

Az önkormányzati költségvetés 2022. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.a.	B1111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	70 259 100	70 359 100	70 747 287	70 747 287	69 722 706	98,55%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 632 132	8 691 632	8 741 249	8 741 249	8 219 821	94,03%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-		3.	K3 Dologi kiadások	18 136 419	41 212 033	41 216 829	41 716 829	16 552 475	39,68%
4.	B814 Államháztartáson belüli megkelevezések	-	-	-	-	-		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	19 277 408	13 813 150	13 813 150	13 444 654	12 193 150	90,69%
5.	B4 Működési bevételek	300 000	435 689	435 689	281 015	281 015	100,00%	4.1.	Általános tartalék működési célra	5 764 258	300 000	300 000	300 000	-	0,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	3 684 000	3 684 000	3 684 000	100,00%	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 631 504	700 000	42,91%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	117 636 667	117 636 667	117 636 667	117 636 667	100,00%	4.3.	Tajdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	989 150	97,99%
								5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
								6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	176 613 118	196 583 322	196 583 322	196 297 144	196 297 144	100,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	263 400 000	381 172 356	384 856 356	384 701 682	384 701 682	100,00%	I.	Tárgyévi működési kiadások	292 920 177	330 659 237	331 101 837	330 947 163	302 985 296	91,55%
8.	B8 Taci kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-		I.B.	K5 Következő évi kiadások Pakium Puszt pályázat	0	0	75 368 296	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	29 525 177	100,00%	I.B.	K5 Következő évi kiadások Roma Koordinátor	0	0	3 241 400	3 241 400	0	0,00%
	Működési bevételek összesen	292 920 177	410 697 533	414 381 533	414 226 859	414 226 859	100,00%		Működési kiadások összesen	292 920 177	406 027 533	409 711 533	409 556 859	302 985 296	91,55%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-		6.	K6 Beruházások	-	4 670 000	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-		7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-		8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	
								9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	-	
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-		II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	4 670 000	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-									
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	0,00%		Felhalmozási kiadások	-	4 670 000	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%
	Bevételek mindösszesen	292 920 177	410 697 533	414 381 533	414 226 859	414 226 859	100,00%		Kiadások mindösszesen	292 920 177	410 697 533	414 381 533	414 226 859	307 572 917	74,25%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	176 613 118	196 583 322	196 583 322	196 297 144	196 297 144	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	156 581 384	178 934 155	178 934 155	176 581 776	171 303 996	97,01%
2.	B4 Működési bevételek	6 588 000	7 631 000	7 631 000	6 450 237	6 450 237	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 280 443	22 172 710	22 172 710	22 172 710	21 483 293	96,89%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	21 738 642	21 738 642	21 738 642	21 738 642	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	8 888 324	36 868 265	36 868 265	37 753 703	33 506 630	88,75%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU programok	-	10 457 444	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	236 410 408	236 410 408	234 943 467	234 943 467	100,00%	I.	Tárgyévi működési kiadások	184 865 840	237 975 130	237 975 130	236 508 189	226 293 919	95,68%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 376 712	2 376 712	2 376 712	2 376 712	2 376 712	100,00%								
	Működési bevételek összesen	185 577 830	238 787 120	238 787 120	237 320 179	237 320 179	100,00%		Működési kiadások összesen	184 865 840	237 975 130	237 975 130	236 508 189	226 293 919	95,68%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,00%	5.	K6 Beruházások	711 990	811 990	811 990	811 990	743 994	91,63%
								6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,00%	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	711 990	811 990	811 990	811 990	743 994	91,63%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	0,00%								
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	0,00%		Felhalmozási kiadások	711 990	811 990	811 990	811 990	743 994	91,63%
	Bevételek mindösszesen	185 577 830	238 787 120	238 787 120	237 320 179	237 320 179	100,00%		Kiadások mindösszesen	185 577 830	238 787 120	238 787 120	237 320 179	227 037 913	95,67%