>    | <b>468 100 000</b>  | <b>468 100 000</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                | <b>645 589 672</b>    | <b>468 100 000</b>  | <b>468 100 000</b>  |

### A Megyei Önkormányzat 2022. 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           |
| <b>I. Bevételek</b>                                 | <b>50 638 177</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 053 000</b> | <b>138 884 667</b> | <b>21 183 689</b> | <b>21 048 000</b> | <b>273 855 533</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000         | 21 048 000        | 21 048 000        | 126 288 000        |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               | 70 000            |                   |                   | 200 000            | 135 689           |                   | 405 689            |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről     |                   |                   |                   | 117 636 667        |                   |                   | 117 636 667        |
| 5.Finanszírozási bevételek                          | 29 520 177        |                   | 5 000             |                    |                   |                   | 29 525 177         |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről        |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                           |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   | 0                  |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                  |
| <b>II. Kiadások</b>                                 | <b>34 379 189</b> | <b>24 664 689</b> | <b>24 164 689</b> | <b>40 812 878</b>  | <b>22 925 569</b> | <b>26 551 867</b> | <b>173 498 881</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 5 854 925         | 5 854 925         | 5 854 925         | 5 854 925          | 5 854 925         | 5 854 925         | 35 129 550         |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 719 344           | 719 344           | 719 344           | 719 344            | 719 344           | 719 344           | 4 316 064          |
| 3.Dologi kiadások                                   | 1 686 160         | 1 495 660         | 1 495 660         | 1 631 349          | 4 382 838         | 4 382 838         | 15 074 505         |
| 4.Következő évek kiadásai TOP-Plusz                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      | 10 524 000        | 1 000 000         | 500 000           | 500 000            | 989 150           |                   | 13 513 150         |
| 6.Finanszírozási kiadások                           | 15 594 760        | 15 594 760        | 15 594 760        | 27 437 260         | 10 979 312        | 15 594 760        | 100 795 612        |
| 7.Beruházások                                       |                   |                   |                   | 4 670 000          |                   |                   | 4 670 000          |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   | 0                  |
| <b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>                     | <b>16 258 988</b> | <b>-3 616 689</b> | <b>-3 111 689</b> | <b>98 071 789</b>  | <b>-1 741 880</b> | <b>-5 503 867</b> | <b>100 356 652</b> |

| Megnevezés  | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Október           | November          | December           | 2022. év           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   | h ó n a p o k     |                   |                   |                   |                   |                    | összesen           |
| <b>I. Bevételek</b>                                 | <b>21 048 000</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 078 000</b> | <b>21 048 000</b> | <b>31 572 000</b>  | <b>410 697 533</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000        | 31 572 000         | 263 100 000        |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               |                   |                   |                   | 30 000            |                   |                    | 435 689            |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről     |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 117 636 667        |
| 5.Finanszírozási bevételek                          |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 29 525 177         |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 7. Felhalmozási bevételek                           |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| <b>II.Kiadások</b>                                  | <b>26 564 565</b> | <b>26 551 867</b> | <b>26 551 867</b> | <b>26 551 867</b> | <b>26 551 867</b> | <b>104 426 619</b> | <b>410 697 533</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 5 854 925         | 5 854 925         | 5 854 925         | 5 854 925         | 5 854 925         | 5 854 925          | 70 259 100         |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 719 344           | 719 344           | 719 344           | 719 344           | 719 344           | 719 348            | 8 632 132          |
| 3.Dologi kiadások                                   | 4 382 838         | 4 382 838         | 4 382 838         | 4 382 838         | 4 382 838         | 4 382 838          | 41 371 533         |
| 4.Következő évek kiadásai TOP-Plusz                 |                   |                   |                   |                   |                   | 77 574 750         | 77 574 750         |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      |                   |                   |                   |                   |                   | 300 000            | 13 813 150         |
| 6.Finanszírozási kiadások                           | 15 607 458        | 15 594 760        | 15 594 760        | 15 594 760        | 15 594 760        | 15 594 758         | 194 376 868        |
| 7.Beruházások                                       | 0                 |                   |                   |                   |                   |                    | 4 670 000          |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| <b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>                    | <b>-5 516 565</b> | <b>-5 503 867</b> | <b>-5 503 867</b> | <b>-5 473 867</b> | <b>-5 503 867</b> | <b>-72 854 619</b> | <b>0</b>           |

**A Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. 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           |
| <b>I. Bevételek</b>                                 | <b>17 780 416</b> | <b>15 254 310</b> | <b>36 347 425</b> | <b>37 554 254</b> | <b>21 175 560</b> | <b>15 254 310</b> | <b>143 366 275</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            |                   |                   | 21 093 115        |                   |                   |                   | 21 093 115         |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               | 549 000           | 549 000           | 549 000           | 549 000           | 549 000           | 549 000           | 3 294 000          |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről     |                   |                   |                   | 10 457 444        |                   |                   | 10 457 444         |
| 5.Finanszírozási bevételek                          | 17 231 416        | 14 705 310        | 14 705 310        | 26 547 810        | 20 626 560        | 14 705 310        | 108 521 716        |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>II. Kiadások</b>                                 | <b>16 106 170</b> | <b>15 394 180</b> | <b>15 529 869</b> | <b>38 072 447</b> | <b>19 199 329</b> | <b>19 199 329</b> | <b>122 689 334</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 13 048 449        | 13 048 449        | 13 048 449        | 29 716 749        | 13 048 449        | 13 048 449        | 94 958 994         |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 1 605 037         | 1 605 037         | 1 605 037         | 3 809 855         | 1 605 037         | 1 605 037         | 11 835 040         |
| 3.Dologi kiadások                                   | 740 694           | 640 694           | 876 383           | 4 545 843         | 4 545 843         | 4 545 843         | 15 895 300         |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 6.Finanszírozási kiadások                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 7.Beruházások                                       | 711 990           | 100 000           |                   |                   |                   |                   | 811 990            |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>                     | <b>1 674 246</b>  | <b>- 139 870</b>  | <b>20 817 556</b> | <b>- 518 193</b>  | <b>1 976 231</b>  | <b>-3 945 019</b> | <b>19 864 951</b>  |

| Megnevezés  | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Október           | November          | December          | 2022. év           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | h ó n a p o k     |                   |                   |                   |                   |                   | összesen           |
| <b>I. Bevételek</b>                                 | <b>15 254 310</b> | <b>15 254 310</b> | <b>15 254 310</b> | <b>15 254 310</b> | <b>15 254 310</b> | <b>15 254 314</b> | <b>234 892 139</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 21 093 115         |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               | 549 000           | 549 000           | 549 000           | 549 000           | 549 000           | 549 000           | 6 588 000          |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10 457 444         |
| 5.Finanszírozási bevételek                          | 14 705 310        | 14 705 310        | 14 705 310        | 14 705 310        | 14 705 310        | 14 705 314        | 196 753 580        |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>II.Kiadások</b>                                  | <b>17 199 329</b> | <b>17 394 175</b> | <b>19 199 329</b> | <b>19 199 329</b> | <b>19 199 329</b> | <b>19 199 324</b> | <b>234 892 139</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 13 048 449        | 13 048 449        | 13 048 449        | 13 048 449        | 13 048 449        | 13 048 445        | 173 249 684        |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 1 605 037         | 1 605 037         | 1 605 037         | 1 605 037         | 1 605 037         | 1 605 036         | 21 465 261         |
| 3.Dologi kiadások                                   | 2 545 843         | 2 740 689         | 4 545 843         | 4 545 843         | 4 545 843         | 4 545 843         | 39 365 204         |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 6.Finanszírozási kiadások                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 7.Beruházások                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 811 990            |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>                    | <b>-1 945 019</b> | <b>-2 139 865</b> | <b>-3 945 019</b> | <b>-3 945 019</b> | <b>-3 945 019</b> | <b>-3 945 010</b> | <b>0</b>           |





**Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások**

Adatok Ft

| Ssz. | Beruházás megnevezése                          | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|--|----------------------------------|------------|-----------|
| 1.   | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-00002/ eszközbesz. | 4 670 000                        |            |           |
| 2.   |  |                                  |            |           |
| 3.   |  |                                  |            |           |
| 4.   |  |                                  |            |           |
| 5.   |  |                                  |            |           |
| 6.   |  |                                  |            |           |
| 7.   |  |                                  |            |           |
| 8.   |  |                                  |            |           |
| 9.   |  |                                  |            |           |
| 10.  |  |                                  |            |           |
| 11.  |  |                                  |            |           |
| 12.  |  |                                  |            |           |
|      |  |                                  |            |           |
|      | <b>ÖSSZESEN:</b>                               | <b>4 670 000</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

Adatok Ft

| Ssz. | Felújítás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 1.   |                       |                                  |            |           |
| 2.   |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      | <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

**Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások**

Adatok Ft

| Ssz. | Beruházás megnevezése                   | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|---|----------------------------------|------------|-----------|
| 1.   | Apple laptop - Európai Információs Pont | 711 990                          |            |           |
| 2.   | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés       | 100 000                          |            |           |
|      |   |                                  |            |           |
|      |   |                                  |            |           |
|      |   |                                  |            |           |
|      |   |                                  |            |           |
|      | <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>811 990</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

Adatok Ft

| Ssz. | Felújítás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------|
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      |                       |                                  |            |           |
|      | <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

## Költségvetés fejezet és címrendje a 2022. évben

| Költség-viselő  | A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT<br>B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
|   | Bevételek  |   |   |   |   | Kiadások   |   |  |  |   |
| Számok és Fejezetek                                   | I.FEJEZET<br>Támogatások<br>áh.belülről  | II.FEJEZET<br>Közhatalmi<br>bevételek         | III.FEJEZET<br>Egyéb bevételek                | IV. FEJEZET<br>Átvett<br>pe.áh.külről         | V. FEJEZET<br>Finanszírozási<br>bevételek   | I.FEJEZET Általános<br>kiadások  | II.FEJEZET<br>Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | III.FEJEZET Egyéb<br>kiadások  | IV.FEJEZET<br>Finanszírozási<br>kiadások   |   |
| Cím szám és Cím név                                   | 1. Megyei Önkormányzat támogatása<br>2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások<br>3. Egyéb működési célú átvett pe. |   | 1. Saját bevételek                            | 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök        | 1. Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól<br>2. Pénzmaradvány<br>3. Tagi kölcsön | 1.Közgyűlés kiadásai<br>2. Kabinet<br>3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok<br>4. Egyéb területfej. Feladatok<br>5. Hivatal Igazgatási tevékenység<br>6. Európai Információs Pont<br>7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék)<br>9.Karbantartás, felújítás, beruházások<br>10. Választások lebonyolítása<br>12. EFOP 1.6.3<br>13.Általános kiadások<br>14. Megyei Paktum<br>15. EMMI pályázat<br>16. Megyei Paktum Plusz<br>17. KAB-KEF koordináció<br>18. Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése<br>19. TOP 1-5.1-20-2020-00005 stratégiai előkészítés |   | 1.Általános tartalék<br>2. Civil szervezetek támogatása<br>3. Tagdíjak<br>4. Pénzmaradvány | 1. Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak<br>2. Megelőlekezési támogatás<br>3. Tagi kölcsön |   |
| Alcím szám és Alcím név                               | Cím számokként bontott és változó  |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| Jog cím szám  | 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat<br>2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat                                       |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| Előirányzati csoport szám és előirányzati csoport név | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű  | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű   | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű  | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű   | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű  | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű  | 1. Működési jellegű<br>2.Felhalmozási jellegű |
| Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név |  |   |   |   |   | 1.Személyi jell.kiadás<br>2. Munkaa. Terh.járulék<br>3. Dologi jell.kiadás<br>4.Beruházás<br>5.Felújítás<br>6.Egyéb felhalmozási célú kiadás   |   |  |  |   |