



Ikt.sz: 221/2-9/2022

## Heves Megyei Közgyűlés

### Helyben

### Beszámoló

#### a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

A Heves Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletnek, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek megfelelően megalkotta a 2/2022. (I.28.) számú önkormányzati rendeletét a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 120. § (1) b) pontja szerint a pénzügyi bizottság figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a testületek részletes és pontos tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről, így összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2022. szeptember 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza.

2022. év első felében gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása – ha rendkívül szűken is, de - biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon

kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk. 2022. év második felétől azonban a makrogazdasági hatások a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodására is jelentős hatást gyakorolnak, a rezsiszámláink szolgáltatási árai jelentősen megnövekedtek, az üzemanyagárakra vonatkozó árstop is eltörlésre került az Önkormányzat és cégei tekintetében, a finanszírozásunk azonban nem változott. Egységnyi finanszírozás jut a számottevően magasabb összegű számlák ellentételezésére. Sajnos a Heves Megyei Önkormányzat kiegyensúlyozott működése, likviditása a jelen beszámolóval érintett időszakban már veszélybe került, jelen pillanatban már rendelkezünk kifizetetlen szállítói állománnyal. A Heves Megyei Kormányhivatal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségének július, augusztus, szeptember havi épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó számlái már nem kerültek kiegyenlítésre. A III. negyedévben az érintett számlák összege 1 909 675 Ft. Az I-III. negyedév időszakát már nem érintő, azonban Hivatalunkhoz már beérkezett kifizetetlen október havi üzemeltetési számlák összege 854 147 Ft, a kifizetetlen üzemeltetési számlák értéke tehát összesen 2 763 822 Ft. Az Önkormányzat helyzetéről az SZGYF vezetőségét és Főispán urat is tájékoztattuk, akik rendkívül segítőkészek voltak, türelmükről és támogatásukról biztosítottak.

Jelen I-III. negyedéves beszámolót összehasonlítva a féléves beszámolóval - melyet 2 hónappal ezelőtt mutattunk be a testületnek - jól látható, hogy saját bevételeink jóval elmaradnak a várthoz képest, a törvényi kötelezettségeinket, valamint szerződéses kötelezettségeinket pedig teljesítenünk kell. A finanszírozásunk változatlan, a költségeink a fentebb említett indokok alapján pedig egyre növekednek. Mindezen nehézségek ellenére a költségvetésünk alapján az időarányos teljesítésre törekszünk a költségek minimálisra szorítása mellett, melyet a beszámoló is tükröz. Sajnálatos módon 2022. év folyamán még nem tudtunk saját forrásból, finanszírozásunkból irodaszereket, fénymásoló papírt vásárolni, tárgyi eszköz vásárlására sem került sor, csupán 32 004 Ft összegben. Az ilyen jellegű dologi kiadásokat is próbáljuk pályázati forrásból megvalósítani.

A Pénzügyminisztériumnak küldött segítségkérő levelünkre 2022. október 25-én válasz érkezett, melyben sajnálattal tájékoztatták Önkormányzatunkat, hogy egyedi támogatásra a központi költségvetés teherbíró képességének figyelembevételével nincs lehetőség, bízunk a pályázati források megnyílásában, melyek elérhetőek lesznek majd a megyei önkormányzatok számára is. Időközben a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége is hasonló megkereséssel fordult a Miniszterelnökség Energia-áremelkedés miatt szükséges stratégiai egyeztetések koordinálásáért felelős miniszteri biztosához.

A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 649 484 653 Ft. 2022.09.30. napjáig a bevételi előirányzatok 538 508 523 Ft összegben 82,90 %-on, míg a kiadási előirányzatok 416 170 606 Ft összegben 64,08 %-on teljesültek.

A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza.

## **A) Heves Megyei Önkormányzat**

### **Bevételek:**

#### I. Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről

A megyei önkormányzat központi költségvetési támogatása időarányosan a módosított előirányzathoz viszonyítva 199 956 000 Ft összegben 76,00 %-on teljesült.

#### III. Fejezet: Egyéb bevételek

A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 135 689 Ft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól elvont 2021. évi pénzmaradvány is átutalásra került, így a módosított előirányzat 63,06 %-on teljesült.

#### IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. projekthez kapcsolódó – Paktum Plusz előirányzat a módosított előirányzathoz viszonyítva 117 636 667 Ft összegben 100 %-on teljesült.

#### V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2021. évi pénzmaradványt 29 525 177 Ft összegben, melynek felosztásáról a 22/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal született döntés. Ez az előirányzat 100 %-a.

**A Heves Megyei Önkormányzat bevételei 347 392 572 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,59 %-ban teljesültek 2022.09.30. napjáig.**

### **Kiadások:**

#### I. Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok, valamint a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíja, továbbá az elnök, valamint az alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,00 %-ban, 57 817 747 Ft összegben teljesült 09.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 87,98 %-os, 2 639 491 Ft összegben.

- Megyei Paktum cím alatt a TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” konstrukció keretében megvalósuló projekt kiadásai szerepelnek. A pályázat lezárása az Önkormányzat vezette konzorcium részéről megtörtént (bár a decemberi ülés keretében a testületek elé tárandó – az Integrált Területi Program 2014-2020 időszaki végrehajtásáról szóló - előterjesztés keretében várhatóan további, a projektbe érkező többletforrás megyei felhasználási lehetőségéről fogok tudni számot adni), az 598 043 Ft összeg a projekt zárásához kapcsolódóan kifizetésre került, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100%.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2021. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 4 371 169 Ft összegben 53,29 %-on teljesültek.
- Az EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása cím alatt 2022.09.30. napjáig a teljesítés 1 320 000 Ft összegű, a módosított előirányzathoz képest 12,77 %-os. A forrásfelhasználást már a támogatás megvalósítása kezdetén jelentősen megnehezítették a COVID járvány következményei, az előre nem tervezhető események, a szigorítások, melyek jelentősen befolyásolták a projekt egzakt előkészítését, végrehajtását. A rendkívüli körülmények nyilvánvalóan kedvezőtlen helyzetet teremtettek a megyei kistelepülések részére, amelyek közül többen nem tudtak élni az előírás szerű forrásfelhasználás és rendezvényszervezés lehetőségével. A tárgyév koronavírus járvánnyal és a szigorításokkal kevésbé terhelt időszakában valósulhatott meg a módosított előirányzat fentiekben megjelölt arányú teljesítése. A támogatás beszámolási határidejét figyelembe véve, az azt előkészítendő elszámolás eredményeként megállapított és rendelkezésre álló maradványösszeg tekintetében - hivatkozva a támogatás megvalósításának korábbi akadályaira is - annak további célhoz kötött és elszámolási kötelezettséggel terhelt felhasználhatósága érdekében kérelem benyújtására került sor a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárához. A maradványösszeg felhasználásának célja a tervek szerint a megye székhelyén, Egerben tartandó kulturális rendezvény megvalósítása neves előadók meghívásával, továbbá Heves megye testvérmegyéi Hargita és Kovászna, valamint Heves megyei települések művészei, előadó-művészei megjelenésével. A fentiek okán a maradványösszeg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolító részére nem került visszautalásra, az összeg az Önkormányzat számláján további felhasználhatóság esetére rendelkezésre áll. A kérelem elbírálása folyamatban van.
- A KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása címen található előirányzat sem került felhasználásra, a támogatás visszautalásra került a támogató részére teljes összegben a Közgyűlés korábban hozott határozatában adott felhatalmazás alapján, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100 %.

- A TOP 1.5.1-20-2020-00005 „2021-27 stratégiai tervezés” címhez kapcsolódóan a projektben még a tavalyi évben a Területi Hatásvizsgálatok elkészültek, a Közgyűlés elfogadta a felülvizsgált Heves Megye Területfejlesztési Konceptióját (2021-2027), a Heves Megye Területfejlesztési Programját (2021-2027), valamint a Heves Megye Előzetes Integrált Területi Programját (2021-2027) is. A 108 000 Ft módosított előirányzat a projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása, mely a projekt zárásakor kerül kifizetésre. A teljesítés ezért 0 %-os. A projekt várhatóan ebben az évben zárásra, a kapcsolódó előirányzat pedig teljesítésre kerül.
- A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés megtörtént 4 587 621 Ft összegben a Heves Megyei Önkormányzatnál, a teljesítés ezen a Címen 2022.09.30. napján összesen 4,59 %. Az Önkormányzat részére a projekthez kapcsolódóan asztali számítógép konfigurációk (2 db), hivatali mobiltelefon készülékek (2 db), valamint 7 laptop került beszerzésre a szükséges operációs rendszerekkel és irodai alkalmazásokkal együtt, pótlandó az Önkormányzat elhasználandó informatikai eszközállományát.

### III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2022.09.30-ig nem került felhasználásra összeg.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 700 000 Ft összegű támogatás került kiutalásra, mely az előirányzat 35 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2022.09.30. napjáig:

| Szervezet neve                          | Támogatás összege |
|---|-------------------|
| EFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesület | 200 000 Ft        |
| Heves Megyei Mentőalapítvány            | 500 000 Ft        |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>700 000 Ft</b> |

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 97,98 %-a teljesült 969 150 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
  - Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft
  - MÖOSZ tagdíj 849 150 Ft
  - Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100 000 Ft

#### IV. Fejezet.: Finanszírozási kiadások

- Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen 151 657 690 Ft került átadásra 09.30. napjáig, mely az előirányzat 77,15 %-a.

**A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai 237 484 911 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 57,82 %-át tette ki 2022.09.30. napján.**

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

##### **Bevételek:**

#### III. Fejezet: Egyéb bevételek

A saját bevételek az önkormányzati tulajdonú ingatlan iroda és terem bérbeadásából, illetve a magáncélú telefonhasználat tovább számlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 4 885 463 Ft realizálódott 09.30-ig, mely az előirányzat 64,02 %-a.

A Nemzeti Választási Iroda a jogszabály szabta határidőben a választásokat megelőzően átutalta a 2022. április 3. napján megtartott országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazásra előirányzott normatíva összegét a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bázisán működő Heves Megyei Területi Választási Iroda részére, valamint elszámolást követően az igényelt többletnormatíva összegét is, összesen 21 369 549 Ft-ot, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100 %-os.

#### IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az Európai Információs Pont működése két soron szerepel az idei költségvetésben.

2021. év folyamán lezárult a korábbi szerződéses időszak, az Európai Bizottság az elszámolást elfogadta, és az idei első félévben átutalta a szerződésben szereplő maradék 30%-ot, mely 2 595 122 Ft volt. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%.

A 2022. évre vonatkozó támogatás 70%-a is megérkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt számlájára 7 862 322 Ft összegben, a teljesítés 2022.09.30. napjáig 100%.

## V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 151 657 690 Ft, mely az előirányzat 56,45 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű 2021. évi pénzmaradványa is, melynek felosztásáról a 22/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal született döntés, amely az előirányzat 100 %-át jelenti. A Hivataltól elvont pénzmaradvány átutalásra került a Heves Megyei Önkormányzat részére.

**A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei 191 115 951 Ft összegben, a módosított előirányzat 80,04%-ában teljesültek 2022.09.30. napjáig.**

### Kiadások:

#### I. Fejezet: Általános kiadások

- Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó kiadások. A cím alatt összességében 132 425 452 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 71,55 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2021. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 09.30. napjáig 711 990 Ft, mely az előirányzat 100 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2022. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 09.30. napjáig 8 398 240 Ft, mely az előirányzat 74,38 %-a.
- TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” cím alatt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a projekt végrehajtásához kapcsolódóan átadott személyi jellegű kiadások, járulékok és dologi kiadások szerepelnek 15 411 371 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 77,17 %. A projekthez kapcsolódóan az Önkormányzat a Hivatal humánerőforrás és szakmai bázisán biztosította a projektfejlesztési szakaszban a Foglalkoztatási Stratégia teljes körű szakmai felülvizsgálatának lefolytatását, ekként is hozzájárulva a működés finanszírozásához.
- Az Országgyűlési választás és népszavazás cím alatt a 2022. április 3-án megtartott országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazásra érkezett normatíva felosztása került kimutatásra, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. A kiadások túlnyomó részét a helyi választási irodák, közös helyi választási irodák és az országgyűlési egyéni képviselői választási irodák vezetőinek (települési jegyzők) jogszabályban rögzített összegű személyi kiadásai teszik ki, amelyet a Területi Választási

Irodának szervezeti kereteket biztosító Hivatal költségvetésében kell szerepeltetni.

- Az időközi és nemzetiségi választások cím alatt a 2022. szeptember 30. napjáig Heves megyében megtartott időközi és nemzetiségi választásokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, a kapcsolódó finanszírozás utólag, elszámolást követően érkezik a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal számlájára, így a teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 100 %.

**A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 178 685 695 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,83 %-ban teljesültek 2022.09.30. napjáig.**

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

- az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag.

**Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat 2022. év I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolóját!**

Eger, 2022. november 15.

**dr. Juhász Attila Simon**

**Törvényességi szempontból ellenőriztem:**

**dr. Barta Viktor**  
főjegyző

**Határozati javaslat:**

**A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2022. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.**

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon**  
**a Heves Megyei Közgyűlés elnöke**  
**dr. Barta Viktor**  
**Heves megye főjegyzője**  
**Határidő: értelem szerint**

## A 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| BEVÉTELEK   |                     |                        |                            |                    |                | KIADÁSOK  |                     |                        |                            |                    |                |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés         | Teljesítés %-a | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
| <b>MŰKÖDÉSI</b>   |                     |                        |                            |                    |                |   |                     |                        |                            |                    |                |
| <b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>                           | <b>263 100 000</b>  | <b>263 100 000</b>     | <b>263 100 000</b>         | <b>199 956 000</b> | <b>76,00%</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>226 840 484</b>  | <b>243 508 784</b>     | <b>249 293 255</b>         | <b>187 661 480</b> | <b>75,28%</b>  |
| Megyei önkormányzat működési támogatása                                 | 263 100 000         | 263 100 000            | 263 100 000                | 199 956 000        | 76,00%         | Személyi juttatások Hivatal   | 156 581 384         | 173 249 684            | 178 934 155                | 135 239 775        | 75,58%         |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások       | 0                   |                        |                            |                    |                | Személyi juttatások Önkormányzat  | 70 259 100          | 70 259 100             | 70 359 100                 | 52 421 705         | 74,51%         |
| <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>30 097 393</b>      | <b>30 864 342</b>          | <b>22 793 300</b>  | <b>73,85%</b>  |
|   |                     |                        |                            |                    |                | MAJ Hivatal   | 19 260 443          | 21 465 261             | 22 172 710                 | 16 584 361         | 74,80%         |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>6 888 000</b>    | <b>7 023 689</b>       | <b>8 066 689</b>           | <b>5 160 191</b>   | <b>63,97%</b>  | MAJ Önkormányzat  | 8 632 132           | 8 632 132              | 8 691 632                  | 6 208 939          | 71,44%         |
| Hivatal működési bevétele   | 6 588 000           | 6 588 000              | 7 631 000                  | 4 885 463          | 64,02%         |   |                     |                        |                            |                    |                |
| Önkormányzat működési bevétele  | 300 000             | 435 689                | 435 689                    | 274 728            | 63,06%         | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>27 026 743</b>   | <b>80 736 737</b>      | <b>78 080 298</b>          | <b>36 533 371</b>  | <b>46,79%</b>  |
|   |                     |                        |                            |                    |                | Dologi kiadások Hivatal   | 8 888 324           | 39 365 204             | 36 868 265                 | 26 117 565         | 70,84%         |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>21 093 115</b>      | <b>21 738 642</b>          | <b>21 738 642</b>  | <b>100,00%</b> | Dologi kiadások Önkormányzat  | 18 138 419          | 41 371 533             | 41 212 033                 | 10 415 806         | 26,27%         |
| OGY választás és népszavazás  | 0                   | 21 093 115             | 21 738 642                 | 21 738 642         | 100,00%        |   |                     |                        |                            |                    |                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>128 094 111</b>     | <b>128 094 111</b>         | <b>128 094 111</b> | <b>100,00%</b> | Következő évi kiadások Paktum Plusz                                     | 0                   | 77 574 750             | 75 368 296                 | 0                  | 0,00%          |
| Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat                        | 0                   | 117 636 667            | 117 636 667                | 117 636 667        | 100,00%        |   |                     |                        |                            |                    |                |
| Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal                             | 0                   | 10 457 444             | 10 457 444                 | 10 457 444         | 100,00%        |   |                     |                        |                            |                    |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>208 510 007</b>  | <b>226 278 757</b>     | <b>228 485 211</b>         | <b>183 559 579</b> | <b>80,34%</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          | 31 901 889             | 31 901 889                 | 31 901 889         | 100,00%        |   |                     |                        |                            |                    |                |
| Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra     | 176 613 118         | 194 376 868            | 196 583 322                | 151 657 690        | 77,15%         | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                     | <b>8 889 097</b>    | <b>3 289 150</b>       | <b>3 289 150</b>           | <b>1 669 150</b>   | <b>50,75%</b>  |
|   |                     |                        |                            |                    |                | Általános tartalék működési célra Önkormányzat                          | 5 764 258           | 300 000                | 300 000                    | 0                  | 0,00%          |
|   |                     |                        |                            |                    |                | Általános tartalék működési célra Hivatal                               | 135 689             | 0                      | 0                          | 0                  | 0,00%          |
|   |                     |                        |                            |                    |                | Civil szervezetek nyújtott támogatás                                    | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000                  | 700 000            | 35,00%         |
|   |                     |                        |                            |                    |                | Tagdíjak  | 989 150             | 989 150                | 989 150                    | 969 150            | 97,98%         |
|   |                     |                        |                            |                    |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>187 137 118</b>  | <b>204 900 868</b>     | <b>207 107 322</b>         | <b>162 181 690</b> | <b>78,31%</b>  |
|   |                     |                        |                            |                    |                | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra     | 176 613 118         | 194 376 868            | 196 583 322                | 151 657 690        | 77,15%         |
|   |                     |                        |                            |                    |                | 0. havi finanszírozás   | 10 524 000          | 10 524 000             | 10 524 000                 | 10 524 000         | 100,00%        |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>478 498 007</b>  | <b>645 589 672</b>     | <b>649 484 653</b>         | <b>538 508 523</b> | <b>82,90%</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>477 786 017</b>  | <b>640 107 682</b>     | <b>644 002 663</b>         | <b>410 838 991</b> | <b>63,79%</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>5 481 990</b>       | <b>5 481 990</b>           | <b>5 331 615</b>   | <b>97,26%</b>  |
|   |                     |                        |                            |                    |                | Beruházás Hivatalnál  | 711 990             | 811 990                | 811 990                    | 743 994            | 91,63%         |
| <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                  | 4 587 621          | 98,24%         |
|   |                     |                        |                            |                    |                | <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>5 481 990</b>       | <b>5 481 990</b>           | <b>5 331 615</b>   | <b>97,26%</b>  |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>   | <b>478 498 007</b>  | <b>645 589 672</b>     | <b>649 484 653</b>         | <b>538 508 523</b> | <b>82,90%</b>  | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>478 498 007</b>  | <b>645 589 672</b>     | <b>649 484 653</b>         | <b>416 170 606</b> | <b>64,08%</b>  |

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

## A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

| Sz.  | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés         | Teljesítés %a | Sz.  | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés         | Teljesítés %a |
|------|---|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|------|---|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1.a. | B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                      | 263 100 000         | 263 100 000            | 263 100 000                | 199 956 000        | 76,00%        | 1.   | K1 Személyi juttatások  | 70 259 100          | 70 259 100             | 70 359 100                 | 52 421 705         | 74,51%        |
| 2.   | B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás           | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 2.   | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 632 132           | 8 632 132              | 8 691 632                  | 6 208 939          | 71,44%        |
| 3.   | B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása                              | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 3.   | K3 Dologi kiadások  | 18 138 419          | 41 371 533             | 41 212 033                 | 10 415 806         | 25,27%        |
| 4.   | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 4.   | K5-K6 Egyéb működési célú kiadások                              | 19 277 408          | 13 813 150             | 13 813 150                 | 12 193 150         | 88,27%        |
| 5.   | B4 Működési bevételek   | 300 000             | 435 689                | 435 689                    | 274 728            | 63,06%        | 4.1. | Általános tartalék működési célra                               | 5 764 258           | 300 000                | 300 000                    | -                  | 0,00%         |
| 6.   | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 4.2. | Civil szervezeteknek nyújtott támogatás                         | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000                  | 700 000            | 35,00%        |
| 7.   | B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok | -                   | 117 636 667            | 117 636 667                | 117 636 667        | 100,00%       | 4.3. | Tagdíjak  | 989 150             | 989 150                | 989 150                    | 969 150            | 97,98%        |
|      |   |                     |                        |                            |                    |               | 5.   | K914 0. havi finanszírozás                                      | 10 524 000          | 10 524 000             | 10 524 000                 | 10 524 000         | 100,00%       |
|      |   |                     |                        |                            |                    |               | 6.   | K915 Irányító szervi támogatások folyósítása                    | 176 613 118         | 194 376 868            | 196 583 322                | 151 657 690        | 77,15%        |
|      |   |                     |                        |                            |                    |               |      |   |                     |                        |                            |                    |               |
| I.   | Tárgyévi működési bevételek   | 263 400 000         | 381 172 356            | 381 172 356                | 317 867 395        | 83,40%        | I.   | Tárgyévi működési kiadások                                      | 292 920 177         | 328 452 783            | 330 659 237                | 232 897 290        | 70,43%        |
| 8.   | B8 Tagi kölcsön visszafizetése  | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | I.B. | K5 Következő évi kiadások Paktum Plusz pályázat                 | 0                   | 77 574 750             | 75 368 296                 | 0                  | 0,00%         |
| 9.   | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele                               | 29 520 177          | 29 525 177             | 29 525 177                 | 29 525 177         | 100,00%       |      |   |                     |                        |                            |                    |               |
|      | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>292 920 177</b>  | <b>410 697 533</b>     | <b>410 697 533</b>         | <b>347 392 572</b> | <b>84,59%</b> |      | <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>292 920 177</b>  | <b>406 027 533</b>     | <b>406 027 533</b>         | <b>232 897 290</b> | <b>70,43%</b> |
| 10.  | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 6.   | K6 Beruházások  | -                   | 4 670 000              | 4 670 000                  | 4 587 621          | 98,24%        |
| 11.  | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről              | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 7.   | K7 Felújítások  | -                   | -                      | -                          | -                  | -             |
| 12.  | B8 Felhalmozási bevételek   | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 8.   | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                      | -                          | -                  | -             |
|      |   |                     |                        |                            |                    |               | 9.   | K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)                         | -                   | -                      | -                          | -                  | -             |
| II.  | Tárgyévi felhalmozási bevételek   | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | II.  | Tárgyévi felhalmozási kiadások                                  | -                   | 4 670 000              | 4 670 000                  | 4 587 621          | 98,24%        |
| 13.  | B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele                           | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         |      |   |                     |                        |                            |                    |               |
|      | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>           | <b>0,00%</b>  |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>-</b>            | <b>4 670 000</b>       | <b>4 670 000</b>           | <b>4 587 621</b>   | <b>98,24%</b> |
|      | <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>292 920 177</b>  | <b>410 697 533</b>     | <b>410 697 533</b>         | <b>347 392 572</b> | <b>84,59%</b> |      | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                    | <b>292 920 177</b>  | <b>410 697 533</b>     | <b>410 697 533</b>         | <b>237 484 911</b> | <b>57,82%</b> |

## B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Sz. | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés         | Teljesítés %a | Sz. | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés         | Teljesítés %a |
|-----|---|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----|---|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1.  | B816 Irányítószervi támogatás   | 176 613 118         | 194 376 868            | 196 583 322                | 151 657 690        | 77,15%        | 1.  | K1 Személyi juttatások  | 156 581 384         | 173 249 684            | 178 934 155                | 135 239 775        | 75,58%        |
| 2.  | B4 Működési bevételek   | 6 588 000           | 6 588 000              | 7 631 000                  | 4 885 463          | 64,02%        | 2.  | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 260 443          | 21 465 261             | 22 172 710                 | 16 584 361         | 74,80%        |
| 3.  | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | -                   | 21 093 115             | 21 738 642                 | 21 738 642         | 100,00%       | 3.  | K3 Dologi kiadások  | 8 888 324           | 39 365 204             | 36 868 265                 | 26 117 565         | 70,84%        |
| 4.  | B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU programok | -                   | 10 457 444             | 10 457 444                 | 10 457 444         | 100,00%       | 4.  | K513 Egyéb működési célú kiadások                               | 135 689             | -                      | -                          | -                  | -             |
| I.  | Tárgyévi működési bevételek   | 183 201 118         | 232 515 427            | 236 410 408                | 188 739 239        | 79,80%        | I.  | Tárgyévi működési kiadások                                      | 184 865 840         | 234 080 149            | 237 975 130                | 177 941 701        | 74,77%        |
| 5.  | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele                           | 2 376 712           | 2 376 712              | 2 376 712                  | 2 376 712          | 100,00%       |     |   |                     |                        |                            |                    |               |
|     | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>185 577 830</b>  | <b>234 892 139</b>     | <b>238 787 120</b>         | <b>191 115 951</b> | <b>80,04%</b> |     | <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>184 865 840</b>  | <b>234 080 149</b>     | <b>237 975 130</b>         | <b>177 941 701</b> | <b>74,77%</b> |
| 6.  | Felhalmozási bevételek  | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 5.  | K6 Beruházások  | 711 990             | 811 990                | 811 990                    | 743 994            | 91,63%        |
| II. | Tárgyévi felhalmozási bevételek   | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | 6.  | K7 Felújítások  | -                   | -                      | -                          | -                  | -             |
| 7.  | B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele                        | -                   | -                      | -                          | -                  | 0,00%         | II. | Tárgyévi felhalmozási kiadások                                  | 711 990             | 811 990                | 811 990                    | 743 994            | 91,63%        |
|     | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                               | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>           | <b>0,00%</b>  |     | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>711 990</b>      | <b>811 990</b>         | <b>811 990</b>             | <b>743 994</b>     | <b>91,63%</b> |
|     | <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>185 577 830</b>  | <b>234 892 139</b>     | <b>238 787 120</b>         | <b>191 115 951</b> | <b>80,04%</b> |     | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                    | <b>185 577 830</b>  | <b>234 892 139</b>     | <b>238 787 120</b>         | <b>178 685 695</b> | <b>74,83%</b> |

## 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. | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|--|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |            |             |                            |                           | Cím   | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve |                     |                           |                            |                |                |
| <b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>          |            |             |                            |                           |   |           |                        |                          |                     |                           |                            |                |                |
| 1  |            | 1           | 1                          | 1                         | Megyei Önkormányzat támogatása<br>Megyei önkormányzat működési támogatása                       |           |                        |                          | 263 100 000         | 263 100 000               | 263 100 000                | 199 956 000    | 76,00%         |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           |                        |                          | 263 100 000         | 263 100 000               | 263 100 000                | 199 956 000    | 76,00%         |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           |                        |                          | 263 100 000         | 263 100 000               | 263 100 000                | 199 956 000    | 76,00%         |
| <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                       |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>263 100 000</b>       | <b>263 100 000</b>  | <b>263 100 000</b>        | <b>199 956 000</b>         | <b>76,00%</b>  |                |
| <b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>                              |            |             |                            |                           |   |           |                        |                          |                     |                           |                            |                |                |
| 1  |            | 1           | 1                          | 1                         | Saját bevételek<br>Munkáltatói hitelek  |           |                        |                          | 300 000             | 300 000                   | 300 000                    | 139 039        | 46,35%         |
|  |            |             |                            |                           | Hivataltól elvont pénzmaradvány   |           |                        |                          | 135 689             | 135 689                   | 135 689                    | 135 689        | 100,00%        |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           |                        |                          | 300 000             | 435 689                   | 435 689                    | 274 728        | 63,06%         |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           |                        |                          | 300 000             | 435 689                   | 435 689                    | 274 728        | 63,06%         |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                     |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>300 000</b>           | <b>435 689</b>      | <b>435 689</b>            | <b>274 728</b>             | <b>63,06%</b>  |                |
| <b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b> |            |             |                            |                           |   |           |                        |                          |                     |                           |                            |                |                |
| 1  |            | 1           | 2                          | 1                         | Átvett pénzeszközök<br>Európai Uniótól átvett pénzeszközök<br>TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEU_2022-00002 |           |                        |                          | 0                   | 117 636 667               | 117 636 667                | 117 636 667    | 100,00%        |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           |                        |                          | 0                   | 117 636 667               | 117 636 667                | 117 636 667    | 100,00%        |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           |                        |                          | 0                   | 117 636 667               | 117 636 667                | 117 636 667    | 100,00%        |
| <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                      |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>0</b>                 | <b>117 636 667</b>  | <b>117 636 667</b>        | <b>117 636 667</b>         | <b>100,00%</b> |                |
| <b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                       |            |             |                            |                           |   |           |                        |                          |                     |                           |                            |                |                |
| 2  |            | 1           | 1                          | 1                         | Pénzmaradvány<br>Működési jellegű pénzmaradvány   |           |                        |                          | 29 520 177          | 29 525 177                | 29 525 177                 | 29 525 177     | 100,00%        |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           |                        |                          | 29 520 177          | 29 525 177                | 29 525 177                 | 29 525 177     | 100,00%        |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           |                        |                          | 29 520 177          | 29 525 177                | 29 525 177                 | 29 525 177     | 100,00%        |
| <b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                       |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>29 520 177</b>        | <b>29 525 177</b>   | <b>29 525 177</b>         | <b>29 525 177</b>          | <b>100,00%</b> |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |            |             |                            |                           |   |           |                        | <b>292 920 177</b>       | <b>410 697 533</b>  | <b>410 697 533</b>        | <b>347 392 572</b>         | <b>84,59%</b>  |                |

**B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

| Cím-szám   | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | BEVÉTELEK   |           |                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|--|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |            |             |                            |                           | Cím   | Alcím név | Előirányzat csoportnév |                     |                           |                            |                |                |
| <b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>          |            |             |                            |                           |   |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
| 3  | 1          | 1           | 1                          |                           | Országgyűlési választás és népszavazás  |           | 0                      | 21 093 115          | 21 369 549                | 21 369 549                 | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           | 0                      | 21 093 115          | 21 369 549                | 21 369 549                 | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           | 0                      | 21 093 115          | 21 369 549                | 21 369 549                 | 100,00%        |                |
| 3  | 2          | 1           | 1                          |                           | Időközi önkormányzati és nemzetiségi választás                                  |           | 0                      | 0                   | 369 093                   | 369 093                    | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           | 0                      | 0                   | 369 093                   | 369 093                    | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           | 0                      | 0                   | 369 093                   | 369 093                    | 100,00%        |                |
| <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                       |            |             |                            |                           |   |           | <b>0</b>               | <b>21 093 115</b>   | <b>21 738 642</b>         | <b>21 738 642</b>          | <b>100,00%</b> |                |
| <b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>                              |            |             |                            |                           |   |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
| 1  | 1          | 1           | 1                          |                           | Saját bevételek   |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
|  |            |             |                            |                           | Szolgáltatásokból származó bevételek  |           | 6 588 000              | 6 588 000           | 7 631 000                 | 4 885 463                  | 64,02%         |                |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           | 6 588 000              | 6 588 000           | 7 631 000                 | 4 885 463                  | 64,02%         |                |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           | 6 588 000              | 6 588 000           | 7 631 000                 | 4 885 463                  | 64,02%         |                |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                     |            |             |                            |                           |   |           | <b>6 588 000</b>       | <b>6 588 000</b>    | <b>7 631 000</b>          | <b>4 885 463</b>           | <b>64,02%</b>  |                |
| <b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b> |            |             |                            |                           |   |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
| 1  | 1          | 2           | 1                          |                           | Átvett pénzeszközök<br>Európai Uniótól átvett pénzeszközök                      |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
|  |            |             |                            |                           | ED-HUNGARY-2021-2025-05-11  |           | 0                      | 7 862 322           | 7 862 322                 | 7 862 322                  | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           | 0                      | 7 862 322           | 7 862 322                 | 7 862 322                  | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           | 0                      | 7 862 322           | 7 862 322                 | 7 862 322                  | 100,00%        |                |
| 1  | 1          | 2           | 1                          |                           | Átvett pénzeszközök<br>Európai Uniótól átvett pénzeszközök<br>COM BUD 2018-2020 |           | 0                      | 2 595 122           | 2 595 122                 | 2 595 122                  | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           | 0                      | 2 595 122           | 2 595 122                 | 2 595 122                  | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           | 0                      | 2 595 122           | 2 595 122                 | 2 595 122                  | 100,00%        |                |
| <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                      |            |             |                            |                           |   |           | <b>0</b>               | <b>10 457 444</b>   | <b>10 457 444</b>         | <b>10 457 444</b>          | <b>100,00%</b> |                |
| <b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                       |            |             |                            |                           |   |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
| 1  | 1          | 1           | 1                          |                           | Irányító szervi támogatás Hivatalnak<br>Önkormányzattól                         |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
|  |            |             |                            |                           | Működési célra<br>TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002                             |           | 176 613 118            | 176 613 118         | 176 613 118               | 136 246 319                | 77,14%         |                |
|  |            |             |                            |                           |   |           | 0                      | 17 763 750          | 19 970 204                | 15 411 371                 | 77,17%         |                |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           | 176 613 118            | 194 376 868         | 196 583 322               | 151 657 690                | 77,15%         |                |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           | 176 613 118            | 194 376 868         | 196 583 322               | 151 657 690                | 77,15%         |                |
| 2  | 1          | 1           | 2                          |                           | Pénzmaradvány   |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
|  |            |             |                            |                           | Működési jellegű pénzmaradvány  |           | 2 376 712              | 2 376 712           | 2 376 712                 | 2 376 712                  | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány  |           |                        |                     |                           |                            |                |                |
|  |            |             |                            |                           | Összesen:   |           | 2 376 712              | 2 376 712           | 2 376 712                 | 2 376 712                  | 100,00%        |                |
|  |            |             |                            |                           | Cím összesen:   |           | 2 376 712              | 2 376 712           | 2 376 712                 | 2 376 712                  | 100,00%        |                |
| <b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                                       |            |             |                            |                           |   |           | <b>178 989 830</b>     | <b>196 753 580</b>  | <b>198 960 034</b>        | <b>154 034 402</b>         | <b>77,42%</b>  |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |            |             |                            |                           |   |           | <b>185 577 830</b>     | <b>234 892 139</b>  | <b>238 787 120</b>        | <b>191 115 951</b>         | <b>80,04%</b>  |                |

## 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. | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                                     |            |             |                            |                           | Cím   | Alcím név         | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve |                     |                           |                            |                   |                |
| <b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b> |            |             |                            |                           |   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
| <b>Közyűlés kiadásai</b>            |            |             |                            |                           |   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
| 1                                   | 1          | 1           | 1                          | 1                         | Működési kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 1                         | Személyi jellegű kiadások   | 69 659 100        | 69 659 100             | 69 659 100               | 51 841 375          | 74,40%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 8 432 132         | 8 432 132              | 8 432 132                | 5 976 372           | 70,90%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Alcím összesen:   | 78 091 232        | 78 091 232             | 78 091 232               | 57 817 747          | 74,00%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Cím összesen:   | <b>78 091 232</b> | <b>78 091 232</b>      | <b>78 091 232</b>        | <b>57 817 747</b>   | <b>74,00%</b>             |                            |                   |                |
| 2                                   | 1          | 1           | 1                          | 1                         | <b>Kabinet</b>  |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 1                         | Működési kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 2                         | Személyi jellegű kiadások   | 600 000           | 600 000                | 700 000                  | 580 330             | 82,90%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 200 000           | 200 000                | 259 500                  | 232 567             | 89,62%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások   | 1 390 500         | 1 390 500              | 2 040 500                | 1 826 594           | 89,52%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Alcím összesen:   | 2 190 500         | 2 190 500              | 3 000 000                | 2 639 491           | 87,98%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Cím összesen:   | <b>2 190 500</b>  | <b>2 190 500</b>       | <b>3 000 000</b>         | <b>2 639 491</b>    | <b>87,98%</b>             |                            |                   |                |
| 13                                  | 1          | 1           | 1                          | 1                         | <b>Általános kiadások</b>   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | 0. havi finanszírozás   | 10 524 000        | 10 524 000             | 10 524 000               | 10 524 000          | 100,00%                   |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások   | 3 406 500         | 9 011 447              | 8 201 947                | 4 371 169           | 53,29%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Alcím összesen:   | 13 930 500        | 19 535 447             | 18 725 947               | 14 895 169          | 79,54%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Cím összesen:   | <b>13 930 500</b> | <b>19 535 447</b>      | <b>18 725 947</b>        | <b>14 895 169</b>   | <b>79,54%</b>             |                            |                   |                |
| 14                                  | 1          | 1           | 1                          | 1                         | <b>TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum</b>                                       |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások   | 598 043           | 598 043                | 598 043                  | 598 043             | 100,00%                   |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Alcím összesen:   | 598 043           | 598 043                | 598 043                  | 598 043             | 100,00%                   |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Cím összesen:   | <b>598 043</b>    | <b>598 043</b>         | <b>598 043</b>           | <b>598 043</b>      | <b>100,00%</b>            |                            |                   |                |
| 15                                  | 1          | 2           | 1                          | 1                         | <b>EMT-E-19-0201 Kistéleplűlések kulturális eseményeinek támogatása</b> |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások   | 10 335 376        | 10 335 376             | 10 335 376               | 1 320 000           | 12,77%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Alcím összesen:   | 10 335 376        | 10 335 376             | 10 335 376               | 1 320 000           | 12,77%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Cím összesen:   | <b>10 335 376</b> | <b>10 335 376</b>      | <b>10 335 376</b>        | <b>1 320 000</b>    | <b>12,77%</b>             |                            |                   |                |
| 16                                  | 1          | 1           | 1                          | 4                         | <b>Megyei Paktum Plusz</b><br>TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEL_2022-00002         |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások   | 0                 | 17 628 167             | 17 628 167               | 0                   | 0,00%                     |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 4                         | Beruházás   | 0                 | 4 670 000              | 4 670 000                | 4 587 621           | 98,24%                    |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 4                         | Következő évek kiadásai   | 0                 | 77 574 750             | 75 368 296               | 0                   | 0,00%                     |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Alcím összesen:   | 0                 | 99 872 917             | 97 666 463               | 4 587 621           | 4,70%                     |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Cím összesen:   | <b>0</b>          | <b>99 872 917</b>      | <b>97 666 463</b>        | <b>4 587 621</b>    | <b>4,70%</b>              |                            |                   |                |
| 17                                  | 1          | 1           | 1                          | 3                         | <b>KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása</b> |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások   | 2 300 000         | 2 300 000              | 2 300 000                | 2 300 000           | 100,00%                   |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Alcím összesen:   | 2 300 000         | 2 300 000              | 2 300 000                | 2 300 000           | 100,00%                   |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Cím összesen:   | <b>2 300 000</b>  | <b>2 300 000</b>       | <b>2 300 000</b>         | <b>2 300 000</b>    | <b>100,00%</b>            |                            |                   |                |
| 19                                  | 1          | 1           | 1                          | 3                         | <b>TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés</b>              |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Működési kiadások   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 3                         | Dologi kiadások   | 108 000           | 108 000                | 108 000                  | 0                   | 0,00%                     |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            | 4                         | Beruházás   |                   |                        |                          |                     |                           |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Alcím összesen:   | 108 000           | 108 000                | 108 000                  | 0                   | 0,00%                     |                            |                   |                |
|                                     |            |             |                            |                           | Cím összesen:   | <b>108 000</b>    | <b>108 000</b>         | <b>108 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>              |                            |                   |                |
| <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>          |            |             |                            |                           |   |                   |                        |                          | <b>107 553 651</b>  | <b>213 031 515</b>        | <b>210 825 061</b>         | <b>84 158 071</b> | <b>39,92%</b>  |

| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK         |   |   |   |   |   |                    |                           |                           |                           |                  |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 1                                  | 1 | 1 | 1 | 1 | Általános tartalék<br>Általános tartalék működési célra   | 5 764 258          | 300 000                   | 300 000                   | 0                         | 0,00%            |
|                                    |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 5 764 258          | 300 000                   | 300 000                   | 0                         | 0,00%            |
|                                    |   |   |   |   | Cím összesen:   | <b>5 764 258</b>   | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0,00%</b>     |
| 2                                  | 1 | 2 | 1 | 1 | Civil szervezetek támogatása<br>Elnöki keret  | 2 000 000          | 2 000 000                 | 2 000 000                 | 700 000                   | 35,00%           |
|                                    |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 2 000 000          | 2 000 000                 | 2 000 000                 | 700 000                   | 35,00%           |
|                                    |   |   |   |   | Cím összesen:   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>          | <b>2 000 000</b>          | <b>700 000</b>            | <b>35,00%</b>    |
| 3                                  | 1 | 2 | 1 | 1 | Tagdíjak<br>Tagdíjak  | 989 150            | 989 150                   | 989 150                   | 969 150                   | 97,98%           |
|                                    |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 989 150            | 989 150                   | 989 150                   | 969 150                   | 97,98%           |
|                                    |   |   |   |   | Cím összesen:   | <b>989 150</b>     | <b>989 150</b>            | <b>989 150</b>            | <b>969 150</b>            | <b>97,98%</b>    |
| 4                                  | 1 | 1 | 1 | 2 | Pénzmaradvány<br>Működési jellegű pénzmaradvány<br>Felhalmozási jellegű pénzmaradvány                               | 0                  | 0                         |                           |                           | 0,00%            |
|                                    |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 0                  | 0                         | 0                         |                           | 0,00%            |
|                                    |   |   |   |   | Cím összesen:   | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,00%</b>     |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>       |   |   |   |   |   | <b>8 753 408</b>   | <b>3 289 150</b>          | <b>3 289 150</b>          | <b>1 669 150</b>          | <b>50,75%</b>    |
| IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |   |   |   |   |   |                    |                           |                           |                           |                  |
| 1                                  | 1 | 1 | 1 | 1 | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak<br>Irányító szervi támogatás<br>Paktum Plusz pénzeszköz átadás | 176 613 118        | 176 613 118<br>17 763 750 | 176 613 118<br>19 970 204 | 136 246 319<br>15 411 371 | 77,14%<br>77,17% |
|                                    |   |   |   |   | Alcím összesen:   | 176 613 118        | 194 376 868               | 196 583 322               | 151 657 690               | 77,15%           |
|                                    |   |   |   |   | Cím összesen:   | <b>176 613 118</b> | <b>194 376 868</b>        | <b>196 583 322</b>        | <b>151 657 690</b>        | <b>77,15%</b>    |
| <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>        |   |   |   |   |   | <b>176 613 118</b> | <b>194 376 868</b>        | <b>196 583 322</b>        | <b>151 657 690</b>        | <b>77,15%</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>          |   |   |   |   |   | <b>292 920 177</b> | <b>410 697 533</b>        | <b>410 697 533</b>        | <b>237 484 911</b>        | <b>57,82%</b>    |

**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. | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
|                                     |            |             |                            |                                    | Cím   | Alcím név   | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve |                     |                           |                            |                    |                |
| <b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b> |            |             |                            |                                    |   |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
| 5                                   | 1          | 1           | 1                          |                                    | <b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>         |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            | 2           | 1                          | 2                                  | Működési kiadások                             |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Személyi jellegű kiadások                     | 151 439 384 | 137 795 484            | 136 451 022              | 98 253 694          | 72,01%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 2                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 18 566 273  | 16 853 857             | 16 600 017               | 11 644 010          | 70,14%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 3                                  | Dologi kiadások                               | 7 359 291   | 29 282 882             | 31 924 184               | 22 495 744          | 70,47%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 4                                  | Felhalmozási kiadások                         |             |                        |                          | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Beruházási kiadások                           |             | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Kisértékű t.e. vásárlás                       | 0           | 100 000                | 100 000                  | 32 004              | 32,00%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Alcím összesen:                               | 177 364 948 | 184 032 223            | 185 075 223              | 132 425 452         | 71,55%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Cím összesen:                                 | 177 364 948 | 184 032 223            | 185 075 223              | 132 425 452         | 71,55%                    |                            |                    |                |
| 6                                   | 1          | 2           | 1                          |                                    | <b>Európai Információs Pont 2021 év</b>       |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Működési kiadások                             |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Személyi jellegű kiadások                     | 5 142 000   | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 2                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 694 170     | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 3                                  | Dologi kiadások                               | 1 529 033   | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 4                                  | Felhalmozási kiadások/tárgyi e.               | 711 990     | 711 990                | 711 990                  | 711 990             | 100,00%                   |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Alcím összesen:                               | 8 077 193   | 711 990                | 711 990                  | 711 990             | 100,00%                   |                            |                    |                |
| 6                                   | 2          | 2           | 1                          |                                    | <b>Európai Információs Pont 2022 év</b>       |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Működési kiadások                             |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Személyi jellegű kiadások                     | 0           | 3 034 280              | 7 000 000                | 5 758 097           | 82,26%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 2                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0           | 394 459                | 1 000 000                | 860 642             | 86,06%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 3                                  | Dologi kiadások                               | 0           | 7 862 322              | 3 291 061                | 1 779 501           | 54,07%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 4                                  | Felhalmozási kiadások/tárgyi e.               | 0           | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Alcím összesen:                               | 0           | 11 291 061             | 11 291 061               | 8 398 240           | 74,38%                    |                            |                    |                |
| 10                                  | 1          | 2           | 1                          |                                    | <b>Országgyűlési választás és népszavazás</b> |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Működési kiadások                             |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Személyi jellegű kiadások                     | 0           | 16 479 000             | 17 271 208               | 17 271 208          | 100,00%                   |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 2                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0           | 2 204 815              | 2 257 205                | 2 257 205           | 100,00%                   |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 3                                  | Dologi kiadások                               | 0           | 2 220 000              | 1 841 136                | 1 841 136           | 100,00%                   |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 4                                  | Ellátási kiadások                             | 0           | 189 300                | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Alcím összesen:                               | 0           | 21 093 115             | 21 369 549               | 21 369 549          | 100,00%                   |                            |                    |                |
| 10                                  | 2          | 2           | 1                          |                                    | <b>Időközi és nemzetiségi választások</b>     |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Működési kiadások                             |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Személyi jellegű kiadások                     | 0           | 0                      | 318 391                  | 318 391             | 100,00%                   |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 2                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0           | 0                      | 49 518                   | 49 518              | 100,00%                   |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 3                                  | Dologi kiadások                               | 0           | 0                      | 1 184                    | 1 184               | 100,00%                   |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 4                                  | Ellátási kiadások                             | 0           | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Alcím összesen:                               | 0           | 0                      | 369 093                  | 369 093             | 100,00%                   |                            |                    |                |
| 16                                  | 1          | 1           |                            |                                    | <b>Megyei Paktum Plusz</b>                    |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002             |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Működési kiadások                             |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 1                                  | Személyi jellegű kiadások                     | 0           | 15 751 620             | 17 704 234               | 13 638 385          | 77,03%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | 2                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0           | 2 012 130              | 2 265 970                | 1 772 986           | 78,24%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Alcím összesen:                               | 0           | 17 763 750             | 19 970 204               | 15 411 371          | 77,17%                    |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Cím összesen:                                 | 0           | 17 763 750             | 19 970 204               | 15 411 371          | 77,17%                    |                            |                    |                |
| <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>          |            |             |                            |                                    |   |             |                        |                          | <b>185 442 141</b>  | <b>234 892 139</b>        | <b>238 787 120</b>         | <b>178 685 695</b> | <b>74,83%</b>  |
| <b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>   |            |             |                            |                                    |   |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
| 4                                   | 1          | 1           | 1                          |                                    | Pénzmaradvány                                 |             |                        |                          |                     |                           |                            |                    |                |
|                                     |            |             | 2                          | Működési jellegű pénzmaradvány     |   | 135 689     | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány |   |             | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Alcím összesen:                               | 135 689     | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
|                                     |            |             |                            |                                    | Cím összesen:                                 | 135 689     | 0                      | 0                        | 0                   | 0,00%                     |                            |                    |                |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>        |            |             |                            |                                    |   |             |                        |                          | <b>135 689</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00%</b>       |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>           |            |             |                            |                                    |   |             |                        |                          | <b>185 577 830</b>  | <b>234 892 139</b>        | <b>238 787 120</b>         | <b>178 685 695</b> | <b>74,83%</b>  |

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

Adatok Ft

| Ssz. | Megnevezés   | Kötelezettségek évenként |          |          |          | Összesen |
|------|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
|      |  | 2022. év                 | 2023. év | 2024. év | 2025. év |          |
|      | Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve |                          |          |          |          |          |
|      |  |                          |          |          |          |          |
|      |  |                          |          |          |          |          |
|      |  |                          |          |          |          |          |
|      |  |                          |          |          |          |          |
|      |  |                          |          |          |          |          |
|      |  |                          |          |          |          |          |
|      | Összesen:  |                          |          |          |          |          |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Európai Információs Pont működtetése 2021 év

Adatok Ft

| <b>Források</b>                      | <b>2022.</b>   | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b> |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                            | 0              |              |                   | 0               |
| EU-s forrás/ 2021. évi pénzmaradvány | 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>  |

| <b>Kiadások, költségek</b>   | <b>2022.</b>   | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 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

| <b>Források</b>                     | <b>2022.</b>      | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 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> |

| <b>Kiadások, költségek</b>   | <b>2022.</b>     | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b>  |
|------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Személyi jellegű             | 6 618 739        |              |                   | 6 618 739        |
| Beruházások, beszerzések     |                  |              |                   |                  |
| Szolgáltatások igénybevétele | 1 779 501        |              |                   | 1 779 501        |
| Adminisztratív költségek     |                  |              |                   |                  |
| Általános költségek          |                  |              |                   |                  |
| <b>Összesen</b>              | <b>8 398 240</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>8 398 240</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001

Megyei Paktum

Adatok Ft

| <b>Források</b>                      | <b>2022.</b>   | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b> |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                            |                |              |                   | 0               |
| EU-s forrás/ 2021. évi Pénzmaradvány | 598 043        | 0            | 0                 | 598 043         |
| Társfinanszírozás                    |                |              |                   |                 |
| Hitel                                |                |              |                   |                 |
| Egyéb forrás, központi költségvetés  |                |              |                   |                 |
| <b>Összesen</b>                      | <b>598 043</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>598 043</b>  |

| <b>Kiadások, költségek</b>   | <b>2022.</b>   | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű             |                | 0            |                   | 0               |
| Beruházások, beszerzések     |                | 0            |                   | 0               |
| Szolgáltatások igénybevétele | 598 043        | 0            | 0                 | 598 043         |
| Adminisztratív költségek     |                |              |                   |                 |
| Általános költségek          |                |              |                   |                 |
| <b>Összesen</b>              | <b>598 043</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>598 043</b>  |

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

TOP\_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

| <b>Források</b>                     | <b>2022.</b>       | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 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> |

| <b>Kiadások, költségek</b>   | <b>2022.</b>      | <b>2023.</b>      | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű             | 15 411 371        | 19 980 546        |                   | 35 391 917         |
| Beruházások, beszerzések     | 4 587 621         | 0                 |                   | 4 670 000          |
| Szolgáltatások igénybevétele | 0                 | 40 000 000        | 37 574 750        | 77 574 750         |
| Adminisztratív költségek     |                   |                   |                   |                    |
| Általános költségek          |                   |                   |                   |                    |
| <b>Összesen</b>              | <b>19 998 992</b> | <b>59 980 546</b> | <b>37 574 750</b> | <b>117 636 667</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.5.1-20-2020-00005-2021-27

Stratégiai tervezés

Adatok Ft

| <b>Források</b>                      | <b>2022.</b>   | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b> |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                            |                |              |                   | 0               |
| EU-s forrás/ 2021. évi Pénzmaradvány | 108 000        | 0            | 0                 | 108 000         |
| Társfinanszírozás                    |                |              |                   |                 |
| Hitel                                |                |              |                   |                 |
| Egyéb forrás, központi költségvetés  |                |              |                   |                 |
| <b>Összesen</b>                      | <b>108 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>108 000</b>  |

| <b>Kiadások, költségek</b>   | <b>2022.</b>   | <b>2023.</b> | <b>2023. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű             | 0              | 0            |                   | 0               |
| Beruházások, beszerzések     | 0              | 0            |                   | 0               |
| Szolgáltatások igénybevétele | 108 000        | 0            | 0                 | 108 000         |
| Adminisztratív költségek     |                |              |                   |                 |
| Általános költségek          |                |              |                   |                 |
| <b>Összesen</b>              | <b>108 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>108 000</b>  |

## A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

| BEVÉTELEK   |                      |                        |                        | KIADÁSOK                          |                         |                        |                        |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Megnevezés  | 2022. évi teljesítés | 2023. évi<br>irányszám | 2024. évi<br>irányszám | Megnevezés                        | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi<br>irányszám | 2024. évi<br>irányszám |
| Működési célú támogatások áh. belülről                      | 199 956 000          | 263 100 000            | 263 100 000            | Személyi juttatások               | 187 661 480             | 217 000 000            | 217 000 000            |
| Közhatalmi bevételek  |                      |                        |                        | Munkaadókat terhelő járulékok     | 22 793 300              | 38 300 000             | 32 000 000             |
| Működési bevételek  | 5 160 191            | 5 000 000              | 5 000 000              | Dologi kiadások                   | 36 533 371              | 32 000 000             | 38 300 000             |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről/ választások | 21 738 642           |                        |                        |                                   |                         |                        |                        |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről              | 128 094 111          |                        |                        | Következő éveket terhelő kiadások |                         |                        |                        |
| Finanszírozási bevételek működési                           | 183 559 579          | 200 000 000            | 200 000 000            | Egyéb működési célú kiadások      | 1 669 150               | 5 000 000              | 5 000 000              |
| Felhalmozási célú támogatások áh. belülről                  |                      |                        |                        | Finanszírozási kiadások működési  | 162 181 690             | 175 800 000            | 175 800 000            |
| Felhalmozási bevételek                                      |                      |                        |                        | Beruházások                       | 5 331 615               |                        |                        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről          |                      |                        |                        | Felújítások                       |                         |                        |                        |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási                       |                      |                        |                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                         |                        |                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>538 508 523</b>   | <b>468 100 000</b>     | <b>468 100 000</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>         | <b>416 170 606</b>      | <b>468 100 000</b>     | <b>468 100 000</b>     |

### A Megyei Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

| Megnevezés  | Január            | Február           | Március           | Április            | Május             | Június            | I. félév           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | h ó n a p o k     |                   |                   |                    |                   |                   | összesen           |
| <b>I. Bevételek</b>                                 | <b>61 162 177</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 053 000</b> | <b>138 753 706</b> | <b>21 183 689</b> | <b>21 048 000</b> | <b>284 248 572</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            | 31 572 000        | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000         | 21 048 000        | 21 048 000        | 136 812 000        |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               | 70 000            |                   |                   | 69 039             | 135 689           |                   | 274 728            |
| 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>23 664 689</b> | <b>24 364 689</b> | <b>39 813 460</b>  | <b>22 970 669</b> | <b>23 169 029</b> | <b>168 361 725</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         | 1 214 310          | 382 838           | 1 000 000         | 7 274 628          |
| 4.Következő évek kiadásai TOP-Plusz                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      | 10 524 000        |                   | 700 000           |                    | 969 150           |                   | 12 193 150         |
| 6.Finanszírozási kiadások                           | 15 594 760        | 15 594 760        | 15 594 760        | 27 437 260         | 15 044 412        | 15 594 760        | 104 860 712        |
| 7.Beruházások                                       |                   |                   |                   | 4 587 621          |                   |                   | 4 587 621          |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   | 0                  |
| <b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>                     | <b>26 782 988</b> | <b>-2 616 689</b> | <b>-3 311 689</b> | <b>98 940 246</b>  | <b>-1 786 980</b> | <b>-2 121 029</b> | <b>115 886 847</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>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>347 392 572</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000        |          |          |          | 199 956 000        |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               |                   |                   |                   |          |          |          | 274 728            |
| 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>23 228 786</b> | <b>23 216 088</b> | <b>22 678 312</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>237 484 911</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 5 854 925         | 5 854 925         | 5 582 305         |          |          |          | 52 421 705         |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 719 344           | 719 344           | 454 187           |          |          |          | 6 208 939          |
| 3.Dologi kiadások                                   | 1 047 059         | 1 047 059         | 1 047 060         |          |          |          | 10 415 806         |
| 4.Következő évek kiadásai TOP-Plusz                 |                   |                   |                   | 0        |          | 0        | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      |                   |                   |                   |          |          | 0        | 12 193 150         |
| 6.Finanszírozási kiadások                           | 15 607 458        | 15 594 760        | 15 594 760        |          |          |          | 151 657 690        |
| 7.Beruházások                                       | 0                 |                   |                   |          |          |          | 4 587 621          |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| <b>Híány ( Bevétel - Kiadás)</b>                    | <b>-2 180 786</b> | <b>-2 168 088</b> | <b>-1 630 312</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>109 907 661</b> |

**A Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználása és likviditása**

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>17 631 022</b> | <b>36 347 425</b> | <b>37 554 254</b> | <b>21 175 560</b> | <b>15 254 310</b> | <b>145 742 987</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        | 17 082 022        | 14 705 310        | 26 547 810        | 20 626 560        | 14 705 310        | 110 898 428        |
| 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>15 326 184</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           | 32 004            |                   |                   |                   |                   | 743 994            |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>                     | <b>1 674 246</b>  | <b>2 304 838</b>  | <b>20 817 556</b> | <b>- 518 193</b>  | <b>1 976 231</b>  | <b>-3 945 019</b> | <b>22 309 659</b>  |

| Megnevezés  | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Október  | November | December | 2022. év           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
|   | h ó n a p o k     |                   |                   |          |          |          | összesen           |
| <b>I. Bevételek</b>                                 | <b>14 894 879</b> | <b>15 731 033</b> | <b>14 747 052</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>191 115 951</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            | 276 434           | 369 093           |                   |          |          |          | 21 738 642         |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               | 722 833           | 656 630           | 212 000           |          |          |          | 4 885 463          |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről     |                   |                   |                   |          |          |          | 10 457 444         |
| 5.Finanszírozási bevételek                          | 13 895 612        | 14 705 310        | 14 535 052        |          |          |          | 154 034 402        |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről        |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                           |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| <b>II.Kiadások</b>                                  | <b>19 506 391</b> | <b>18 175 070</b> | <b>17 570 906</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>178 685 695</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 14 700 074        | 12 790 503        | 12 790 204        |          |          |          | 135 239 775        |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 1 757 196         | 1 757 193         | 1 234 932         |          |          |          | 16 584 361         |
| 3.Dologi kiadások                                   | 3 049 121         | 3 627 374         | 3 545 770         |          |          |          | 26 117 565         |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 6.Finanszírozási kiadások                           |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 7.Beruházások                                       |                   |                   |                   |          |          |          | 743 994            |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   |                   |          |          |          | 0                  |
| <b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>                    | <b>-4 611 512</b> | <b>-2 444 037</b> | <b>-2 823 854</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 430 256</b>  |

## LÉTSZÁMADATOK

| Megnevezés                   | Engedélyezett álláshely<br>2022.évre | Közfoglalkoztatás | Átlagos állományi létszám | Átlagos állományi létszámból<br>megváltozott munkaképességű<br>alkalmazott |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|--|
|                              |                                      |                   |                           |  |
| Megyei Önkormányzati Hivatal |                                      |                   |                           |  |
| - köztisztviselők            | 26,00                                | 0                 | 27,00                     | 1,00   |
| - munkatvkönyve alá tartoz   | 3,00                                 | 0                 | 3,00                      | 1,00   |
|                              |                                      |                   |                           |  |
| <b>ÖSSZESEN</b>              | <b>29,00</b>                         | <b>0</b>          | <b>30,00</b>              | <b>2,00</b>  |
|                              |                                      |                   |                           |  |
| Heves Megyei Önkormányzat    |                                      |                   |                           |  |
| - tisztviselő(k)             | 2                                    | 0                 | 2                         | 0  |
|                              |                                      |                   |                           |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | <b>2</b>                             | <b>0</b>          | <b>2</b>                  | <b>0</b>   |





