

Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Heves Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata, teljesítése

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosított előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési bevételek 3 073 474 E Ft*
- b) Költségvetési kiadások 5 567 956 E Ft*
- c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 2 494 482 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 1 214 109 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 1 280 373 E Ft*
- d) Finanszírozási bevételek 3 632 226 E Ft*
- e) Finanszírozási kiadások 1 137 744 E Ft*
- f) Finanszírozási műveletek egyenlege 2 494 482 E Ft ebből: működési 818 719 E Ft felhalmozási 1 675 763 E Ft*
- g) Bevételi főösszeg 6 705 700 E Ft*
- h) Kiadási főösszeg 6 705 700 E Ft*

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési bevételek 2 989 759 E Ft*
- b) Költségvetési kiadások 3 921 748 E Ft*
- c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 931 989 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 358 431 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 573 558 E Ft*
- d) Finanszírozási bevételek 3 632 226 E Ft*
- e) Finanszírozási kiadások 1 137 744 E Ft*
- f) Finanszírozási műveletek egyenlege 2 494 482 E Ft ebből: működési 818 719 E Ft felhalmozási 1 675 763 E Ft*
- g) Bevételi főösszeg 6 621 985 E Ft*
- h) Kiadási főösszeg 5 059 492 E Ft*
- i) 2022. évi maradvány 1 562 493 E Ft*
- j) 2022.12.31-i záró pénzeszközök 1 217 963 E Ft*

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- a) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint.*

- b) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete és 7. melléklete szerint.
- c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 8. melléklete és a 9. melléklete szerint.
- d) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszám előirányzatának alakulását a közfoglalkoztatottakkal együtt a Rendelet 10. melléklete szerint.
- e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a Rendelet 11. melléklete szerint.
- f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételi részletezését a Rendelet 12. melléklete szerint.
- g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a Rendelet 13. melléklete szerint.
- h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a Rendelet 14. melléklete szerint.
- i) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján) havi bontásban a Rendelet 15. melléklete szerint.
- j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a Rendelet 16. melléklete szerint.
- k) Az önkormányzat 2022. évi önkormányzati támogatásait a Rendelet 17. melléklete szerint.
- l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a Rendelet 18. melléklete szerint.
- m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a Rendelet 19. melléklete szerint.
- n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a Rendelet 20. melléklete szerint.
- o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a Rendelet 21. melléklete szerint.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról készült önkormányzati konszolidált beszámoló űrlapjait a Rendelet 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete és 27. melléklete szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a Rendelet 28. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2022. évi alakulását a Rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait a Rendelet 30. melléklete és a 31. mellékletei szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása és felosztása

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradvány kimutatását a Rendelet 32. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi felülvizsgált maradványának a felosztását a Rendelet 33. melléklete szerint hagyja jóvá.

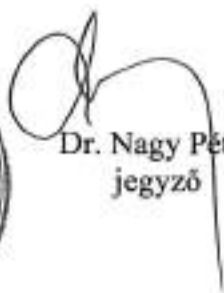
Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.


Sveicz Sándor
polgármester




Dr. Nagy Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 25.

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
1. Adókat								Ezer forintban
Sor- szám	Bevételek jogcíme (rövidítés) [dupla]	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig- azgatási) feladatok
A.	B.	C.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [-2.+...+5.]	1 984 711	2 874 714	2 793 236	97,17%	2 734 662	53 893	4 681
2.	I/1. Adóbevételek célú támogatások államháztartáson kívülről (B1) [-2.1.+...+2.4.]	1 316 549	1 537 453	1 537 453	100,00%	1 532 772	0	4 681
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	1 178 955	1 288 952	1 288 932	100,00%	1 288 932	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	266 418	266 418	266 418	100,00%	266 418	0	0
2.1.2.	Teljesítmény önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása (B112)	314 075	311 865	311 865	100,00%	311 865	0	0
2.1.3.	Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	355 791	446 791	446 791	100,00%	446 791	0	0
2.1.4.	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 949	29 748	29 748	100,00%	29 748	0	0
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	219 722	211 109	211 109	100,00%	211 109	0	0
2.1.6.	Élvezményezett szervezetek bevételei (B116)	0	25 001	25 001	100,00%	25 001	0	0
2.2.	Helyi önkormányzatok bevételei (B12)	574	7 265	7 265	100,00%	7 265	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B13)	0	0	0	-	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	-	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	-	0	0	0
2.6.	Helyi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	137 011	241 256	241 256	100,00%	236 575	0	4 681
2.6.1.	- ebből: Adóbevételek célú fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azokhoz kapcsolódó támogatások (B16)	0	67 726	67 726	100,00%	67 726	0	0
3.	I/2. Közfizetési bevételek (B3) [-3.1.+...+3.6.]	343 143	388 174	368 363	94,88%	361 666	6 637	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	300	268	268	100,00%	268	0	0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	-	0	0	0
3.3.	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	-	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	68 576	69 712	67 761	97,20%	67 761	0	0
3.5.	Törzsszámlák és szolgáltatások adói (B35)	260 820	298 396	291 229	97,60%	291 229	0	0
3.6.	Helyi közfizetési bevételek (B36)	13 447	19 798	9 045	45,69%	2 408	6 637	0
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.]	205 661	891 887	852 487	95,58%	805 231	47 256	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	646 330	646 330	100,00%	646 330	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 140	100 685	84 961	84,38%	47 783	37 178	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	15 857	44 427	39 218	88,28%	39 218	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	-	0	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	8 478	12 894	11 294	87,59%	11 294	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 999	48 764	37 297	91,49%	27 259	10 038	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 841	25 688	28 301	93,33%	28 301	0	0
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek (B408)	0	325	42	12,92%	2	40	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	37	37	100,00%	37	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	270	270	100,00%	270	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	73 345	16 467	4 737	28,77%	4 737	0	0
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [-5.1.+...+5.5.]	38 367	51 208	34 993	61,18%	34 993	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	-	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	-	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	-	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	38 367	26 405	4 453	16,74%	4 453	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	30 595	30 540	99,82%	30 540	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [-7.+...+9.]	50 727	198 760	196 523	98,87%	195 949	574	0

BEVÉTELEK							
7. II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	29 977	100 404	100 404	100,00%	100 404	0	0
7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)	0	0	0	-	0	0	0
7.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)	0	0	0	-	0	0	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)	0	0	0	-	0	0	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)	0	0	0	-	0	0	0
7.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)	29 977	100 404	100 404	100,00%	100 404	0	0
7.5. - ebből: Felhalmozási célú fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)	0	98 338	98 338	100,00%	98 338	0	0
8. II/2. Felhalmozási bevételek (B3) [8.1.+...+8.5.]	20 300	95 705	95 545	99,83%	95 545	0	0
8.1. Immateriális javak értékesítése (B3.1)	0	0	0	-	0	0	0
8.2. Ingatlanok értékesítése (B3.2)	20 300	95 607	95 507	99,83%	95 507	0	0
8.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B3.3)	0	38	38	100,00%	38	0	0
8.4. Részvétel értékesítése (B3.4)	0	0	0	-	0	0	0
8.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B3.5)	0	0	0	-	0	0	0
9. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.3.]	450	2 651	574	21,65%	0	574	0
9.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)	0	0	0	-	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)	0	0	0	-	0	0	0
9.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti szervezetektől (B7.3)	0	0	0	-	0	0	0
9.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)	450	2 615	574	21,95%	0	574	0
9.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	0	36	0	0,00%	0	0	0
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+16.]	1 955 438	3 073 474	2 989 789	97,28%	2 938 611	54 467	4 481
11. III. Működési finanszírozási bevételek (B8) [12.]	2 030 977	1 166 463	1 166 463	100,00%	1 166 463	11	0
12. III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B8.1) [12.1.+...+12.4.]	2 030 977	1 166 463	1 166 463	100,00%	1 166 463	11	0
12.1. Bejövő finanszírozási bevételek (B8.1) [12.1.1.+...+12.1.9.]	2 030 977	1 166 463	1 166 463	100,00%	1 166 463	11	0
12.1.1. Előrel., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1)	0	310 463	310 463	100,00%	310 463	0	0
12.1.2. Bejövő értékpapírok bevételei (B8.1.2)	0	0	0	-	0	0	0
12.1.3. Munkaadókat igénybevétele (belső finanszírozás) (B8.1.3)	2 030 977	815 457	815 457	100,00%	815 448	11	0
12.1.4. Államháztartáson belüli megköltségtérítések (B8.1.4)	0	40 543	40 543	100,00%	40 543	0	0
12.1.5. Államháztartáson belüli megköltségtérítések törlesztése (B8.1.5)	0	0	0	-	0	0	0
12.1.6. Képzési, irányítási szervi támogatás (B8.1.6)				-			
12.1.7. Bevételek megszerzése (belső finanszírozás) (B8.1.7)	0	0	0	-	0	0	0
12.1.8. Képzési költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8.1.8)	0	0	0	-	0	0	0
12.1.9. Találkozókat kölcsönök bevételei (B8.1.9)	0	0	0	-	0	0	0
12.2. Külföldi finanszírozási bevételek (B8.2)	0	0	0	-	0	0	0
12.3. Adóssághoz nem kapcsolódó szociális és egyéb bevételek (B8.3)	0	0	0	-	0	0	0
12.4. Várható bevételek (B8.4)	0	0	0	-	0	0	0
13. IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8.1) [14.]	10 000	2 465 763	2 465 763	100,00%	2 465 763	0	0
14. IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8.1) [14.1.+...+14.4.]	10 000	2 465 763	2 465 763	100,00%	2 465 763	0	0
14.1. Bejövő finanszírozási bevételek (B8.1.1) [14.1.1.+...+14.1.9.]	10 000	2 465 763	2 465 763	100,00%	2 465 763	0	0
14.1.1. Előrel., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1.1)	10 000	940 000	940 000	100,00%	940 000	0	0
14.1.2. Bejövő értékpapírok bevételei (B8.1.1.2)	0	0	0	-	0	0	0
14.1.3. Munkaadókat igénybevétele (belső finanszírozás) (B8.1.1.3)	0	1 525 763	1 525 763	100,00%	1 525 763	0	0
14.1.4. Államháztartáson belüli megköltségtérítések (B8.1.1.4)	0	0	0	-	0	0	0
14.1.5. Államháztartáson belüli megköltségtérítések törlesztése (B8.1.1.5)	0	0	0	-	0	0	0
14.1.6. Képzési, irányítási szervi támogatás (B8.1.1.6)				-			
14.1.7. Bevételek megszerzése (belső finanszírozás) (B8.1.1.7)	0	0	0	-	0	0	0
14.1.8. Képzési költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8.1.1.8)	0	0	0	-	0	0	0

BEVÉTELEK								
14.1	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B413)	0	0	0	-	0	0	0
14.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B42)	0	0	0	-	0	0	0
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi ügyletek bevételei (B43)	0	0	0	-	0	0	0
14.4	Váltsóbevételek (B44)	0	0	0	-	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B4) [=(14.1.+14.2.+14.3.+14.4.)]	3 040 977	3 632 326	3 632 326	100,00%	3 632 315	11	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=(10.+15.)]	3 996 415	6 705 709	6 621 985	98,73%	6 562 826	56 478	6 681
KIADÁSOK								
2. Alkategória								Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím (rövidítéses) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Költeségek feladatok	Önkormányzat feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=(2.+...+6.)]	3 692 453	4 088 823	3 151 667	77,08%	3 074 368	72 474	4 833
1.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=(2.1.+2.2.)]	853 731	1 076 518	1 076 378	99,99%	1 051 469	21 355	3 684
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	111 161	111 161	100,00%	111 161	0	0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	798 138	960 322	960 182	99,99%	937 227	21 255	1 700
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	55 593	116 196	116 196	100,00%	114 342	0	1 954
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	122 260	145 478	143 264	98,48%	139 292	3 418	554
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	0	12 462	12 482	100,00%	12 462	0	0
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=(4.1.+...+4.5.)]	448 554	1 977 689	1 799 557	90,99%	1 751 142	47 790	625
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	188 504	187 283	99,35%	187 283	0	0
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	52 653	1 065 571	992 538	93,69%	967 502	23 615	421
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	33 981	32 024	25 736	80,36%	25 482	254	0
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	246 828	595 997	480 622	80,64%	471 948	8 654	0
4.4.	Küldetésiek, reál- és propagandakiadások (K3.4)	5 711	6 812	6 566	96,39%	3 502	3 064	0
4.5.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	100 379	337 285	293 115	86,90%	282 708	10 203	204
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=(5.1.+...+5.8.)]	54 844	38 344	37 961	99,06%	37 961	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	0	0	0	-	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	0	0	0	-	0	0	0
5.3.	Pályabeli kiegészítések, kiegészítések (K4.3)	0	0	0	-	0	0	0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	1 440	0	0	-	0	0	0
5.5.	Foglalkoztatással, munkaadóval kapcsolatos ellátások (K4.5)	0	0	0	-	0	0	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	18 939	0	0	-	0	0	0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	9 904	0	0	-	0	0	0
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	25 500	38 344	37 961	99,06%	37 961	0	0
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=(6.1.+...+6.13.)]	2 213 064	850 794	94 587	11,11%	94 496	11	0
6.1.	Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K5.1)	0	0	0	-	0	0	0
6.2.	Értékpapírok és befizetések (K5.2)	35 870	53 141	53 141	100,00%	53 130	11	0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K5.3)	0	0	0	-	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K5.4)	0	0	0	-	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K5.5)	0	0	0	-	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5.6)	12 948	16 621	11 722	70,53%	11 722	0	0
6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hozzájárulásai (K5.6a)	0	823	823	100,00%	823	0	0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.7)	0	0	0	-	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.8)	68 000	11 444	11 444	100,00%	11 444	0	0
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K5.9)	0	0	0	-	0	0	0
6.10.	Kamatátvitel (K5.10)	0	0	0	-	0	0	0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K5.11)	0	0	0	-	0	0	0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	26 630	55 245	18 200	32,94%	18 200	0	0
6.13.	Járatások (K5.13) [=(6.13.1.+6.13.2.)]	2 069 916	714 343	0	0,00%	0	0	0

BEVÉTELEK								
6.13	Általános tartalék (K613)	20 000	714 343	0	0,00%	0	0	0
6.13	Általános tartalék (K613)	2 049 916	0	0	-	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások [-8.+...+18.]	257 343	1 479 133	770 081	52,06%	767 497	3 584	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [-8.1.+...+8.7.]	84 635	1 319 654	667 767	54,75%	645 183	2 584	0
8.6	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	491 538	491 538	100,00%	491 538	0	0
8.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 512	7 939	3 793	47,78%	3 793	0	0
8.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	49 306	1 141 308	809 762	71,42%	807 902	1 800	0
8.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	551	2 147	1 538	71,63%	1 538	0	0
8.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 243	41 158	31 158	75,70%	30 588	570	0
8.5	Bérenyelvadás beszerzése (K65)	0	0	0	-	0	0	0
8.6	Megújuló tüzelőanyagok beszerzése, létesítése (K66)	0	2 910	2 910	100,00%	2 910	0	0
8.7	Beruházási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	12 013	23 092	18 606	77,55%	18 452	154	0
9.	II/2. Felújítások (K7) [-8.1.+...+8.4.]	172 716	299 479	102 314	38,43%	102 314	0	0
9.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	16 343	16 343	100,00%	16 343	0	0
9.1	Ingatlanok felújítása (K71)	135 997	204 940	81 188	39,62%	81 188	0	0
9.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	-	0	0	0
9.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	-	0	0	0
9.4	Felújítási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K74)	36 719	54 539	21 126	38,74%	21 126	0	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [-18.1.+...+18.9.]	0	0	0	-	0	0	0
10.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	-	0	0	0
10.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	-	0	0	0
10.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	-	0	0	0
10.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	-	0	0	0
10.4	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	-	0	0	0
10.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	-	0	0	0
10.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	-	0	0	0
10.7	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	-	0	0	0
10.8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban (K88)	0	0	0	-	0	0	0
10.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	-	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [-1.+7.]	3 949 794	5 567 956	3 921 748	70,43%	3 841 857	75 958	4 833
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [-12.]	36 621	347 744	347 744	100,00%	347 744	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [-12.1.+...+12.4.]	36 621	347 744	347 744	100,00%	347 744	0	0
13.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K91) [-13.1.1.+...+13.1.9.]	36 621	347 744	347 744	100,00%	347 744	0	0
13.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	319 463	319 463	100,00%	319 463	0	0
13.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 621	37 281	37 281	100,00%	37 281	0	0
13.1	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belföldi finanszírozás) (K916)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Központi költségvetési szervi finanszírozási kiadások (K918)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	-	0	0	0
13.2	Külföldi finanszírozási kiadások (K92)	0	0	0	-	0	0	0
13.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	-	0	0	0
13.4	Változatlan kiadások (K94)	0	0	0	-	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [-15.]	10 000	790 000	790 000	100,00%	790 000	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [-15.1.+...+15.4.]	10 000	790 000	790 000	100,00%	790 000	0	0

BEVÉTELEK								
15.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [-15.1.1.+...+15.1.9.]	10 000	790 000	790 000	100,00%	790 000	0	0
15.1.1	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívüli (K911)	10 000	790 000	790 000	100,00%	790 000	0	0
15.1.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9111)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.2	Államháztartáson kívüli megelőlegezések folyósítása (K9112)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.3	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése (K9113)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.4	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítése (K9114)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.5	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (K9115)				-			
15.1.1.6	Finanszírozás bevételei államháztartáson kívüli (K9116)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.7	Finanszírozás kiadásai (K9117)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.8	Központi költségvetési szervi finanszírozás kiadásai (K9118)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.9	Felhalmozási célú finanszírozás kiadásai (K9119)	0	0	0	-	0	0	0
15.2	Költségvetési finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	-	0	0	0
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti tevékenység kiadásai (K93)	0	0	0	-	0	0	0
15.4	Változatok kiadásai (K94)	0	0	0	-	0	0	0
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [-12.+14.]	46 621	1 137 744	1 137 744	100,00%	1 137 744	0	0
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [-11.+16.]	3 996 415	6 705 790	5 659 492	75,45%	4 979 601	75 058	4 833
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
3. táblázat								Ezer forintban
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBSÉG (+/-) [-1.1.+1.2.]	-1 994 356	-2 494 482	-831 989	37,36%	-911 246	-20 591	-152
1.1	Államháztartáson kívüli költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-1 783 742	-1 214 109	-358 431	29,52%	-339 698	-18 581	-152
1.2	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-210 614	-1 280 373	-573 558	44,00%	-571 548	-2 010	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
4. táblázat								Ezer forintban
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [-2.+5.]	1 994 356	2 494 482	2 494 482	100,00%	2 494 471	11	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [-2.1.-2.2.]	1 994 356	818 719	818 719	100,00%	818 708	11	0
2.1	Működési finanszírozási műveletek bevételei [-2.1.1.+2.1.2.]	2 030 977	1 166 463	1 166 463	100,00%	1 166 452	11	0
2.1.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	2 030 977	813 437	813 437	100,00%	813 446	11	0
2.1.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	0	353 026	353 026	100,00%	353 006	0	0
2.2	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [-2.2.1.+2.2.2.]	36 621	347 744	347 744	100,00%	347 744	0	0
2.2.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0	0
2.2.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.3.+13.1.7.+13.1.8. sor]	36 621	347 744	347 744	100,00%	347 744	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [-3.1.-3.2.]	0	1 675 763	1 675 763	100,00%	1 675 763	0	0
3.1	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [-3.1.1.+3.1.2.]	10 000	2 465 763	2 465 763	100,00%	2 465 763	0	0
3.1.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.7. sor]	0	1 525 763	1 525 763	100,00%	1 525 763	0	0
3.1.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	10 000	940 000	940 000	100,00%	940 000	0	0
3.2	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [-3.2.1.+3.2.2.]	10 000	790 000	790 000	100,00%	790 000	0	0
3.2.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0	0
3.2.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.3.+13.1.7.+13.1.8. sor]	10 000	790 000	790 000	100,00%	790 000	0	0
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET								
5. táblázat								
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (B)	201,0	212,0	222,0	104,72%	215,0	7,0	0,0
1.a.	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0	0,0	10,0	-	10,0	0,0	0,0
2.	Költségvetési finanszírozás (B)	105,0	112,0	90,0	80,36%	98,0	8,0	0,0

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK							
I. táblázat							
Sor-szám	Bevételek jogcíme (rovatszám) [képlet]	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a.	b.	c.					
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2+...+5.]	1 804 926	2 739 667	2 674 225	97,61%	2 667 548	6 677
2.	VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	1 313 300	1 515 793	1 515 793	100,00%	1 515 793	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	1 178 955	1 288 932	1 288 932	100,00%	1 288 932	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	266 418	266 418	266 418	100,00%	266 418	
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása (B112)	314 075	311 865	311 865	100,00%	311 865	
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	355 791	446 791	446 791	100,00%	446 791	
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 949	29 748	29 748	100,00%	29 748	
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	219 722	211 109	211 109	100,00%	211 109	
2.1.6.	Ellátásból származó bevételek (B116)		23 001	23 001	100,00%	23 001	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	574	7 265	7 265	100,00%	7 265	
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				-		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				-		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				-		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	133 771	219 596	219 596	100,00%	219 596	
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16a)		67 726	67 726	100,00%	67 726	
3.	II. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	331 696	388 169	368 303	94,85%	361 666	6 637
3.1.	Jövedelemadók (B31)	300	268	268	100,00%	268	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				-		
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				-		
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	68 576	69 712	67 761	97,20%	67 761	
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	260 820	298 396	291 229	97,60%	291 229	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	19 793	9 045	45,70%	2 408	6 637
4.	III. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	120 563	779 034	755 665	97,00%	755 625	40
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	646 330	646 330	100,00%	646 330	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 812	34 739	30 448	87,63%	30 448	
4.3.	Közevetített szolgáltatások értéke (B403)		32 077	26 869	83,76%	26 869	
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				-		
4.5.	Ellátási díjak (B405)				-		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 968	23 296	20 731	89,39%	20 731	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 437	27 264	27 264	100,00%	27 264	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		325	42	12,92%	2	40
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		37	37	100,00%	37	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		270	270	100,00%	270	
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	73 346	14 696	3 674	25,00%	3 674	

BEVÉTELEK							
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	39 367	56 671	34 464	60,82%	34 464	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				-		
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				-		
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				-		
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	39 367	26 605	4 453	16,74%	4 453	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		30 066	30 011	99,82%	30 011	
6.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek [7.+...+9.]	50 727	196 755	196 518	99,87%	195 944	574
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	29 977	100 404	100 404	100,00%	100 404	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				-		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				-		
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				-		
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				-		
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	29 977	100 404	100 404	100,00%	100 404	
7.5.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztés kezelését előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25.a)		98 538	98 538	100,00%	98 538	
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	20 300	95 700	95 540	99,83%	95 540	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				-		
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	20 300	95 667	95 507	99,83%	95 507	
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		33	33	100,00%	33	
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				-		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				-		
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	450	2 651	574	21,65%	0	574
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				-		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				-		
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				-		
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	450	2 615	574	21,95%		574
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		36		0,00%		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]	1 855 653	2 938 422	2 870 743	97,70%	2 863 492	7 251
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	2 030 977	1 136 309	1 136 309	100,00%	1 136 309	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	2 030 977	1 136 309	1 136 309	100,00%	1 136 309	0
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [12.1.1.+...+12.1.9.]	2 030 977	1 136 309	1 136 309	100,00%	1 136 309	0
12.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		310 463	310 463	100,00%	310 463	
12.1.1.	Belföldi értékpapírok bevételei (B811.1)				-		
12.1.2.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B811.2)				-		
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B811.3)	2 030 977	785 303	785 303	100,00%	785 303	
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B811.4)		40 543	40 543	100,00%	40 543	
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B811.5)				-		
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B811.6)				-		
12.1.7.	Bevételek megszűnésére (belső finanszírozás) (B811.7)				-		
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B811.8)				-		
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B811.9)				-		

BEVÉTELEK								
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				-			
2.								
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-			
3.								
12.	Változóbevételek (B84)				-			
4.								
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [-14.]	10 090	2 465 763	2 465 763	100,00%	2 465 763	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.4.]	10 000	2 465 763	2 465 763	100,00%	2 465 763	0	0
14.	Belülfinanszírozás bevételei (B811) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	10 000	2 465 763	2 465 763	100,00%	2 465 763	0	0
1.								
14.	Állami-, kölcsöntfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	10 000	940 000	940 000	100,00%	940 000		
1.1.								
14.	Belülfinanszírozás bevételei (B812)				-			
1.2.								
14.	Működési igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)		1 525 763	1 525 763	100,00%	1 525 763		
1.3.								
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				-			
1.4.								
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				-			
1.5.								
14.	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)				-			
1.6.								
14.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				-			
1.7.								
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				-			
1.8.								
14.	Talajadományi kölcsöntől bevételei (B819)				-			
1.9.								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				-			
2.								
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-			
3.								
14.	Változóbevételek (B84)				-			
4.								
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [-11.+13.]	2 040 977	3 602 072	3 602 072	100,00%	3 602 072	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [-10.+15.]	3 896 630	6 540 494	6 472 815	98,97%	6 465 564	7 251	0
KIADÁSOK								
2. táblázat								Ezer forintban!
Sor - szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [-2.+...+6.]	2 546 171	2 847 238	1 936 896	68,03%	1 933 109	3 787	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [-2.1.+2.2.]	69 600	279 610	279 502	99,96%	279 502	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)		109 961	109 961	100,00%	109 961		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 881	178 796	178 688	99,94%	178 688		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	43 719	100 814	100 814	100,00%	100 814		
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 518	28 772	28 772	100,00%	28 772		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)		12 322	12 322	100,00%	12 322		
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [-4.1.+...+4.5.]	201 719	1 656 983	1 593 419	96,13%	1 499 632	3 787	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)		171 214	169 993	99,29%	169 993		
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	11 981	957 467	951 759	99,40%	951 759		

BEVÉTELEK							
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 618	18 407	14 212	77,21%	14 212	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	111 486	405 056	301 795	74,51%	298 813	2 982
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 500	2 233	2 070	92,70%	2 070	
4.5.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	58 134	273 820	233 583	85,31%	232 778	805
5.	IV. Ellátások pénzbeli juttatásai (K4) j=5.1.+...+5.8./	54 844	38 344	37 961	99,00%	37 961	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				-		
5.2.	Családi támogatások (K42)				-		
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				-		
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 440	0		-		
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				-		
5.6.	Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	18 000	0		-		
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	9 904	0		-		
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	25 500	38 344	37 961	99,00%	37 961	
6.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5) j=6.1.+...+6.13./	2 212 490	843 529	87 242	10,34%	87 242	0
6.1.	Nemzetközi kölcsönzések (K501)				-		
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	35 296	45 876	45 876	100,00%	45 876	
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				-		
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				-		
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				-		
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 648	16 621	11 722	70,53%	11 722	
6.6.	- ebből: működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s		823	823	100,00%	823	
a.	programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)						
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				-		
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	68 000	11 444	11 444	100,00%	11 444	
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				-		
6.10.	Kamatintézkedések (K510)				-		
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)				-		
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	26 630	55 245	18 200	32,94%	18 200	
6.13.	Tartalékok (K513) j=6.13.1.+6.13.2./	2 069 916	714 343	0	0,00%	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513)	20 000	714 343		0,00%		
6.13.2.	Céltartalék (K513)	2 049 916	0		-		
7.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások j=8.+...+10./	236 498	1 436 600	728 762	50,73%	726 902	1 860
8.	III. Beruházások (K6) j=8.1.+...+8.7./	63 782	1 177 121	626 448	53,22%	624 588	1 860
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)		491 538	491 538	100,00%	491 538	
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 512	7 450	3 650	48,99%	3 650	
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	43 052	1 114 808	583 062	52,30%	581 202	1 860
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				-		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 638	31 323	21 324	68,08%	21 324	
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				-		
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		2 910	2 910	100,00%	2 910	
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 580	20 630	15 502	75,14%	15 502	
9.	II/2. Felújítások (K7) j=9.1.+...+9.4./	172 716	289 479	102 314	39,43%	102 314	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)		16 343	16 343	100,00%	16 343	
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	135 997	204 940	81 188	39,62%	81 188	
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				-		
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				-		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 719	54 539	21 126	38,74%	21 126	
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) j=10.1.+...+10.9./	0	0	0	-	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				-		

BEVÉTELEK								
10. 2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				-			
10. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				-			
10. 4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				-			
10. 4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)				-			
10. 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				-			
10. 6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				-			
10. 7.	Lakástámogatás (K87)				-			
10. 8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				-			
10. 9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				-			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [-1.+7.]	1 782 669	4 283 838	2 665 658	62,23%	2 660 011	5 647	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [-12.]	1 083 118	1 424 128	1 420 672	99,76%	1 399 032	21 488	152
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [-12.1.+...+12.4.]	1 083 118	1 424 128	1 420 672	99,76%	1 399 032	21 488	152
13. 1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [-13.1.1.+...+13.1.9.]	1 083 118	1 424 128	1 420 672	99,76%	1 399 032	21 488	152
13. 1.1.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		310 463	310 463	100,00%	310 463		
13. 1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-			
13. 1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-			
13. 1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 621	37 281	37 281	100,00%	37 281		
13. 1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 046 497	1 076 384	1 072 928	99,68%	1 051 288	21 488	152
13. 1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-			
13. 1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-			
13. 1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				-			
13. 1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-			
13. 2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-			
13. 3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-			
13. 4.	Váltókiadások (K94)				-			
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [-15.]	30 843	832 528	831 314	99,85%	830 590	724	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [-15.1.+...+15.4.]	30 843	832 528	831 314	99,85%	830 590	724	0
15. 1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [-15.1.1.+...+15.1.9.]	30 843	832 528	831 314	99,85%	830 590	724	0
15. 1.1.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	10 000	790 000	790 000	100,00%	790 000		
15. 1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-			
15. 1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-			
15. 1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-			
15. 1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20 843	42 528	41 314	97,15%	40 590	724	0
15. 1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-			
15. 1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-			

BEVÉTELEK							
15.1.8.	Központi költségvetés rajonai finanszírozási kiadásai (K918)				-		
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-		
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-		
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-		
15.4.	Változási kiadások (K94)				-		
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [-12.+14.]	1 113 961	2 256 656	2 251 986	99,79%	2 229 622	22 212 152
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [-11.+16.]	3 896 630	6 540 494	4 917 644	75,19%	4 889 633	27 859 152
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. táblázat							Ezer forintban!
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [-1.1.+1.2.]	-927 016	-1 345 416	205 085	-15,24%	203 481	1 604 0
1.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1.1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-741 245	-1 075 571	737 329	-685,43%	734 439	2 890 0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-185 771	-1 237 845	-532 244	43,00%	-530 958	-1 286 0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
4. táblázat							Ezer forintban!
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [-2.+3.]	927 016	1 345 416	1 350 086	100,35%	1 372 450	-22 212 -152
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [-2.1.-2.2.]	947 859	-287 819	-284 363	98,80%	-262 723	-21 488 -152
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [-2.1.1.+2.1.2.]	2 030 977	1 136 309	1 136 309	100,00%	1 136 309	0 0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	2 030 977	785 303	785 303	100,00%	785 303	0 0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	0	351 006	351 006	100,00%	351 006	0 0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [-2.2.1.+2.2.2.]	1 083 118	1 424 128	1 420 672	99,76%	1 399 032	21 488 152
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0 0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	1 083 118	1 424 128	1 420 672	99,76%	1 399 032	21 488 152
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [-3.1.-3.2.]	-20 843	1 633 235	1 634 449	100,07%	1 635 173	-724 0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [-3.1.1.+3.1.2.]	10 000	2 465 763	2 465 763	100,00%	2 465 763	0 0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	1 525 763	1 525 763	100,00%	1 525 763	0 0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	10 000	940 000	940 000	100,00%	940 000	0 0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [-3.2.1.+3.2.2.]	30 843	832 528	831 314	99,85%	830 590	724 0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0 0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	30 843	832 528	831 314	99,85%	830 590	724 0
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET							
5. táblázat							
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,0	7,0	25,0	357,14%	25,0	
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma			16,0	-	16,0	

BEVÉTELEK							
2.	Kétfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105,0	112,0	90,0	80,36%	90,0	
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [1.+2.]	106,0	119,0	115,0	96,64%	115,0	0,0

HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK							
1. táblázat							Ezer forintban!
Sor- szám	Bevételek jogcíme (rövidítés) [képlet]	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok
a.	b.	c.					
1.	1. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]	53 064	92 976	80 972	87,09%	29 075	47 216
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	0	15 713	15 713	100,00%	11 032	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	-	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				-		
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-		
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)				-		
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				-		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				-		
2.1.6.	Ellátásból származó bevételek (B116)				-		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				-		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				-		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				-		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				-		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		15 713	15 713	100,00%	11 032	4 681
2.6.1.	- abból: Működési célú fejlesztési feladatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)				-		
3.	1/2. Költségtérítési bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	0	5	0	0,00%	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)				-		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				-		
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				-		
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				-		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				-		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		5		0,00%		
4.	1/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	53 064	77 117	65 118	84,44%	17 902	47 216
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				-		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 070	54 961	44 034	80,12%	6 856	37 178
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	6 936	7 762	7 761	99,99%	7 761	
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				-		
4.5.	Ellátási díjak (B405)				-		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 058	12 682	12 319	97,14%	2 281	10 038
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				-		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				-		
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 712	1 004	58,64%	1 004	
5.	1/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	0	141	141	100,00%	141	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				-		

BEVÉTELEK							
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			-			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől (B63)			-			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			-			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	141	141	100,00%	141		
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]	0	5	5	100,00%	5	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B7) [7.1.+...+7.5.]	0	0	0	-	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B71)			-			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B72)			-			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B73)			-			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B74)			-			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B75)			-			
7.5.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B75)			-			
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	0	5	5	100,00%	5	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			-			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)			-			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5	5	100,00%	5		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)			-			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			-			
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	0	0	0	-	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			-			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			-			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől (B73)			-			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			-			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			-			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+...+6.]	53 064	92 981	80 977	87,09%	29 080	47 216
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	404 565	396 081	398 885	100,71%	390 765	7 968
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	404 565	396 081	398 885	100,71%	390 765	7 968
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [12.1.1.+...+12.1.9.]	404 565	396 081	398 885	100,71%	390 765	7 968
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						
12.1.1.	Helyi, költségvetési pénzügyi vállalkozástól (B811)			-			
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			-			
12.1.3.	Munkaadókat igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	5 604	5 604	100,00%	5 604		
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			-			
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 565	390 477	393 281	100,72%	385 161	7 968
12.1.7.	Belföldi megelőlegezések (belső finanszírozás) (B817)			-			
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			-			
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			-			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			-			
12.3.	Aktívúthoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			-			
12.4.	Váltóbevételek (B84)			-			

BEVÉTELEK								
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [-14.]	0	4 295	3 521	81,98%	2 797	724	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.4.]	0	4 295	3 521	81,98%	2 797	724	0
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	0	4 295	3 521	81,98%	2 797	724	0
14.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				-			
14.	1.1.				-			
14.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				-			
14.	1.2.				-			
14.	Maradvány igénybevétele (belföldi finanszírozás) (B813)				-			
14.	1.3.				-			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				-			
14.	1.4.				-			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				-			
14.	1.5.				-			
14.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	4 295	3 521	81,98%	2 797	724	0
14.	1.6.				-			
14.	Betétek megszűntetése (belföldi finanszírozás) (B817)				-			
14.	1.7.				-			
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				-			
14.	1.8.				-			
14.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				-			
14.	1.9.				-			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				-			
14.	2.				-			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-			
14.	3.				-			
14.	Váltóbevételek (B84)				-			
14.	4.				-			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [-11.+13.]	404 565	400 376	402 406	100,51%	393 562	8 692	152
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [-10.+15.]	457 629	493 357	483 383	97,98%	422 642	55 908	4 833
KIADÁSOK								
2. táblázat								Ezer forintban!
Sor - szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [-2.+...+6.]	457 629	489 057	473 955	96,91%	413 938	55 184	4 833
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [-2.1.+2.2.]	336 723	342 258	342 223	99,99%	326 446	12 123	3 654
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)				-			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	329 249	333 184	333 152	99,99%	319 329	12 123	1 700
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	7 474	9 071	9 071	100,00%	7 117		1 954
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 914	49 930	49 930	100,00%	47 142	2 234	554
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)				-			
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [-4.1.+...+4.5.]	71 992	93 980	78 910	83,96%	37 458	40 827	625
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)				-			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	22 945	35 387	30 547	86,32%	4 530	25 596	421
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 770	8 441	6 840	81,03%	6 586	254	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	22 300	30 294	23 887	78,85%	18 300	5 587	
4.4.	Küldetésűk, reklám- és propagandakiadások (K34)	400	402	388	96,52%	388		
4.5.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 577	19 456	17 248	88,65%	7 654	9 390	204
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [-5.1.+...+5.8.]	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				-			
5.2.	Családi támogatások (K42)				-			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				-			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				-			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				-			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				-			