



Ikt.sz.: 221/2-2/2023

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Vármegye Önkormányzata 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 az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

Jelen előterjesztés tartalmazza a 2022. évi beszámolót megalapozó előirányzat módosításokat. Az előirányzatok módosítására a tényleges teljesítési adatok figyelembevételével tettem javaslatot.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 39. § (1a) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben az előirányzatok és a teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákon legkésőbb 2023. január 31-ig el kell számolni a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a tényleges teljesítési adatokat 2023. február 6-áig kell a Magyar Államkincstár kgr-k11 rendszerébe feltölteni, a 2022. évi éves költségvetési jelentést és éves mérlegjelentést pedig 2023. február 28-ig kell elkészíteni.

A bevételi és a kiadási oldalon is **1 621 615 Ft** összegű módosítás kerül a tervezet szerint átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerülnek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt **651 547 038 Ft**-ra módosul.

Az előirányzatok módosítását a következők indokolták:

A) Heves Vármegye Önkormányzata

Bevételek:

- A 2011. előtt nyújtott munkáltatói hitelekben a befolyt végösszeg a kapott kamatokkal együtt az előirányzathoz képest 154 674 Ft-tal alacsonyabb összegben teljesült, ezért az előirányzat csökkentése szükséges.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a tényleges teljesítési adatok figyelembevételével a bevételi előirányzatok összességében 154 674 Ft-tal csökkentek.

Kiadások:

A beszámolót megalapozó előirányzat módosítások célja, hogy a tényleges költségvetési sorokon felmerült, kizárólag a naptári év végén kimutatható kiadások figyelembevételével az ehhez kapcsolódó előirányzatok rendezésre kerüljenek. A főbb módosítások az alábbiak:

- Az Elnöki Kabinet dologi kiadások címsora a valós teljesítést figyelembe véve összességében 500 000 Ft-tal növekedett.
- Az Elnöki Keret - civil szervezetek támogatása soron az előirányzatok csökkentésre kerültek 368 496 Ft összegben.
- Az Irányítószervi támogatás címsora összességében 286 178 Ft-tal csökken, a tényleges teljesítést figyelembe véve.

Mindezek alapján Heves Vármegye Önkormányzatánál a kiadási előirányzatok összességében 154 674 Ft-tal csökkentek.

B) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

- A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a III. fejezet Egyéb bevételek között Saját bevételek/ Szolgáltatásokból származó bevételek címen tervezett 7 631 000 Ft bevétel 6 450 237 Ft összegben teljesült, így az előirányzat csökkentése szükséges 1 180 763 Ft-tal.
- Az V. fejezet Irányítószervi támogatás Hivatalnak soron megtervezett 196 583 322 Ft csökkentése szükséges, mert az Önkormányzat részéről ténylegesen átadott forrás összege 196 297 144 Ft volt a 2022. évben. Ez a keretösszeg tartalmazza a TOP PLUSZ-3.1.1-21.HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” című projekt finanszírozásából származó támogatást is. A támogatás tartalmazza a projekt végrehajtásába bevont köztisztviselők illetményét, járulékait és egyéb (kötelező) személyi juttatásokat, melyek a projekt keretében lettek elszámolva. A fentieket figyelembe véve az Irányítószervi támogatás működési célra előirányzata 2 066 201 Ft-tal növekszik, a TOP PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság-

és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. projekt előirányzata pedig 2 352 379 Ft-tal csökken, így az Irányítószervi támogatás Hivatalnak cím összességében 286 178 Ft összeggel csökkentésre kerül.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 1 466 941 Ft összegben csökkentek.

Kiadások:

- A Hivatal Igazgatási tevékenysége címsor személyi jellegű kiadások előirányzata 4 095 000 Ft-tal kerül csökkentésre, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzata 934 000 Ft-tal kerül csökkentésre. Ennek indoka, hogy az Európai Információs Pont 2022. évi támogatásának elszámolása 2023. március hónapban történik, és a támogatás maradék 30%-a akkor kerül a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal számlájára átutalásra, ha a teljes támogatási összeg felhasználásra kerül 2022. december 31. napjáig. Azaz a Hivatalnak meg kell előlegeznie az ED részére felmerülő kiadásokat. Így az Európai Információs Pont 2022. címsoron az előirányzatok ezen összegekkel megemelésre kerülnek. Ugyanezen címsoron a dologi kiadások 1 595 499 Ft összegben megemelésre kerülnek, mely összeg az Önkormányzattól kapott Irányítószervi támogatás és a szolgáltatásból származó bevételek különbözete, valamint a támogatáshoz kapcsolódó árfolyamkülönbözet.
- Az Európai Információs Pont 2022. év címsoron - a tényleges teljesítést figyelembe véve - a személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 4 095 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata emelkedik 934 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata csökken 710 061 Ft-tal. Fontos megjegyezni, hogy az Európai Információs Pont 2022. év kiadásai címsor és bevételei eltérnek egymástól. Ennek oka, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt bankszámlájára a szerződéses összeg 70 %-a érkezett meg 2022. év folyamán, azonban a pályázat sikeres teljesítéséhez az elnyert összeg 100 %-át fel kell használni, a különbözet utólagosan kerül kifizetésre. Mindez azt is jelenti, hogy a kiadási oldalon felhasznált többletköltséget a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal saját erőből előre finanszírozta meg, ahogy a Hivatal Igazgatási tevékenysége címsornál is említésre került. Ez a kiadás 2023. év elején, az elszámolás elfogadását követően térül meg a Hivatal részére.
- A TOP PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú projekt (TOP Plusz Megyei Paktum projekt) címsorán a személyi jellegű kiadások előirányzata a tényleges teljesítést figyelembe véve csökken 2 352 379 Ft-tal, melynek indoka, hogy a beütemezett tevékenységek időben későbbre tolódtak.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 1 466 941 Ft-tal csökkentek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Kérem a Testületet, fogadja el a 2022. évi költségvetését módosító rendeletét.

Eger, 2023. január 19.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
vármegyei jegyző



**Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
1/2023. (I.27.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Heves Vármegye Önkormányzatának 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. §

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 Heves Vármegye Önkormányzatának 2022. évi költségvetését 651 547 038 Ft bevétellel, 651 547 038 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. §

(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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

dr. Barta Viktor

Heves vármegye jegyzője

A 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	266 784 000	0	266 784 000	Személyi juttatások	226 840 484	249 293 255	249 681 442	-2 352 379	247 329 063
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	156 581 384	178 934 155	178 934 155	-2 352 379	176 581 776
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		3 684 000	0	3 684 000	Személyi juttatások Önkormányzat	70 259 100	70 359 100	70 747 287	0	70 747 287
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	27 892 575	30 864 342	30 913 959	0	30 913 959
						MAJ Hivatal	19 260 443	22 172 710	22 172 710	0	22 172 710
Működési bevételek	6 888 000	8 066 689	8 066 689	-1 335 437	6 731 252	MAJ Önkormányzat	8 632 132	8 691 632	8 741 249	0	8 741 249
Hivatal működési bevétele	6 588 000	7 631 000	7 631 000	-1 180 763	6 450 237	Dologi kiadások	27 026 743	78 080 298	78 085 094	1 385 438	79 470 532
Önkormányzat működési bevétele	300 000	435 689	435 689	-154 674	281 015	Dologi kiadások Hivatal	8 888 324	36 868 265	36 868 265	885 438	37 753 703
Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről	0	21 738 642	21 738 642	0	21 738 642	Dologi kiadások Önkormányzat	18 138 419	41 212 033	41 216 829	500 000	41 716 829
OGY választás és népszavazás	0	21 738 642	21 738 642	0	21 738 642	Következő évi kiadások Paktum Plusz, Roma referens	0	75 368 296	78 609 696	0	78 609 696
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	128 094 111	128 094 111	0	128 094 111	Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	117 636 667	117 636 667	0	117 636 667
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	10 457 444	10 457 444	0	10 457 444	Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	10 457 444	10 457 444	0	10 457 444
Finanszírozási bevételek	208 510 007	228 485 211	228 485 211	-286 178	228 199 033	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Működési jellegű pénzmaradvány	31 896 889	31 901 889	31 901 889	0	31 901 889	Egyéb működési célú kiadások	8 889 097	3 289 150	3 289 150	-368 496	2 920 654
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	176 613 118	196 583 322	196 583 322	-286 178	196 297 144	Általános tartalék működési célra Önkormányzat	5 764 258	300 000	300 000	0	300 000
						Általános tartalék működési célra Hivatal	135 689	0	0	0	0
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-368 496	1 631 504
						Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	0	989 150
						Finanszírozási kiadások	187 137 118	207 107 322	207 107 322	-286 178	206 821 144
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	176 613 118	196 583 322	196 583 322	-286 178	196 297 144
						0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 498 007	649 484 653	653 168 653	-1 621 615	651 547 038	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 786 017	644 002 663	647 686 663	-1 621 615	646 065 048
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0	Beruházások	711 990	5 481 990	5 481 990	0	5 481 990
						Beruházás Hivatalnál	711 990	811 990	811 990	0	811 990
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	0	4 670 000	4 670 000	0	4 670 000
						Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	711 990	5 481 990	5 481 990	0	5 481 990
ÖSSZES BEVÉTEL	478 498 007	649 484 653	653 168 653	-1 621 615	651 547 038	ÖSSZES KIADÁS	478 498 007	649 484 653	653 168 653	-1 621 615	651 547 038

Az önkormányzati költségvetés 2022. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	70 259 100	70 359 100	70 747 287	-	70 747 287
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 632 132	8 691 632	8 741 249	-	8 741 249
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	18 138 419	41 212 033	41 216 829	500 000	41 716 829
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	19 277 408	13 813 150	13 813 150	368 496	13 444 654
5.	B4 Működési bevételek	300 000	435 689	435 689	154 674	281 015	4.1.	Általános tartalék működési célra	5 764 258	300 000	300 000	-	300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	3 684 000	-	3 684 000	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	368 496	1 631 504
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	117 636 667	117 636 667	-	117 636 667	4.3.	Tandjerek	989 150	989 150	989 150	-	989 150
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	176 613 118	196 583 322	196 583 322	286 178	196 297 144
I.	Tárgyévi működési bevételek	263 400 000	381 172 356	384 856 356	154 674	384 701 682	I.	Tárgyévi működési kiadások	292 920 177	330 659 237	331 101 837	154 674	330 947 163
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	I.B.	K5 Következő évi kiadások Paktum Plusz pályázat	0	75 368 296	75 368 296	-	75 368 296
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	29 520 177	29 525 177	29 525 177	-	29 525 177	I.B.	K5 Következő évi kiadások Roma Koordinátor	0	0	3 241 400	-	3 241 400
	Működési bevételek összesen	292 920 177	410 697 533	414 381 533	154 674	414 226 859		Működési kiadások összesen	292 920 177	406 027 533	409 711 533	154 674	409 556 859
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	-	4 670 000	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	-	4 670 000
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	4 670 000	4 670 000	-	4 670 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-		Kiadások mindösszesen	292 920 177	410 697 533	414 381 533	154 674	414 226 859
	Bevételek mindösszesen	292 920 177	410 697 533	414 381 533	154 674	414 226 859							

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	176 613 118	196 583 322	196 583 322	286 178	196 297 144	1.	K1 Személyi juttatások	156 581 384	178 934 155	178 934 155	2 352 379	176 581 776
2.	B4 Működési bevételek	6 588 000	7 631 000	7 631 000	1 180 763	6 450 237	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 260 443	22 172 710	22 172 710	-	22 172 710
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	21 738 642	21 738 642	-	21 738 642	3.	K3 Dologi kiadások	8 888 324	36 868 265	36 868 265	885 438	37 753 703
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről /EU programok	-	10 457 444	10 457 444	-	10 457 444	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	135 689	-	-	-	-
I.	Tárgyévi működési bevételek	183 201 118	236 410 408	236 410 408	1 466 941	234 943 467	I.	Tárgyévi működési kiadások	184 865 840	237 975 130	237 975 130	1 466 941	236 508 189
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 376 712	2 376 712	2 376 712	-	2 376 712		Működési kiadások összesen	184 865 840	237 975 130	237 975 130	1 466 941	236 508 189
	Működési bevételek összesen	185 577 830	238 787 120	238 787 120	1 466 941	237 320 179							
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	711 990	811 990	811 990	-	811 990
							6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	711 990	811 990	811 990	-	811 990
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	711 990	811 990	811 990	-	811 990
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-		Kiadások mindösszesen	185 577 830	238 787 120	238 787 120	1 466 941	237 320 179
	Bevételek mindösszesen	185 577 830	238 787 120	238 787 120	1 466 941	237 320 179							

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása			263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000		0	263 100 000
					Összesen:			263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000		0	263 100 000
					Cím összesen:			263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000		0	263 100 000
2	1	1	1		Belügyminisztérium Egyedi támogatások /roma koordinátor			0	0	0	3 684 000		0	3 684 000
					Összesen:			0	0	0	3 684 000		0	3 684 000
					Cím összesen:			0	0	0	3 684 000		0	3 684 000
I. FEJEZET ÖSSZESEN								263 100 000	263 100 000	263 100 000	266 784 000		0	266 784 000
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek			300 000	300 000	300 000	300 000		-154 674	145 326
					Hivataltól elvont pénzmaradvány				135 689	135 689	135 689		0	135 689
					Összesen:			300 000	435 689	435 689	435 689		-154 674	281 015
					Cím összesen:			300 000	435 689	435 689	435 689		-154 674	281 015
III. FEJEZET ÖSSZESEN								300 000	435 689	435 689	435 689		-154 674	281 015
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL														
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEU_2022-00002			0	117 636 667	117 636 667	117 636 667		0	117 636 667
					Összesen:			0	117 636 667	117 636 667	117 636 667		0	117 636 667
					Cím összesen:			0	117 636 667	117 636 667	117 636 667		0	117 636 667
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	117 636 667	117 636 667	117 636 667		0	117 636 667
V. FEJEZET FINANASZIROZÁSI BEVÉTELEK														
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány			29 520 177	29 525 177	29 525 177	29 525 177		0	29 525 177
					Összesen:			29 520 177	29 525 177	29 525 177	29 525 177		0	29 525 177
					Cím összesen:			29 520 177	29 525 177	29 525 177	29 525 177		0	29 525 177
V. FEJEZET ÖSSZESEN								29 520 177	29 525 177	29 525 177	29 525 177		0	29 525 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								292 920 177	410 697 533	410 697 533	414 381 533		-154 674	414 226 859

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév							Kiemelt előirányzat
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
3	1	1	1		Országgyűlési választás és népszavazás		0	21 093 115	21 369 549	21 369 549	0	21 369 549		
					Összesen:	0	21 093 115	21 369 549	21 369 549	0	21 369 549			
					Cím összesen:	0	21 093 115	21 369 549	21 369 549	0	21 369 549			
3	2	1	1		Időközi önkormányzati és nemzetiségi választás		0	0	369 093	369 093	0	369 093		
					Összesen:	0	0	369 093	369 093	0	369 093			
					Cím összesen:	0	0	369 093	369 093	0	369 093			
I. FEJEZET ÖSSZESEN						0	21 093 115	21 738 642	21 738 642	0	21 738 642			
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1	1	1	1		Saját bevételek									
					Szolgáltatásokból származó bevételek	6 588 000	6 588 000	7 631 000	7 631 000	-1 180 763	6 450 237			
					Összesen:	6 588 000	6 588 000	7 631 000	7 631 000	-1 180 763	6 450 237			
III. FEJEZET ÖSSZESEN						6 588 000	6 588 000	7 631 000	7 631 000	-1 180 763	6 450 237			
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL														
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök									
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök									
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11	0	7 862 322	7 862 322	7 862 322	0	7 862 322			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						0	10 457 444	10 457 444	10 457 444	0	10 457 444			
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak									
					Önkormányzattól									
					Működési célra	176 613 118	176 613 118	176 613 118	176 613 118	2 066 201	178 679 319			
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEU_2022-00002	0	17 763 750	19 970 204	19 970 204	-2 352 379	17 617 825								
V. FEJEZET ÖSSZESEN						176 613 118	194 376 868	196 583 322	196 583 322	-286 178	196 297 144			
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány									
					Működési jellegű pénzmaradvány	2 376 712	2 376 712	2 376 712	2 376 712	0	2 376 712			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány									
V. FEJEZET ÖSSZESEN						2 376 712	2 376 712	2 376 712	2 376 712	0	2 376 712			
V. FEJEZET ÖSSZESEN						178 989 830	196 753 580	198 960 034	198 960 034	-286 178	198 673 856			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						185 577 830	234 892 139	238 787 120	238 787 120	-1 466 941	237 320 179			

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK														
1	1	1	1		Közigyelés kiadásai									
				1	Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	69 659 100	69 659 100	69 659 100	69 659 100	0	69 659 100			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 432 132	8 432 132	8 432 132	8 432 132	0	8 432 132			
				3	Dologi kiadások									
					Alcím összesen:	78 091 232	78 091 232	78 091 232	78 091 232	0	78 091 232			
					Cím összesen:	78 091 232	78 091 232	78 091 232	78 091 232	0	78 091 232			
2	1	1	1		Kabinet									
				1	Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	700 000	700 000	0	700 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	259 500	259 500	0	259 500			
				3	Dologi kiadások	1 390 500	1 390 500	2 040 500	2 040 500	500 000	2 540 500			
					Alcím összesen:	2 190 500	2 190 500	3 000 000	3 000 000	500 000	3 500 000			
					Cím összesen:	2 190 500	2 190 500	3 000 000	3 000 000	500 000	3 500 000			
3	1	2	1		Megyei Roma Nemzetiségi Koordinátor									
				1	Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások		0	0	388 187	0	388 187			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	49 617	0	49 617			
				3	Dologi kiadások	0	0	0	4 796	0	4 796			
				4	Beruházás	0	0	0	0	0	0			
				4	Következő évek kiadásai	0	0	0	3 241 400	0	3 241 400			
					Alcím összesen:	0	0	0	3 684 000	0	3 684 000			
					Cím összesen:	0	0	0	3 684 000	0	3 684 000			
13	1	1	1		Általános kiadások									
				3	Működési kiadások									
				3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000			
				3	Dologi kiadások	3 406 500	9 011 447	8 201 947	8 201 947	0	8 201 947			
					Alcím összesen:	13 930 500	19 535 447	18 725 947	18 725 947	0	18 725 947			
					Cím összesen:	13 930 500	19 535 447	18 725 947	18 725 947	0	18 725 947			
14	1	1	1		TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum									
				3	Működési kiadások									
				3	Dologi kiadások	598 043	598 043	598 043	598 043	0	598 043			
					Alcím összesen:	598 043	598 043	598 043	598 043	0	598 043			
					Cím összesen:	598 043	598 043	598 043	598 043	0	598 043			
15	1	2	1		EMT-E-19-0201 Kistérségek kulturális eseményeinek támogatása									
				3	Működési kiadások									
				3	Dologi kiadások	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	0	10 335 376			
					Alcím összesen:	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	0	10 335 376			
					Cím összesen:	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	0	10 335 376			
16	1	1	4		Megyei Paktum Plusz									
					TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002									
				3	Működési kiadások									
				3	Dologi kiadások	0	17 628 167	17 628 167	17 628 167	0	17 628 167			
				4	Beruházás	0	4 670 000	4 670 000	4 670 000	0	4 670 000			
				4	Következő évek kiadásai	0	77 574 750	75 368 296	75 368 296	0	75 368 296			
					Alcím összesen:	0	99 872 917	97 666 463	97 666 463	0	97 666 463			
					Cím összesen:	0	99 872 917	97 666 463	97 666 463	0	97 666 463			
17	1	1	3		KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása									
				3	Működési kiadások									
				3	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
					Alcím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
					Cím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
19	1	1	3		TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés									
				3	Működési kiadások									
				3	Dologi kiadások	108 000	108 000	108 000	108 000	0	108 000			
				4	Beruházás									
					Alcím összesen:	108 000	108 000	108 000	108 000	0	108 000			
					Cím összesen:	108 000	108 000	108 000	108 000	0	108 000			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									107 553 651	213 031 515	210 825 061	214 509 061	500 000	215 009 061

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	5 764 258	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	5 764 258	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	5 764 258	300 000	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-368 496	1 631 504
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-368 496	1 631 504
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-368 496	1 631 504
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	0	989 150
					Alcím összesen:	989 150	989 150	989 150	989 150	0	989 150
					Cím összesen:	989 150	989 150	989 150	989 150	0	989 150
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0	0	0	0	0

III. FEJEZET ÖSSZESEN

8 753 408 3 289 150 3 289 150 3 289 150 -368 496 2 920 654

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Paktum Plusz pénzeszköz átadás	176 613 118	176 613 118 17 763 750	176 613 118 19 970 204	176 613 118 19 970 204	2 066 201 -2 352 379	178 679 319 17 617 825
					Alcím összesen:	176 613 118	194 376 868	196 583 322	196 583 322	-286 178	196 297 144
					Cím összesen:	176 613 118	194 376 868	196 583 322	196 583 322	-286 178	196 297 144

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

176 613 118 194 376 868 196 583 322 196 583 322 -286 178 196 297 144

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

292 920 177 410 697 533 410 697 533 414 381 533 -154 674 414 226 859

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK														
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	151 439 384	137 795 484	136 451 022	136 451 022			-4 095 000	132 356 022	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 566 273	16 853 857	16 600 017	16 600 017			-934 000	15 666 017	
				3	Dologi kiadások	7 359 291	29 282 882	31 924 184	31 924 184			1 595 499	33 519 683	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások			0	0			0	0	
				4	Beruházási kiadások		0	0	0			0	0	
					Kisértékű t.e. vásárlás	0	100 000	100 000	100 000			0	100 000	
					Alcím összesen:	177 364 948	184 032 223	185 075 223	185 075 223			-3 433 501	181 641 722	
					Cím összesen:	177 364 948	184 032 223	185 075 223	185 075 223			-3 433 501	181 641 722	
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2021 év									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	5 142 000	0	0	0			0	0	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	694 170	0	0	0			0	0	
				3	Dologi kiadások	1 529 033	0	0	0			0	0	
				4	Felhalmozási kiadások/fárgyi e.	711 990	711 990	711 990	711 990			0	711 990	
					Alcím összesen:	8 077 193	711 990	711 990	711 990			0	711 990	
6	2	2	1		Európai Információs Pont 2022 év									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	0	3 034 280	7 000 000	7 000 000			4 095 000	11 095 000	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	394 459	1 000 000	1 000 000			934 000	1 934 000	
				3	Dologi kiadások	0	7 862 322	3 291 061	3 291 061			-710 061	2 581 000	
				4	Felhalmozási kiadások/fárgyi e.	0	0	0	0			0	0	
					Alcím összesen:	0	11 291 061	11 291 061	11 291 061			4 318 939	15 610 000	
10	1	2	1		Országgyűlési választás és népszavazás									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	0	16 479 000	17 271 208	17 271 208			0	17 271 208	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 204 815	2 257 205	2 257 205			0	2 257 205	
				3	Dologi kiadások	0	2 220 000	1 841 136	1 841 136			0	1 841 136	
				4	Ellátási kiadások	0	189 300	0	0			0	0	
					Alcím összesen:	0	21 093 115	21 369 549	21 369 549			0	21 369 549	
10	2	2	1		Időközi és nemzetiségi választások									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	318 391	318 391			0	318 391	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	49 518	49 518			0	49 518	
				3	Dologi kiadások	0	0	1 184	1 184			0	1 184	
				4	Ellátási kiadások	0	0	0	0			0	0	
					Alcím összesen:	0	0	369 093	369 093			0	369 093	
16	1				Megyei Paktum Plusz									
					TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	0	15 751 620	17 704 234	17 704 234			-2 352 379	15 351 855	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 012 130	2 265 970	2 265 970			0	2 265 970	
					Alcím összesen:	0	17 763 750	19 970 204	19 970 204			-2 352 379	17 617 825	
					Cím összesen:	0	17 763 750	19 970 204	19 970 204			-2 352 379	17 617 825	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									185 442 141	234 892 139	238 787 120	238 787 120	-1 466 941	237 320 179
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK														
4	1	1	1		Pénzmaradvány									
					Működési jellegű pénzmaradvány	135 689	0	0	0			0	0	
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány		0	0	0			0	0	
					Alcím összesen:	135 689	0	0	0			0	0	
					Cím összesen:	135 689	0	0	0			0	0	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									135 689	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									185 577 830	234 892 139	238 787 120	238 787 120	-1 466 941	237 320 179

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	288 522 642	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	247 329 063	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	30 913 959	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	6 731 252	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	79 470 532	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	128 094 111			Következő éveket terhelő kiadások	78 609 696		
Finanszírozási bevételek működési	228 199 033	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	2 920 654	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	206 821 144	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	5 481 990		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651 547 038	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	651 547 038	468 100 000	468 100 000

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
I. Bevételek	50 638 177	21 048 000	21 053 000	138 884 667	21 183 689	21 048 000	273 855 533
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
II. Kiadások	34 379 189	24 664 689	24 164 689	40 812 878	22 925 569	26 551 867	173 498 881
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	16 258 988	-3 616 689	-3 111 689	98 071 789	-1 741 880	-5 503 867	100 356 652

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 078 000	20 893 326	35 256 000	414 226 859
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	- 154 674	3 684 000	3 965 015
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
II.Kiadások	26 564 565	26 551 867	26 551 867	26 551 867	26 183 371	108 324 441	414 226 859
1.Személyi juttatások	5 854 925	5 854 925	5 854 925	5 954 925	5 854 925	6 243 112	70 747 287
2.Munkaadókat terhelő járulékok	719 344	719 344	719 344	778 844	719 344	768 995	8 741 279
3.Dologi kiadások	4 382 838	4 382 838	4 382 838	4 223 338	4 382 838	4 887 634	41 716 829
4.Következő évek kiadásai				-2 206 454		80 816 120	78 609 666
5.Egyéb működési célú kiadások					- 368 496	300 000	13 444 654
6.Finanszírozási kiadások	15 607 458	15 594 760	15 594 760	17 801 214	15 594 760	15 308 580	196 297 144
7.Beruházások	0						4 670 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Híány (Bevétel - Kiadás)	-5 516 565	-5 503 867	-5 503 867	-5 473 867	-5 290 045	-73 068 441	0

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
I. Bevételek	17 780 416	15 254 310	36 347 425	37 554 254	21 175 560	15 254 310	143 366 275
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
II. Kiadások	16 106 170	15 394 180	15 529 869	38 072 447	19 199 329	19 199 329	122 689 334
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	1 674 246	- 139 870	20 817 556	- 518 193	1 976 231	-3 945 019	19 864 951

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 081 289	15 797 236	15 257 885	15 428 143	14 970 215	14 419 136	237 320 179
1.Működési célú támogatások áh. belülről	276 434	369 093					21 738 642
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	722 833	722 833	722 833	722 833	264 905		6 450 237
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							10 457 444
5.Finanszírozási bevételek	17 082 022	14 705 310	14 535 052	14 705 310	14 705 310	14 419 136	198 673 856
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	20 718 673	18 500 970	19 306 051	19 306 051	18 033 368	17 953 742	237 320 179
1.Személyi juttatások	15 912 356	14 003 085	14 003 085	14 003 085	12 050 470	11 650 701	176 581 776
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 757 196	1 757 196	1 757 196	1 757 196	1 551 690	1 757 196	22 172 710
3.Dologi kiadások	3 049 121	2 740 689	3 545 770	3 545 770	4 431 208	4 545 845	37 753 703
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-2 637 384	-2 703 734	-4 048 166	-3 877 908	-3 063 153	-3 534 606	0

"

