



Ikt.sz: 221/2-8/2022

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

A bevételi és a kiadási előirányzatok összességében a Heves Megyei Önkormányzatnál nem változnak, kizárólag belső módosítások, átcsoportosítások történnek. A Hivatalnál az előirányzatok 3 894 981 Ft-tal emelkedtek, melynek eredményeképp az összevont bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 3 894 981 Ft összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 649 484 653 Ft-ra változik.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási oldalon az előirányzatok módosításának indoka egyrészt, hogy az Elnöki Kabinet kiadásai az eredeti költségvetésben az év elején felmerülő bevételi forrás (pályázati támogatás) bizonytalansága miatt alul volt tervezve az évente szokásos, és minimális kiadásokhoz képest, viszont az év közben felmerülő kiadások -mint ahogyan a beszámolóban is látható - már meghaladják az előirányzat összegét, így annak módosítása szükséges és indokolt.

Másrészt a TOP_Plusz-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú projektünkben (TOP Plusz Megyei Paktum projekt) 2022. szeptember 1. napjával a marketing-kommunikációs feladatok szakmai irányítása és rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése kezdődött meg, melynek

keretében a projektben workshopok és állásbörzék kerülnek megrendezésre. A projektben tervezett befektetésösztönzés keretében a Heves Megyei Befektetési TÜKÖR időszakos kiadvány szakmai tartalmának összeállításában kezdődik meg a végrehajtási feladat. A feladatok a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szakmai- és humán erőforrás bázisán valósulnak meg, ezért a Hivatal részére az ebben az időszakban felmerült, érintett bérek- és járulékok megtérítése, valamint a Hivatal részére az Önkormányzattól átadott finanszírozás előirányzatának megemlése szükséges.

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

- A Nemzeti Választási Iroda a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek szabályszerű végrehajtása érdekében a 2022. április 3. napjára kitűzött, közös eljárásban lebonyolításra került országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében költségvetési támogatás jogcímen a Heves Megyei Területi Választási Iroda részére 21 093 115 Ft támogatást nyújtott. Az e feladat megvalósítására előirányzott előleg összege két részletben érkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal számlájára. 2022. március 1-jén a dologi normatíva összege 2 409 300 Ft összegben, 2022. március 21-én pedig a személyi normatíva és az ehhez kapcsolódó járulékok összege 18 683 815 Ft összegben. A személyi normatíva összege tartalmazza a Heves megyei OEVI/HVI vezetők (települési önkormányzatok jegyzőinek) díját és kapcsolódó járulékait is. A Heves Megyei Területi Választási Iroda többlet igényét a Nemzeti Választási Iroda 2022. május 25-én utalta át a Hivatal számlájára, így az előirányzat emelése szükséges.
- 2022. június 26-án Eger és Gyöngyös településeken helyi önkormányzati képviselők időközi választása zajlott, ugyanekkorra Feldebrőn időközi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása volt kitűzve. 2022. július 10-ére pedig Kápolna és Markaz településeken került kitűzésre helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása. A fenti választásokhoz kapcsolódó normatívát a Nemzeti Választási Iroda a jogszabályban megjelölt határidőben átutalta a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére, így az előirányzat beépítése a költségvetésbe szükséges és indokolt.
- A Heves Megyei Önkormányzat vezette konzorcium által elnyert TOP PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú projekt megvalósítási időszaka 2022.02.01. napján kezdődött. A projektben a Heves Megyei Önkormányzatra nevesített feladatokat érintően az előkészítési és megvalósítási szakasz is nagy részt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal humán erőforrás bázisán valósul meg. A projekt következő szakaszában 2022. szeptember 1-jével kezdődően az Önkormányzatnál említett feladatok végrehajtása megkezdődött, így a Hivatalnál a személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó munkaadói járulékok összegének emelése szükséges 2 206 454 Ft összegben, melynek beépítése a költségvetésbe szükséges. A személyi jellegű

kiadásokra a fedezet a finanszírozási bevételek között kerül beépítésre a költségvetésbe. A pályázati forrás beépítése okán felszabaduló, eredetileg betervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a dologi kiadások közé kerül beépítésre.

- Az Eger, Dobó tér 6/a. szám alatti irodahelyiségek tervezett bérleti díj bevétele is beépítésre kerül a költségvetésbe.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok nem változtak.

Kiadások

- Az Elnöki Kabinet címsor személyi jellegű kiadások sora 100 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sora 59 500 Ft-tal, a dologi kiadások 650 000 Ft-tal emelkednek.
- A fenti módosítással egyidejűleg az Általános kiadások dologi előirányzat sora csökken 809 500 Ft-tal.
- Az Irányítószervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak sora növekszik 2 206 454 Ft-tal, mely a Paktum PLUSZ projekt Hivatalnál kimutatott személyi jellegű kiadásainak és a munkaadói járulékoknak a fedezete.
- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-00002 címsor következő évek kiadásainak előirányzata 2 206 454 Ft-tal csökken.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok összességében nem változnak.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- Megemelésre kerül az Irányítószervi támogatás címsor 2 206 454 Ft-tal, az Önkormányzatnál említett indokok miatt (a Paktum PLUSZ projekt Hivatalnál kimutatott személyi jellegű kiadásainak és a munkaadói járulékoknak a fedezete okán).
- Az Országgyűlési választás és népszavazás címsora 276 434 Ft-tal emelésre kerül a fentiekben említett indokok miatt, valamint beépítésre kerül a költségvetésbe az Időközi választások alcím is 369 093 Ft-tal.

- A Működési bevételek sora 1 043 000 Ft-tal emelkedik az Eger, Dobó tér 6/A. szám alatt található irodahelyiségek bérleti díjbevétele miatt.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 3 894 981 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- A Hivatal Igazgatási tevékenység személyi jellegű kiadások előirányzata csökken 1 344 462 Ft-tal, mely a TOP_PLUSZ-3.1.1.21-HEI-2022-00002 azonosító számú projekt személyi jellegű kiadásai, valamint a Működési bevételek emeléséből beépítésre kerülő többlet különbözete. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is csökken 253 840 Ft-tal, míg a dologi kiadások előirányzata 2 641 302 Ft-tal növekszik a fent említett indokok miatt.
- Az Európai Információs Pont 2022. címen belül belső átcsoportosítás történik, melyek részletes felosztását a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.
- Az országgyűlési választás és népszavazás címsora a teljesítéseket, valamint a többletátutalást követően kerül technikailag rendezésre. Személyi jellegű kiadások előirányzata 792 208 Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 52 390 Ft-tal növekszik, dologi kiadások előirányzata 378 864 Ft-tal, valamint ellátási kiadások előirányzata 189 300 Ft-tal csökken.
- Beépítésre került a költségvetésbe az Időközi választások alcím, személyi jellegű kiadások előirányzata 318 391 Ft, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 49 518 Ft, dologi kiadások előirányzata 1 184 Ft.
- A TOP PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-00002 címsorának személyi jellegű kiadások előirányzata 1 952 614 Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 253 840 Ft-tal emelkedik.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 3 894 981 Ft-tal növekedtek.

A javaslatot a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:

- **az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag;**
- **a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag;**
- **a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag.**

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

Eger, 2022. szeptember 21.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
főjegyz



**Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetését 649 484 653 Ft bevétellel, 649 484 653 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

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

A 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások	226 840 484	243 508 784	5 784 471	249 293 255
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	156 581 384	173 249 684	5 684 471	178 934 155
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				Személyi juttatások Önkormányzat	70 259 100	70 259 100	100 000	70 359 100
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	27 892 575	30 097 393	766 949	30 864 342
					MAJ Hivatal	19 260 443	21 465 261	707 449	22 172 710
Működési bevételek	6 888 000	7 023 689	1 043 000	8 066 689	MAJ Önkormányzat	8 632 132	8 632 132	59 500	8 691 632
Hivatal működési bevétele	6 588 000	6 588 000	1 043 000	7 631 000	Dologi kiadások	27 026 743	80 736 737	-2 656 439	78 080 298
Önkormányzat működési bevétele	300 000	435 689	0	435 689	Dologi kiadások Hivatal	8 888 324	39 365 204	-2 496 939	36 868 265
Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről	0	21 093 115	645 527	21 738 642	Dologi kiadások Önkormányzat	18 138 419	41 371 533	-159 500	41 212 033
OGY választás és népszavazás	0	21 093 115	645 527	21 738 642	Következő évi kiadások Paktum Plusz	0	77 574 750	-2 206 454	75 368 296
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	128 094 111	0	128 094 111	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	117 636 667	0	117 636 667	Működési jellegű pénzmaradvány	31 896 889	31 901 889	0	31 901 889
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	10 457 444	0	10 457 444	Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322
Finanszírozási bevételek	208 510 007	226 278 757	2 206 454	228 485 211	Egyéb működési célú kiadások	8 889 097	3 289 150	0	3 289 150
Működési jellegű pénzmaradvány	31 896 889	31 901 889	0	31 901 889	Általános tartalék működési célra Önkormányzat	5 764 258	300 000	0	300 000
Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322	Általános tartalék működési célra Hivatal	135 689	0	0	0
					Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Finanszírozási kiadások	187 137 118	204 900 868	2 206 454	207 107 322
					Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 498 007	645 589 672	3 894 981	649 484 653	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 786 017	640 107 682	3 894 981	644 002 663
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	711 990	5 481 990	0	5 481 990
					Beruházás Hivatalnál	711 990	811 990	0	811 990
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	0	4 670 000	0	4 670 000
					Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzatnál				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	711 990	5 481 990	0	5 481 990
ÖSSZES BEVÉTEL	478 498 007	645 589 672	3 894 981	649 484 653	ÖSSZES KIADÁS	478 498 007	645 589 672	3 894 981	649 484 653

Az önkormányzati költségvetés 2022. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervként

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	70 259 100	70 259 100	100 000	70 359 100
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 632 132	8 632 132	59 500	8 691 632
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	18 138 419	41 371 533	159 500	41 212 033
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	19 277 408	13 513 450	-	13 513 450
5.	B4 Működési bevételek	300 000	435 689	-	435 689	4.1.	Általános tartalék működési célra	5 764 258	300	-	300
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	117 636 667	-	117 636 667	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	-	989 150
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322
I.	Tárgyévi működési bevételek	263 400 000	381 172 356	-	381 172 356	I.	Tárgyévi működési kiadások	292 920 177	328 153 083	2 206 454	330 359 537
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	I.B.	K5 Következő évi kiadások Paktum Plusz pályázat	0	77 574 750	-2 206 454	75 368 296
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	29 520 177	29 525 177	-	29 525 177						
	Működési bevételek összesen	292 920 177	410 697 533	-	410 697 533		Működési kiadások összesen	292 920 177	405 727 833	-	405 727 833
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	-	4 670 000	-	4 670 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	4 670 000	-	4 670 000
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	4 670 000	-	4 670 000
	Bevételek mindösszesen	292 920 177	410 697 533	-	410 697 533		Kiadások mindösszesen	292 920 177	410 397 833	-	410 397 833

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	
1.	B816 Irányítószervi támogatás	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322	1.	K1 Személyi juttatások	156 581 384	173 249 684	5 684 471	178 934 155	
2.	B4 Működési bevételek	6 588 000	6 588 000	1 043 000	7 631 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 260 443	21 465 261	707 449	22 172 710	
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	21 093 115	645 527	21 738 642	3.	K3 Dologi kiadások	8 888 324	39 365 204	2 496 939	36 868 265	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU programok	-	10 457 444	-	10 457 444	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	135 689	-	-	-	
I.	Tárgyévi működési bevételek	183 201 118	232 515 427	3 894 981	236 410 408	I.	Tárgyévi működési kiadások	184 865 840	234 080 149	3 894 981	237 975 130	
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 376 712	2 376 712	-	2 376 712							
	Működési bevételek összesen	185 577 830	234 892 139	3 894 981	238 787 120		Működési kiadások összesen	184 865 840	234 080 149	3 894 981	237 975 130	
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	5.	K6 Beruházások	711 990	811 990	-	811 990
						0	6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	711 990	811 990	-	811 990
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	0						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	0	Felhalmozási kiadások	711 990	811 990	-	811 990	
	Bevételek mindösszesen	185 577 830	234 892 139	3 894 981	238 787 120		Kiadások mindösszesen	185 577 830	234 892 139	3 894 981	238 787 120	

3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

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

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat				
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3	1	1	1		Országgyűlési választás és népszavazás			0	21 093 115	276 434	21 369 549	
					Összesen:			0	21 093 115	276 434	21 369 549	
					Cím összesen:			0	21 093 115	276 434	21 369 549	
3	2	1	1		Időközi önkormányzati és nemzetiségi választás			0	0	369 093	369 093	
					Összesen:			0	0	369 093	369 093	
					Cím összesen:			0	0	369 093	369 093	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								0	21 093 115	645 527	21 738 642	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1	1	1		Saját bevételek							
					Szolgáltatásokból származó bevételek			6 588 000	6 588 000	1 043 000	7 631 000	
					Összesen:			6 588 000	6 588 000	1 043 000	7 631 000	
					Cím összesen:			6 588 000	6 588 000	1 043 000	7 631 000	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								6 588 000	6 588 000	1 043 000	7 631 000	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11			0	7 862 322	0	7 862 322	
					Összesen:			0	7 862 322	0	7 862 322	
					Cím összesen:			0	7 862 322	0	7 862 322	
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök COM BUD 2018-2020			0 0	2 595 122	0	2 595 122	
					Összesen:			0	2 595 122	0	2 595 122	
					Cím összesen:			0	2 595 122	0	2 595 122	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	10 457 444	0	10 457 444	

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól				
					Működési célra	176 613 118	176 613 118	0	176 613 118
					TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002	0	17 763 750	2 206 454	19 970 204
					Összesen:	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322
					Cím összesen:	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322
2	1	1	1	1	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	2 376 712	2 376 712	0	2 376 712
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				
					Összesen:	2 376 712	2 376 712	0	2 376 712
					Cím összesen:	2 376 712	2 376 712	0	2 376 712
V. FEJEZET ÖSSZESEN						178 989 830	196 753 580	2 206 454	198 960 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						185 577 830	234 892 139	3 894 981	238 787 120

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
Közyűlés kiadásai												
1	1	1	1	1	Működési kiadások							
				1	1	Személyi jellegű kiadások	69 659 100	69 659 100	0	69 659 100		
				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 432 132	8 432 132	0	8 432 132		
				3	3	Dologi kiadások						
						Alcím összesen:	78 091 232	78 091 232	0	78 091 232		
						Cím összesen:	78 091 232	78 091 232	0	78 091 232		
Kabinet												
2	1	1	1	1	Működési kiadások							
				1	1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	100 000	700 000		
				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	59 500	259 500		
				3	3	Dologi kiadások	1 390 500	1 390 500	650 000	2 040 500		
						Alcím összesen:	2 190 500	2 190 500	809 500	3 000 000		
						Cím összesen:	2 190 500	2 190 500	809 500	3 000 000		
Általános kiadások												
13	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000			
				3	Dologi kiadások	3 406 500	9 011 447	-809 500	8 201 947			
						Alcím összesen:	13 930 500	19 535 447	-809 500	18 725 947		
						Cím összesen:	13 930 500	19 535 447	-809 500	18 725 947		
TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum												
14	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	598 043	598 043	0	598 043			
						Alcím összesen:	598 043	598 043	0	598 043		
						Cím összesen:	598 043	598 043	0	598 043		
EMT-E-19-0201 Kistéleplőlések kulturális eseményeinek támogatása												
15	1	2	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	10 335 376	10 335 376	0	10 335 376			
						Alcím összesen:	10 335 376	10 335 376	0	10 335 376		
						Cím összesen:	10 335 376	10 335 376	0	10 335 376		
Megyei Paktum Plusz												
16	1	1	1	4	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002							
				3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	0	17 628 167	0	17 628 167			
				4	Beruházás	0	4 670 000	0	4 670 000			
				4	Következő évek kiadásai	0	77 574 750	-2 206 454	75 368 296			
						Alcím összesen:	0	99 872 917	-2 206 454	97 666 463		
						Cím összesen:	0	99 872 917	-2 206 454	97 666 463		
KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása												
17	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
						Alcím összesen:	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000		
						Cím összesen:	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000		
TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés												
19	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	108 000	108 000	0	108 000			
				4	Beruházás							
						Alcím összesen:	108 000	108 000	0	108 000		
						Cím összesen:	108 000	108 000	0	108 000		
I. FEJEZET ÖSSZESEN									107 553 651	213 031 515	-2 206 454	210 825 061

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék	5 764 258	300 000	0	300 000
					Általános tartalék működési célra				
					Alcím összesen:	5 764 258	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	5 764 258	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak				
					Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Alcím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
					Cím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0		0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			0
					Alcím összesen:	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						8 753 408	3 289 150	0	3 289 150

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól	176 613 118	176 613 118	0	176 613 118
					Paktum Plusz pénzeszköz átadás		17 763 750	2 206 454	19 970 204
					Alcím összesen:	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322
					Cím összesen:	176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						176 613 118	194 376 868	2 206 454	196 583 322

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						292 920 177	410 697 533	0	410 697 533
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	151 439 384	137 795 484	-1 344 462	136 451 022			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 566 273	16 853 857	-253 840	16 600 017			
				3	Dologi kiadások	7 359 291	29 282 882	2 641 302	31 924 184			
	2	1	2		Felhalmozási kiadások			0	0			
				4	Beruházási kiadások		0	0	0			
					Kisértékű t.e. vásárlás	0	100 000	0	100 000			
					Alcím összesen:	177 364 948	184 032 223	1 043 000	185 075 223			
					Cím összesen:	177 364 948	184 032 223	1 043 000	185 075 223			
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2021 év							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	5 142 000	0	0	0			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	694 170	0	0	0			
				3	Dologi kiadások	1 529 033	0	0	0			
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	711 990	711 990	0	711 990			
					Alcím összesen:	8 077 193	711 990	0	711 990			
6	2	2	1		Európai Információs Pont 2022 év							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	3 034 280	3 965 720	7 000 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	394 459	605 541	1 000 000			
				3	Dologi kiadások	0	7 862 322	-4 571 261	3 291 061			
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0	0			
					Alcím összesen:	0	11 291 061	0	11 291 061			
10	1	2	1		Országgyűlési választás és népszavazás							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	16 479 000	792 208	17 271 208			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 204 815	52 390	2 257 205			
				3	Dologi kiadások	0	2 220 000	-378 864	1 841 136			
				4	Ellátási kiadások	0	189 300	-189 300	0			
					Alcím összesen:	0	21 093 115	276 434	21 369 549			
10	2	2	1		Időközi és nemzetiségi választások							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	318 391	318 391			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	49 518	49 518			
				3	Dologi kiadások	0	0	1 184	1 184			
				4	Ellátási kiadások	0	0	0	0			
					Alcím összesen:	0	0	369 093	369 093			
16	1				Megyei Paktum Plusz							
					TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	15 751 620	1 952 614	17 704 234			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 012 130	253 840	2 265 970			
					Alcím összesen:	0	17 763 750	2 206 454	19 970 204			
					Cím összesen:	0	17 763 750	2 206 454	19 970 204			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									185 442 141	234 892 139	3 894 981	238 787 120
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1			Pénzmaradvány							
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	135 689	0	0	0			
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány		0	0	0			
					Alcím összesen:	135 689	0	0	0			
					Cím összesen:	135 689	0	0	0			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									135 689	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									185 577 830	234 892 139	3 894 981	238 787 120

6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Európai Információs Pont működtetése 2021 év

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	711 990			711 990
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	711 990	0	0	711 990

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

Európai Információs Pont működtetése 2022 év

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	8 000 000			8 000 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	3 291 061			3 291 061
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	11 291 061	0	0	11 291 061

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-3.1.1-21-HEI-2022-00002

TOP_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	19 970 206	0		19 970 206
Beruházások, beszerzések	4 670 000	0		4 670 000
Szolgáltatások igénybevétele	17 628 167	37 793 546	37 574 750	92 996 463
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	42 268 373	37 793 546	37 574 750	117 636 669

11

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	284 838 642	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	249 293 255	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	30 864 342	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	8 066 689	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	78 080 298	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	128 094 111			Következő éveket terhelő kiadások	75 368 296		
Finanszírozási bevételek működési	228 485 211	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	207 107 322	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	5 481 990		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 484 653	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	649 484 653	468 100 000	468 100 000

A Megyei Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

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

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 078 000	21 048 000	31 572 000	410 697 533
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek				30 000			435 689
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							117 636 667
5.Finanszírozási bevételek							29 525 177
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	26 564 565	26 551 867	26 551 867	26 551 867	26 551 867	104 426 619	410 697 533
1.Személyi juttatások	5 854 925	5 854 925	5 854 925	5 954 925	5 854 925	5 854 925	70 359 100
2.Munkaadókat terhelő járulékok	719 344	719 344	719 344	778 844	719 344	719 348	8 691 632
3.Dologi kiadások	4 382 838	4 382 838	4 382 838	4 223 338	4 382 838	4 382 838	41 212 033
4.Következő évek kiadásai TOP-Plusz				-2 206 454		77 574 750	75 368 296
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	15 607 458	15 594 760	15 594 760	17 801 214	15 594 760	15 594 758	196 583 322
7.Beruházások	0						4 670 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-5 516 565	-5 503 867	-5 503 867	-5 473 867	-5 503 867	-72 854 619	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

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

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 081 289	15 797 236	15 257 885	15 428 143	15 428 143	15 428 149	238 787 120
1.Működési célú támogatások áh. belülről	276 434	369 093					21 738 642
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	722 833	722 833	722 833	722 833	722 833	722 835	7 631 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							10 457 444
5.Finanszírozási bevételek	17 082 022	14 705 310	14 535 052	14 705 310	14 705 310	14 705 314	198 960 034
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	20 718 673	18 500 970	19 306 051	19 306 051	17 147 930	20 306 121	238 787 120
1.Személyi juttatások	15 912 356	14 003 085	14 003 085	14 003 085	12 050 470	14 003 080	178 934 155
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 757 196	1 757 196	1 757 196	1 757 196	1 551 690	1 757 196	22 172 710
3.Dologi kiadások	3 049 121	2 740 689	3 545 770	3 545 770	3 545 770	4 545 845	36 868 265
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							811 990
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-2 637 384	-2 703 734	-4 048 166	-3 877 908	-1 719 787	-4 877 972	0

