Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Heves Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

1. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

1 687 050 E Ft	**Költségvetési bevétel**
2 102 747 E Ft	**Költségvetési kiadás**
415 697 E Ft	**Költségvetési hiány**
52 021 E Ft	**-ebből működési többlet**
467 718 E Ft	**felhalmozási hiány**
347 380 E Ft	**Záró pénzkészlet**

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a Rendelet *1. melléklete* szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet *1.1.-1.5. mellékletei* szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet *2.a. és a 2.b. melléklet* részletezi.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

a) az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi létszámának alakulását a közfoglalkoztatottakkal együtt a *3. melléklet* szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *4. melléklet* szerint,

c) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az *5. melléklet* szerint,

d) a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *6. melléklet* szerint,

e) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. *melléklet* szerint,

f) az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését havi bontásban a *8. melléklet* szerint,

g) az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a *9. melléklet* szerint,

h) az önkormányzat 2013. évi egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételeit a *10. melléklet* szerint,

i) az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a *11. melléklet* szerint,

j) az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *12. melléklet* szerint,

k) az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a *13. melléklet* szerint állapítja meg,

l) az önkormányzati kiegészítést feladatonként a *14. melléklet* szerint.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról készült az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített mérlegét és az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolását a *15-16-17. melléketek* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi pénzmaradvány-kimutatását *18. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását és a befektetett eszközök állományának alakulását a *19-20. melléklet* szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi feladatmutatói állományának alakulását a *21. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *22-23. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait a *24-25. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2013. évi alakulását a *27. melléklet* szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány jóváhagyása és felosztása

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a *26. melléklet* szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Heves, 2014. április 30.

..... *jegyző*

..... *polgármester*

Jegyzék

Heves Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása zárszámadásának mellékleteiről

1. **Heves Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadási rendelet tervezete**

1. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege
1.1. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.2. melléklet	Heves Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.3. melléklet	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.4. melléklet	Heves Városi Köznevelési Intézmény 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.5. melléklet	Heves Városi Művelődési és Közgyüjteményi Intézet 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
2.a. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
2.b. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
3. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi létszámkerete
4. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezése
6. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
7. melléklet	Az önkormányzat által adott 2013. évi közvetett támogatások
8. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre (teljesített adatok alapján)
9. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
10. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei
11. melléklet	2013. évi felhalmozási célú kiadások
12. melléklet	2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások
13. melléklet	Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként
14. melléklet	Önkormányzati kiegészítés feladatonként
15. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
16. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített mérlege
17. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
18. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradvány-kimutatása (intézményenként)
19. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatása
20. melléklet	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának 2013. évi alakulása
21. melléklet	2013. évi feladatmutatók állományának alakulása
22. melléklet	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
23. melléklet	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
24. melléklet	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
25. melléklet	Tartozások hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból
26. melléklet	A 2013. évi felülvizsgált pénzmaradvány felosztása
27. melléklet	Heves Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

1. melléklet

Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2	3							
1.	I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	389 874	651 381	229 835	651 381	100,00%	629 440	21 941	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	260 913	293 222	143 865	293 222	100,00%	292 882	340	0
2.1	Közhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)	7 283	2 052	1 072	2 052	100,00%	1 712	340	0
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	253 630	291 170	142 793	291 170	100,00%	291 170	0	0
2.2.1	Illetékek (ürlap: 16/01)	0	0	0	0	-	0	0	0
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (ürlap: 16/10+16/11)	230 560	259 809	128 436	259 809	100,00%	259 809	0	0
2.2.3.	Átengedett központi adók (ürlap: 16/18)	22 070	24 874	13 934	24 874	100,00%	24 874	0	0
2.2.4.	Bírságok, díjak (ürlap: 16/19+...+16/23)	1 000	6 487	2 423	6 487	100,00%	6 487	0	0
2.2.5.	Egyéb saját bevételek (ürlap: 16/24)	0	0	0	0	-	0	0	0
2.2.6.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (ürlap: 16/12+16/13)	0	0	0	0	-	0	0	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	111 748	125 218	37 202	125 218	100,00%	104 967	20 251	0
3.1	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)	83 133	71 756	29 418	71 756	100,00%	55 776	15 980	0
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (ürlap: 07/20)	28 315	51 779	6 490	51 779	100,00%	47 508	4 271	0
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)	300	1 683	1 294	1 683	100,00%	1 683	0	0
4.	I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	17 213	232 487	48 683	232 487	100,00%	231 137	1 350	0
4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)	0	0	0	0	-	0	0	0
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)	0	0	0	0	-	0	0	0
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)	0	0	0	0	-	0	0	0
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)	6 346	43 171	7 004	43 171	100,00%	43 171	0	0
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	10 867	189 316	41 679	189 316	100,00%	187 966	1 350	0
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)	0	0	0	0	-	0	0	0
6.	I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)	0	454	85	454	100,00%	454	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	18 925	191 465	38 274	191 465	100,00%	189 400	2 065	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	710	37 557	37 350	37 557	100,00%	37 557	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)	0	37 218	37 211	37 218	100,00%	37 218	0	0
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)	0	0	0	0	-	0	0	0
8.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/35)	710	339	139	339	100,00%	339	0	0
9.	II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	15 215	150 417	0	150 417	100,00%	150 417	0	0
9.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/43)	0	0	0	0	-	0	0	0
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	0	0	0	0	-	0	0	0
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)	10 000	0	0	0	-	0	0	0
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)	5 215	150 417	0	150 417	100,00%	150 417	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	0	0	0	0	-	0	0	0
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)	0	0	0	0	-	0	0	0
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)	3 000	3 491	924	3 491	100,00%	1 426	2 065	0
12.	III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	11 047	0	0	0	-	0	0	0
12.1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/50)	11 047	0	0	0	-	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)	0	0	0	0	-	0	0	0
13.	IV. Támogatások (ürlap: 80/55)	806 624	844 228	346 943	844 204	100,00%	844 204	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (ürlap: 16/38)	760 594	743 296	342 339	743 296	100,00%	743 296	0	0
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)	0	8 514	2 322	8 514	100,00%	8 514	0	0
13.2.	- ebből felhalmozási célú (ürlap: 16/41)	0	92	0	92	100,00%	92	0	0
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0	-	0	0	0
13.3.	Kvótás támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (ürlap: 16/45)	0	0	0	0	-	0	0	0
13.3.	Egyéb szociális jellegű támogatása (ürlap: 16/46)	0	0	0	0	-	0	0	0
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/42+16/43)	45 885	70 936	0	70 936	100,00%	70 936	0	0
13.5.	Címzett és céltámogatás (ürlap: 16/48+16/49)	0	0	0	0	-	0	0	0
13.6.	Egyéb major támogatás (ürlap: 16/50)	0	0	0	0	-	0	0	0
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 16/52)	145	21 482	2 262	21 458	99,89%	21 458	0	0
14.	V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (ürlap: 80/57)	0	0	0	0	-	0	0	0
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/58) (15.1.+15.2.)	0	0	0	0	-	0	0	0
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)								
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)								
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	1 226 470	1 687 074	615 052	1 687 050	100,00%	1 663 044	24 006	0
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	161 109	188 807	0	188 807	100,00%	188 807	0	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)	161 109	188 807	0	188 807	100,00%	188 807	0	0
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (6.1+6.2.)	0	2 715 082	2 715 075	2 715 082	100,00%	2 715 082	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	2 715 082	2 715 075	2 715 082	100,00%	2 715 082	0	0
18.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.1.	Befektetési célú kötvények, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.1.	Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)	0	11	4	11	100,00%	11	0	0
18.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)	0	2 715 071	2 715 071	2 715 071	100,00%	2 715 071	0	0
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.2.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.2.	Befektetési célú kötvények, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.2.	Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)	0	0	0	0	-	0	0	0
18.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)	0	0	0	0	-	0	0	0
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)	0	0	3 934	5 699	-	5 699	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	1 387 579	4 590 963	3 334 061	4 596 638	100,12%	4 572 632	24 006	0
21.	X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)	0	0	0	0	-	0	0	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2				3				
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (ürlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	**1 286 155**	**1 419 925**	***665 254***	**1 419 925**	***100,00%***	**1 385 638**	**34 287**	**0**
1.1.	Személyi juttatások (ürlap: 02/09)	271 500	395 365	*147 836*	395 365	*100,00%*	390 136	5 229	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlap: 02/55)	71 860	88 680	*34 868*	88 680	*100,00%*	87 518	1 162	0
1.3.	Dologi kiadások (ürlap: 02/70)	640 414	597 784	*301 679*	597 784	*100,00%*	577 213	20 571	0
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*31 289*	*44 761*	*31 630*	*44 761*	*100,00%*	*44 761*	*0*	*0*
1.3.b.	*Felhalmozási célu kamat*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlap: 04/100)	0	518	*518*	518	*100,00%*	518	0	0
1.5.	Egyéb működési célu támogatások (ürlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	302 375	337 578	*180 273*	337 578	*100,00%*	330 253	7 325	0
1.5.1.	*Egyéb nem célu tartalék felhasználása szervezet felhasznált maradványa támogatása (ürlap: 04/02)*								
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (ürlap: 04/63)*	*13 400*	*42 680*	*34 571*	*42 680*	*100,00%*	*42 680*	*0*	*0*
1.5.3.	*Egyéb évi működési célu előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (ürlap: 04/47)*	*0*	*9 912*	*0*	*9 912*	*100,00%*	*9 912*	*0*	*0*
1.5.4.	*Működési célu pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/67)*	*3 845*	*10 470*	*1 260*	*10 470*	*100,00%*	*3 145*	*7 325*	*0*
1.5.5.	*Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (ürlap: 04/94)*	*285 925*	*274 516*	*144 542*	*274 516*	*100,00%*	*274 516*	*0*	*0*
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**659 275**	***580 878***	**659 275**	***100,00%***	**72 675**	**586 600**	**0**
2.1.	Felújítás (ürlap: 05/06)	0	63 295	*0*	63 295	*100,00%*	63 295	0	0
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlap: 05/31)	0	595 925	*580 823*	595 925	*100,00%*	9 325	586 600	0
2.2.a	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*0*	*66 722*	*0*	*66 722*	*100,00%*	*66 722*	*0*	*0*
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlap: 05/42)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.4.	Lakástámogatás (ürlap: 05/21)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.5.	Lakásépítés (ürlap: 05/33)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlap: 04/102+05/88) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	55	*55*	55	*100,00%*	55	0	0
2.6.1.	*Egyéb nem célu tartalék felhasználása szervezet felhasznált maradványa támogatása (ürlap: 04/03)*								
2.6.2.	*Befektetési hozamadók kiadásai (ürlap: 05/38)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (ürlap: 04/68)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
2.6.3.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek szakmaiszerű hozzájárulásának kiadásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
2.6.4.	*Tőke évi felhalmozási célu előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (ürlap: 06/55)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
2.6.5.	*Felhalmozási célu pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/88)*	*0*	*55*	*55*	*55*	*100,00%*	*55*	*0*	*0*
3.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	**11 047**	**23 547**	***11 047***	**23 547**	***100,00%***	**23 547**	**0**	**0**
3.1.	Működési célu támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/08+06/29+06/51)	*11 047*	*23 547*	*11 047*	*23 547*	*100,00%*	*23 547*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási célu támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/16+06/42+06/59)	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
4.	**IV. Tartalékok (ürlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	**90 377**	**353 134**	***0***	**0**	***0,00%***	**0**	**0**	**0**
4.1.	Általános tartalék (ürlap: 06/62)	7 000	353 134	*0*	0	*0,00%*	0	0	0
4.2.	Céltartalék (ürlap: 06/63)	83 377	0	*0*	0	-	0	0	0
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	**1 387 579**	**2 455 881**	***1 257 179***	**2 102 747**	***85,62%***	**1 481 860**	**620 887**	**0**
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (költső finanszírozás) (ürlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	**0**	**2 135 082**	***2 135 076***	**2 135 082**	***100,00%***	**2 135 082**	**0**	**0**
6.1.	Működési célu pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	2 135 082	*2 135 076*	2 135 082	*100,00%*	2 135 082	0	0
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betéttent való elhelyezése (belső finanszírozás)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlap: 06/83+06/87+...+06/90)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/75)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/74)*	*0*	*2 135 082*	*2 135 076*	*2 135 082*	*100,00%*	*2 135 082*	*0*	*0*
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0	-	0	0	0
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betéttent való elhelyezése (belső finanszírozás)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlap: 06/83+06/87+...+06/90)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/75)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/74)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlap: 80/65)**	**0**	**0**	***16 100***	**-6 915**	**-**	**-6 915**	**0**	**0**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	**1 387 579**	**4 590 963**	***3 408 355***	**4 230 914**	***92,16%***	**3 610 027**	**620 887**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	**-161 109**	**-768 807**	***-642 127***	**-415 697**	***54,07%***	**181 184**	**-596 881**	**0**
1.1.	Működési célu költségvetési hiány, többlet	-180 034	-241 010	*-71 682*	52 021	*-21,58%*	64 367	-12 346	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet	18 925	-527 797	*-542 519*	-467 718	*88,62%*	116 817	-584 535	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	**161 109**	**768 807**	***579 999***	**768 807**	***100,00%***	**768 807**	**0**	**0**
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	161 109	2 903 889	*2 735 075*	2 903 889	*100,00%*	2 903 889	0	0
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*161 109*	*2 903 889*	*2 735 075*	*2 903 889*	*100,00%*	*2 903 889*	*0*	*0*
1.1.2.	*Felhalmozási célu finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	2 135 082	*2 135 076*	2 135 082	*100,00%*	2 135 082	0	0
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*2 135 082*	*2 135 076*	*2 135 082*	*100,00%*	*2 135 082*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*0*

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**110,0**	**109,5**	***106,0***	**112,0**	***102,28%***	**108,6**	**3,4**	**0,0**
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**90,0**	**160,0**	***71,5***	**98,0**	***61,25%***	**98,0**	**0,0**	**0,0**

1.1. melléklet

Heves Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2	3							
1.	I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	291 923	588 225	*195 301*	588 225	*100,00%*	586 535	1 690	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	259 913	293 222	*143 865*	293 222	*100,00%*	292 882	340	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)	6 283	2 052	*1 072*	2 052	*100,00%*	1 712	340	
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	253 630	291 170	*142 793*	291 170	*100,00%*	291 170	0	0
2.2.1.	*Ingatlanok (ürlap: 16/01)*					-			
2.2.2.	*Helyi adók és hozzájárulások bevételei, bírságok (ürlap: 16/10+16/11)*	*259 809*	*259 809*	*126 416*	*259 809*	*100,00%*	*259 809*		
2.2.3.	*Átengedett központi adók (ürlap: 16/18)*	*22 070*	*24 874*	*13 954*	*24 874*	*100,00%*	*24 874*		
2.2.4.	*Bírságok, pótlékok (ürlap: 16/19+...+16/23)*	*1 000*	*6 487*	*2 423*	*6 487*	*100,00%*	*6 487*		
2.2.5.	*Egyéb saját bevételek (ürlap: 16/24)*					-			
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (ürlap: 16/32+16/33)*					-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	14 797	63 728	*4 334*	63 728	*100,00%*	63 728	0	0
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)	13 660	21 247	*2 748*	21 247	*100,00%*	21 247		
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések (ürlap: 07/20)	837	40 818	*303*	40 818	*100,00%*	40 818		
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)	300	1 663	*1 283*	1 663	*100,00%*	1 663		
4.	I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	17 213	230 821	*47 017*	230 821	*100,00%*	229 471	1 350	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)					-			
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)			*0*	0	-			
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)					-			
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)	6 346	42 513	*6 346*	42 513	*100,00%*	42 513		
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	10 867	188 308	*40 671*	188 308	*100,00%*	186 958	1 350	
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)			*0*		-			
6.	I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)		454	*85*	454	*100,00%*	454		
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	18 925	191 455	*38 274*	191 455	*100,00%*	189 390	2 065	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	710	37 547	*37 350*	37 547	*100,00%*	37 547	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)		37 208	*37 201*	37 208	*100,00%*	37 208		
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)					-			
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/35)	710	339	*149*	339	*100,00%*	339		
9.	II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	15 215	150 417	*0*	150 417	*100,00%*	150 417	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/33)					-			
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)					-			
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)	10 000	0			-			
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)	5 215	150 417		150 417	*100,00%*	150 417		
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)					-			
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)					-			
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)	3 000	3 491	*924*	3 491	*100,00%*	1 426	2 065	
12.	III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	11 047	0	*0*	0	-	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/30)	11 047	0			-			
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)					-			
13.	IV. Támogatások (ürlap: 80/55)	806 624	844 228	*346 943*	844 204	*100,00%*	844 204	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (ürlap: 16/38)	760 594	743 296	*342 559*	743 296	*100,00%*	743 296		
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)		8 514	*2 322*	8 514	*100,00%*	8 514		
13.2.	*- ebből felhalmozási célú (ürlap: 16/41)*		*92*		*92*	*100,00%*	*92*		
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.3.	*Kiegészítő támogatás egyes közfeladatok ellátásához (ürlap: 16/45)*					-			
13.3.	*Egyéb szociális feladatok támogatása (ürlap: 16/46)*					-			
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/42+16/43)	45 885	70 936		*70 936*	*100,00%*	70 936		
13.5.	Cinzett és céltámogatás (ürlap: 16/48+16/49)					-			
13.6.	Vis maior támogatás (ürlap: 16/50)					-			
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 16/52)	145	21 482	*2 262*	21 458	*99,89%*	21 458		
14.	V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (ürlap: 80/57)					-			
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
15.1.	*Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)*					-			
15.2.	*Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)*					-			
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	1 128 519	1 623 908	*580 518*	1 623 884	*100,00%*	1 620 129	3 755	0
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	161 109	178 895	*0*	178 895	*100,00%*	178 895	0	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)	161 109	178 895	*0*	178 895	*100,00%*	178 895		
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)		0	*0*		-			
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (6.1+6.2.)	0	2 715 082	*2 715 075*	2 715 082	*100,00%*	2 715 082	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	2 715 082	*2 715 075*	2 715 082	*100,00%*	2 715 082	0	0
18.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*					-			
18.1.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)*					-			
18.1.	*Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/70)*					-			
18.1.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*		*11*	*4*	*11*	*100,00%*	*11*		
18.1.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*		*2 715 071*	*2 715 071*	*2 715 071*	*100,00%*	*2 715 071*		
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
18.2.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*					-			
18.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)*					-			
18.2.	*Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/70)*					-			
18.2.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*					-			
18.2.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*					-			
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)			*1 708*	7 108	-	7 108		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	1 289 628	4 517 885	*3 297 301*	4 524 969	*100,16%*	4 521 214	3 755	0
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)*					-			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2				3				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	1 188 204	1 348 604	611 027	1 356 637	100,60%	1 339 710	16 927	0
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	3 782	103 001	21 359	103 001	100,00%	98 821	4 180	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	1 022	15 266	3 184	15 266	100,00%	14 401	865	
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	263 412	266 759	126 797	266 759	100,00%	262 202	4 557	
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	31 289	44 103	31 [illegible]	44 103	100,00%	44 103		
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat					-			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)					-			
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	919 988	963 578	465 036	971 611	100,83%	964 286	7 325	0
1.5.1.	Irányító szerv felé tartozó elkülönített szervnek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/02)	611 628	656 471	288 328	644 504	101,26%	644 504		
1.5.2.	Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/23)	13 420	42 316	34 571	42 316	100,00%	42 316		
1.5.3.	Egyéb civil működési célú elszámolási-maradvány, pénzmaradvány átadása (űrlap: 04/47)					-			
1.5.4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülre (űrlap: 04/87)	3 050	10 275	1 289	10 275	100,00%	2 950	7 325	
1.5.5.	Munkaadóm-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)	265 925	274 516	144 542	274 516	100,00%	274 516		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	0	657 518	580 202	657 518	100,00%	70 918	586 600	0
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)		62 295		62 295	100,00%	62 295		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)		592 939	580 147	592 939	100,00%	6 339	586 600	
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		66 772		66 772	100,00%	66 772		
2.3.	Kommunális beruházások (űrlap: 05/32)					-			
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)					-			
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)					-			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/20) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	2 284	55	2 284	100,00%	2 284	0	0
2.6.1.	Irányító szerv felé tartozó elkülönített szervnek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)		2 229		2 229	100,00%	2 229		
2.6.2.	Befektetési tartalékok kiadásai (űrlap: 05/40)					-			
2.6.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/30)					-			
2.6.3.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		0			-			
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú elszámolási-maradvány, pénzmaradvány átadása (űrlap: 04/55)					-			
2.6.5.	Pénzügyminiszter célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)		55	55	55	100,00%	55		
3.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	11 047	23 547	11 047	23 547	100,00%	23 547	0	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06.29+06.51)	11 047	23 547	11 047	23 547	100,00%	23 547		
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06.42+06.59)					-			
4.	IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	90 377	353 134	0	0	0,00%	0	0	0
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	7 000	353 134			0,00%			
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	83 377				-			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)	1 289 628	2 382 803	1 202 276	2 037 702	85,52%	1 434 175	603 527	0
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1+6.2.)	0	2 135 082	2 135 076	2 135 082	100,00%	2 135 082	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	2 135 082	2 135 076	2 135 082	100,00%	2 135 082	0	0
6.1.1.	Szabad pénzeszközök számlában szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)					-			
6.1.2.	Szabadpénzek befektetése, visszavonása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)					-			
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)					-			
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)		2 135 082	2 135 076	2 135 082	100,00%	2 135 082		
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)					-			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0	-	0	0	0
6.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)					-			
6.2.2.	Befektetési célú pénzügyi vagyonok vásárlása, visszavonása (űrlap: 06/85+06.87+...+06/90)					-			
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)					-			
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)					-			
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)					-			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)			16 559	-2 916	-	-2 916		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)	1 289 628	4 517 885	3 353 911	4 169 868	92,30%	3 566 341	603 527	0
					0				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-161 109	-758 895	-621 758	-413 818	54,53%	185 954	-599 772	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet	-180 034	-233 079	-79 915	52 153	-22,38%	67 390	-15 237	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet	18 925	-525 816	-541 843	-465 971	88,62%	118 564	-584 535	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	161 109	758 895	579 999	758 895	100,00%	758 895	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	161 109	2 893 977	2 715 075	2 893 977	100,00%	2 893 977	0	0
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	161 109	2 893 977	2 715 075	2 893 977	100,00%	2 893 977	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	0	0	0	0	-	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	2 135 082	2 135 076	2 135 082	100,00%	2 135 082	0	0
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	2 135 082	2 135 076	2 135 082	100,00%	2 135 082	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0	0	0	-	0	0	0

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,5	3,0	3,5	6,0	200,00%	3,0	3,0	
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	90,0	160,0	71,5	98,0	61,25%	98,0		

1.2. melléklet

Heves Város Polgármesteri Hivatala
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2	3							
1.	I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	46 297	25 774	*10 758*	25 774	*100,00%*	5 523	20 251	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	1 000	0	*0*	0	-	0	0	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)	1 000	0			-			
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0	-	0	0	0
2.2.1.	Illetékek (ürlap: 09/01)								
2.2.2.	Helyi adók és normatív hozzájárulások jogcímek, tárgyonként (ürlap: 10/10+10/14)								
2.2.3.	Átengedett központi adók (ürlap: 10/18)								
2.2.4.	Tárgyi eszköz, eszköz (ürlap: 16/33+...+16/38)								
2.2.5.	Egyéb saját bevételek (ürlap: 16/44)								
2.2.6.	Egyéb tőke- és kölcsönvisszafizetés, szermaradvány bevételek (ürlap: 16/47+16/48)								
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	45 297	25 774	*10 758*	25 774	*100,00%*	5 523	20 251	0
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)	39 220	20 408	*8 477*	20 408	*100,00%*	4 428	15 980	
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések (ürlap: 07/20)	6 077	5 366	*2 281*	5 366	*100,00%*	1 095	4 271	
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)					-			
4.	I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)					-			
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)					-			
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)					-			
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)					-			
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)					-			
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)					-			
6.	I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)					-			
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	0	10	*0*	10	*100,00%*	10	0	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0	10	*0*	10	*100,00%*	10	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)		10		10	*100,00%*	10		
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)					-			
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/55)					-			
9.	II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/33)					-			
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)					-			
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)					-			
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)					-			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)					-			
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)					-			
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)					-			
12.	III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/50)					-			
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)					-			
13.	IV. Támogatások (ürlap: 80/55)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (ürlap: 16/38)					-			
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)					-			
13.2.	Egyéb felhalmozási célú (ürlap: 16/40)					-			
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.3.	Egyszeri jellegű egyéb feladatok kiegészítő támogatásához (ürlap: 16/45)					-			
13.3.	Egyéb jellegű feladatok támogatása (ürlap: 16/46)					-			
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/42+16/43)					-			
13.5.	Címzett és céltámogatás (ürlap: 16/48+16/49)					-			
13.6.	Vis maior támogatás (ürlap: 16/50)					-			
13.7.	Egyéb központosított támogatás (ürlap: 16/52)					-			
14.	V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (ürlap: 80/57)								
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	194 708	227 445	*94 411*	231 020	*101,57%*	231 020	0	0
15.1.	irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)	194 708	227 445	*94 411*	231 020	*101,57%*	231 020		
15.2.	irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)					-			
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	241 005	253 229	*105 149*	256 804	*101,41%*	236 553	20 251	0
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	0	5 249	*0*	5 249	*100,00%*	5 249	0	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)		5 249	*0*	5 249	*100,00%*	5 249		
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)					-			
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (6.1+6.2.)	0	0	*0*	0		0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	*0*	0		0	0	0
18.1.	Szabad pénzeszközök betétként szabadfelhasználású hitelintézetben vagy befektetési vállalkozásnál tartásának megszüntetése (belső finanszírozás)								
18.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/63+10/65+...+10/69)								
18.1.	Likviditási célú hitelek felvétele (ürlap: 10/65+10/67)								
18.1.	Rövid lejáratú likvid, forgóeszköz hitelek felvétele (ürlap: 10/67+10/69)								
18.1.	Hosszú lejáratú likvid, forgóeszköz hitelek felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)								
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	*0*	0		0	0	0
18.2.	Szabad pénzeszközök betétként szabadfelhasználású hitelintézetben vagy befektetési vállalkozásnál tartásának megszüntetése (belső finanszírozás)								
18.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/63+10/65+...+10/69)								
18.2.	Likviditási célú hitelek felvétele (ürlap: 10/66+10/73)								
18.2.	Rövid lejáratú likvid, forgóeszköz hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/69)								
18.2.	Hosszú lejáratú likvid, forgóeszköz hitelek felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)								
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)				0	-			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	241 005	258 478	*105 149*	262 053	*101,38%*	241 802	20 251	0
21.	X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen belülre fizetett, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)								

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2				3				
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (ürlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	**241 005**	**258 267**	***99 878***	**258 267**	***100,00%***	**240 907**	**17 360**	**0**
1.1.	Személyi juttatások (ürlap: 02/09)	116 372	125 722	*47 387*	125 722	*100,00%*	124 673	1 049	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlap: 02/55)	30 061	30 628	*11 331*	30 628	*100,00%*	30 331	297	
1.3.	Dologi kiadások (ürlap: 03/70)	94 572	96 109	*41 140*	96 109	*100,00%*	80 095	16 014	
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*					-			
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*					-			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlap: 04/100)					-			
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0	5 808	*0*	5 808	*100,00%*	5 808	0	0
1.5.1.	*Nemzetközi szervek felé fizetendő tagdíjak, illetve ezekhez kapcsolódó működési támogatások (ürlap: 04/01)*								
1.5.2.	*Önkormányzatok működési kiadásai (ürlap: 04/15)*		*364*		*364*	*100,00%*	*364*		
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/47)*		*5 249*	*0*	*5 249*	*100,00%*	*5 249*		
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre (ürlap: 04/67)*		*195*		*195*	*100,00%*	*195*		
1.5.5.	*Tartalékok, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli támogatás (ürlap: 04/94)*					-			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**211**	***146***	**211**	***100,00%***	**211**	**0**	**0**
2.1.	Felújítás (ürlap: 05/06)					-			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlap: 05/31)		211	*146*	211	*100,00%*	211		
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*					-			
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlap: 05/32)					-			
2.4.	Lakástámogatás (ürlap: 05/21)					-			
2.5.	Lakásépítés (ürlap: 05/33)					-			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.6.1.	*Irányító szervi támogatás folyósítása az önkormányzatok felhalmozási támogatása (ürlap: 04/02)*								
2.6.2.	*Befektetési célú részesedés kiadásai (ürlap: 05/08)*					-			
2.6.3.	*Tőke jellegű visszatérítési kiadások (ürlap: 04/38)*					-			
2.6.3.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzat hozzájárulásának kiadásai*					-			
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/48)*					-			
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre (ürlap: 04/68)*					-			
3.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	***0***	**0**	-	**0**	**0**	**0**
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/08+06.29+06/51)					-			
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06.16+06.42+06.59)					-			
4.	**IV. Tartalékok (ürlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	***0***	**0**	-	**0**	**0**	**0**
4.1.	Általános tartalék (ürlap: 06/62)					-			
4.2.	Céltartalék (ürlap: 06/63)					-			
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	**241 005**	**258 478**	***100 024***	**258 478**	***100,00%***	**241 118**	**17 360**	**0**
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (ürlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	**0**	**0**	***0***	**0**	-	**0**	**0**	**0**
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0		0	-	0	0	0
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök betétben stabilizációs bevétellel szembeni elhelyezése (belső finanszírozás)*					-			
6.1.2.	*Forgóeszköz vásárlása, megszerzése (ürlap: 06/81+06/80+...+06/30)*					-			
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/73)*					-			
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/74+06/75)*					-			
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/76+06/77+06/78)*					-			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0	-	0	0	0
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök betétben stabilizációs bevétellel szembeni elhelyezése (belső finanszírozás)*					-			
6.2.2.	*Befektetési célú vásárlása, megszerzése (ürlap: 06/85+06/84+...+06/40)*					-			
6.2.3.	*Tőke jellegű részesedés törlesztése (ürlap: 06/79+06/78)*					-			
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/74+06/75)*					-			
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/76+06/77+06/78)*					-			
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlap: 80/65)**			***5 027***	**-2 946**	-	**-2 946**		
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	**241 005**	**258 478**	***105 051***	**255 532**	***98,86%***	**238 172**	**17 360**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	**0**	**-5 249**	***5 125***	**-1 674**	***31,89%***	**-4 565**	**2 891**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet		-5 249	*5 271*	-1 473	*28,06%*	-4 364	2 891	
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet			*-146*	-201	-	-201		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	**0**	**5 249**	***0***	**5 249**	***100,00%***	**5 249**	**0**	**0**
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	5 249	*0*	5 249	*100,00%*	5 249	0	0
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*0*	*5 249*	*0*	*5 249*	*100,00%*	*5 249*	*0*	*0*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0	-	0	0	0
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**36,5**	**31,5**	***31,5***	**31,0**	***98,41%***	**30,6**	**0,4**	
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**					-			

Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2	3							
1.	I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)					-			
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 70/25) (2.2.1.+...+2.2.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.2.1.	*Illetékek (ürlap: 70/01)*								
2.2.2.	*Helyi adók és helyi kisegítő adókból befolyó bevételek (ürlap: 70/10+...+70/19)*								
2.2.3.	*Átengedett központi adók (ürlap: 70/...)*								
2.2.4.	*Bírságok, pótlékok (ürlap: 70/...+...+70/24)*								
2.2.5.	*Egyéb saját bevételek (ürlap: 70/24)*								
2.2.6.	*Egyéb finanszírozási célú pénzügyi befektetésekből származó bevételek (ürlap: 70/...+70/...)*								
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)					-			
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések (ürlap: 07/20)					-			
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)					-			
4.	I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)					-			
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)			*0*		-			
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)					-			
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)					-			
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)					-			
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)					-			
6.	I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)					-			
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)					-			
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)					-			
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/35)					-			
9.	II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/33)					-			
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)					-			
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)					-			
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)					-			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)					-			
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)					-			
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)					-			
12.	III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/30)					-			
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)					-			
13.	IV. Támogatások (ürlap: 80/55)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (ürlap: 10/09)								
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 10/39)								
13.2.	*ebből felhalmozási célú (ürlap: 10/41)*								
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 10/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.3.1.	*Központosított támogatás egyéb kötelezettsége fedezetére (ürlap: 10/45)*								
13.3.2.	*Egyéb normatív feladatfinanszírozás támogatása (ürlap: 10/46)*								
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 10/42+10/43)								
13.5.	Címzett és céltámogatás (ürlap: 10/48+10/49)								
13.6.	Vis maior támogatás (ürlap: 10/50)								
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 10/52)					-			
14.	V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (ürlap: 80/57)					-			
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)					-			
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)					-			
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)					-			
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)					-			
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (18.1+18.2.)	0	0	*0*	0		0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	*0*	0		0	0	0
18.1.	*Belföldi pénzügyekben az évvégének szabályszerűt beszámolt nyitó egyenlegének visszaáramlása (belső finanszírozás)*								
18.1.	*Befektetési célú belföldi értékpapírok eladása (ürlap: 10/63+10/67+...+10/68)*								
18.1.	*Likviditási célú belföldi befektetés (ürlap: 10/65+10/72)*								
18.1.	*Belföldi lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*								
18.1.	*Belföldi lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*								
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	*0*	0		0	0	0
18.2.	*Belföldi pénzügyekben az évvégének szabályszerűt beszámolt nyitó egyenlegének visszaáramlása (belső finanszírozás)*								
18.2.	*Befektetési célú belföldi értékpapírok eladása (ürlap: 10/63+10/67+...+10/68)*								
18.2.	*Likviditási célú belföldi befektetés (ürlap: 10/65+10/72)*								
18.2.	*Belföldi lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*					-			
18.2.	*Belföldi lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*					-			
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)					-			
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)*					-			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2				3				
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (ürlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások (ürlap: 02/09)					-			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlap: 02/55)					-			
1.3.	Dologi kiadások (ürlap: 03/70)					-			
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*					-			
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*					-			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlap: 04/100)					-			
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlap: 04/1011) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1.5.1.	*Irányító szervi és egyéb költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (ürlap: 04/01)*								
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (ürlap: 04/15)*					-			
1.5.3.	*Tőke és működési célú elő-irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/47)*					-			
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (ürlap: 04/67)*					-			
1.5.5.	*Társadalom- szociálpolitikai és egyéb jellegű támogatás (ürlap: 04/94)*					-			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.1.	Felújítás (ürlap: 05/06)					-			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlap: 05/21)					-			
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*					-			
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlap: 05/32)					-			
2.4.	Lakástámogatás (ürlap: 05/21)					-			
2.5.	Lakásépítés (ürlap: 05/33)					-			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.6.1.	*Irányító szervi célú tartalék költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 04/02)*								
2.6.2.	*Befektetési hozzájárulás kiadások (ürlap: 05/38)*					-			
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (ürlap: 04/48)*					-			
2.6.4.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*					-			
2.6.5.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/55)*					-			
2.6.6.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/68)*					-			
3.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/08+06/29+06/51)					-			
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/16+06/42+06/59)					-			
4.	**IV. Tartalékok (ürlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
4.1.	Általános tartalék (ürlap: 06/62)					-			
4.2.	Céltartalék (ürlap: 06/63)					-			
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (ürlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök bevételekkel szemben igénybe vett betétekre* [illegible] *(belső finanszírozás)*								
6.1.2.	*Értékpapír vásárlás, befektetési célú* [illegible] *(ürlap: 06/67+06/68+06/69)*								
6.1.3.	*Likviditási célú hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/73)*								
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/73)*								
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*								
6.2.	Befektetési célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök bevételekkel szemben igénybe vett betétekre való elhelyezése (belső finanszírozás)*								
6.2.2.	*Értékpapír vásárlás, befektetési célú* [illegible] *(ürlap: 06/67+06/68+06/69)*								
6.2.3.	*Likviditási célú hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/73)*								
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/73)*								
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*								
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlap: 80/65)**					-			
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet			*0*		-			
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet					-			

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**					-			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**					-			

1.4. melléklet

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevétel jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2		3						
1.	**I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)**	48 204	32 330	*22 147*	32 330	*100,00%*	32 330	0	0
2.	**I/1. Kézhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.1.	Kézhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)					-			
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/29) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.2.1.	*Helyiségek (ürlap: 16/01)*								
2.2.2.	*Helyi adók és helyi kisegítő adókból, bírságok (ürlap: 16/10+16/11)*								
2.2.3.	*Átengedett központi adók (ürlap: 16/18)*								
2.2.4.	*Bírságok, pótlék (ürlap: 16/19+...+16/23)*								
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (ürlap: 16/24)*								
2.2.6.	*Egyéb önállóan működő és gazdálkodó szervek bevételei (ürlap: 16/12+16/13)*								
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)**	48 204	30 829	*20 646*	30 829	*100,00%*	30 829	0	0
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)	26 803	25 214	*16 710*	25 214	*100,00%*	25 214		
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (ürlap: 07/20)	21 401	*5 595*	*3 926*	5 595	*100,00%*	5 595		
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)		20	*10*	20	*100,00%*	20		
4.	**I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)**	0	1 501	*1 501*	1 501	*100,00%*	1 501	0	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)					-			
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)					-			
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiséggel társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)					-			
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)		658	*658*	658	*100,00%*	658		
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)		843	*843*	843	*100,00%*	843		
5.	**I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)**					-			
6.	**I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)**					-			
7.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)**					-	0	0	0
8.	**II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)					-			
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)					-			
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/35)					-			
9.	**II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/33)					-			
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)					-			
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiséggel társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)					-			
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)					-			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)					-			
10.	**II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)**					-			
11.	**II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)**					-			
12.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/48+10/29+10/50)					-			
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)					-			
13.	**IV. Támogatások (ürlap: 80/55)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (ürlap: 16/38)								
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)								
13.2.	*ebből felhalmozási célú (ürlap: 16/41)*								
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.3.	*Kiegészítő támogatás egyes feladatainak feladatellátásához (ürlap: 16/45)*					-			
13.3.	*Egyéb szociális feladatok támogatása (ürlap: 16/46)*					-			
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/42+16/43)					-			
13.5.	Céljellegű és célhasználatú (ürlap: 16/48+16/49)					-			
13.6.	Vis maiora támogatás (ürlap: 16/50)					-			
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 16/52)					-			
14.	**V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (ürlap: 80/57)**					-			
15.	**VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)**	360 002	346 309	*186 991*	348 987	*100,77%*	348 987	0	0
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)	360 002	344 080	*186 991*	346 758	*100,78%*	346 758		
15.2	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)		2 229		2 229	*100,00%*	2 229		
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	408 206	378 639	*209 138*	381 317	*100,71%*	381 317	0	0
17.	**VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)**	0	4 147	*0*	4 147	*100,00%*	4 147	0	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)		4 147	*0*	4 147	*100,00%*	4 147		
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)					-			
18.	**VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (8.1+6.2.)**	0	0	*0*	0	-	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
18.1.	*Belföldi pénzügyileszközök ellenértékben szabadfelhasználású pénzeszközök visszavonása (belső finanszírozás)*								
18.1.	*Bankszámla-kötelezettség emelkedése (ürlap: 10/63+10/65+...+10/68)*								
18.1.	*Likviditási célú hitelek felvétele (ürlap: 10/64+10/69)*					-			
18.1.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/68)*					-			
18.1.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/72)*					-			
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
18.2.	*Befektetési pénzeszközök ellenértékben szabadfelhasználású pénzeszközök visszavonása (belső finanszírozás)*								
18.2.	*Befektetési bankszámla, értékpapír (ürlap: 10/85+10/87+...+10/90)*								
18.2.	*Likviditási célú hitelek felvétele (ürlap: 10/86+10/91)*								
18.2.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/85+10/87)*								
18.2.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/90+10/91+10/92)*								
19.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)**			*1 221*	-1 409	-	-1 409		
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	408 206	382 786	*210 359*	384 055	*100,33%*	384 055	0	0
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)*								

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2				3				
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (ürlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	**408 206**	**380 011**	***206 969***	**380 011**	***100,00%***	**380 011**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások (ürlap: 02/09)	125 171	138 750	*64 806*	138 750	*100,00%*	138 750		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzajárulási adó (ürlap: 02.55)	33 707	35 416	*16 535*	35 416	*100,00%*	35 416		
1.3.	Dologi kiadások (ürlap: 03/70)	249 328	201 180	*125 110*	201 180	*100,00%*	201 180		
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*658*		*658*	*100,00%*	*658*		
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*					-			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlap: 04.100)		518	*518*	518	*100,00%*	518		
1.5	Egyéb működési célú támogatások (ürlap: 04.101)(1.5.1.+...+1.5.5.)	0	4 147	*0*	4 147	*100,00%*	4 147	0	0
1.5.1.	*Irányító szerv felé nyújtott költségvetési támogatás felújítási célú támogatás (ürlap: 04.40)*								
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (ürlap: 04.15)*			*0*	*0*	-	*0*		
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (ürlap: 04.47)*		*4 147*	*0*	*4 147*	*100,00%*	*4 147*		
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04.67)*					-			
1.5.5.	*Tartalékok-, szociálpolitikai és egyéb juttatási, támogatási (ürlap: 04.94)*					-			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**2 775**	***530***	**2 775**	***100,00%***	**2 775**	**0**	**0**
2.1.	Felújítás (ürlap: 05/06)					-			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlap: 05.31)		2 775	*530*	2 775	*100,00%*	2 775		
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*					-			
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlap: 05.32)					-			
2.4	Lakástámogatás (ürlap: 05.21)					-			
2.5	Lakásépítés (ürlap: 05.33)					-			
2.6	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlap: 04.102+05.38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.6.1.	*Irányító szerv felé nyújtott költségvetési támogatás felújítási célú támogatás (ürlap: 04.42)*								
2.6.2.	*Befektetési hitelezési kiadások (ürlap: 05.38)*					-			
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (ürlap: 04.38)*					-			
2.6.4.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felhalmozási jellegű járulékainak kiadásai*					-			
2.6.5.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (ürlap: 04.45)*					-			
2.6.6.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04.68)*					-			
3.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	***0***	**0**	-	**0**	**0**	**0**
3.1	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06.08+06.29+06.51)					-			
3.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06.16+06.42+06.59)					-			
4.	**IV. Tartalékok (ürlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	***0***	**0**	-	**0**	**0**	**0**
4.1.	Általános tartalék (ürlap: 06.62)					-			
4.2.	Céltartalék (ürlap: 06.63)					-			
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	**408 206**	**382 786**	***207 499***	**382 786**	***100,00%***	**382 786**	**0**	**0**
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (ürlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	**0**	**0**	***0***	**0**	-	**0**	**0**	**0**
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök befektetése (belföldi finanszírozás)*								
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, befektetése (ürlap: 06.03+06.87+...+06.90)*								
6.1.3.	*Tárgyi eszköz hitelek törlesztése (ürlap: 06.72+06.73)*								
6.1.4.	*Rövid lejáratú kölcsön, betétnek törlesztése (ürlap: 06.74+06.75)*								
6.1.5.	*Hosszú lejáratú kölcsön, betétnek törlesztése (ürlap: 06.69+06.70+06.71)*								
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0	-	0	0	0
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök befektetése (belföldi finanszírozás)*								
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, befektetése (ürlap: 06.03+06.87+...+06.90)*								
6.2.3.	*Tárgyi eszközök értékesítése (ürlap: 06.72+06.73)*					-			
6.2.4.	*Rövid lejáratú kölcsön, betétnek törlesztése (ürlap: 06.74+06.75)*					-			
6.2.5.	*Hosszú lejáratú kölcsön, betétnek törlesztése (ürlap: 06.69+06.70+06.71)*					-			
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlap: 80/65)**			*-1 039*	*-984*	-	-984		
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	**408 206**	**382 786**	***206 460***	**381 802**	***99,74%***	**381 802**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	**0**	**-4 147**	***1 639***	**-1 469**	***35,42%***	**-1 469**	**0**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet		-2 166	*2 569*	-923	*42,61%*	-923		
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet		-1 981	*-530*	-546	*27,54%*	-546		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	**0**	**4 147**	***0***	**4 147**	***100,00%***	**4 147**	**0**	**0**
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	4 147	*0*	4 147	*100,00%*	4 147	0	0
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*0*	*4 147*	*0*	*4 147*	*100,00%*	*4 147*	*0*	*0*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0	-	0	0	0
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**61,0**	**66,0**	***62,0***	**66,0**	***100,00%***	**66,0**		
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**					-	**0,0**		

1.5. melléklet

Hevesi Kulturális Központ
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2	3							
1.	I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	3 450	5 052	*1 649*	5 052	*100,00%*	5 052	0	0
2.	I/1. Államháztartáson belülről (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.1.	Kötelezettséggel terhelt bevételek (ürlap: 07/04)					-			
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.2.1.	*Illetékek (ürlap: 16/01)*					-			
2.2.2.	*Helyi adók és helyi kompenzációk, pótlékok, bírságok (ürlap: 16/10+16/11)*					-			
2.2.3.	*Átengedett központi adók (ürlap: 16/18)*					-			
2.2.4.	*Bírságok, díjak (ürlap: 16/19+...+16/22)*					-			
2.2.5.	*Egyéb saját bevételek (ürlap: 16/24)*					-			
2.2.6.	*Egyéb helyben kötelezettséggel járó saját bevételek (ürlap: 16/12+16/13)*					-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	3 450	4 887	*1 484*	4 887	*100,00%*	4 887	0	0
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)	3 450	4 887	*1 484*	4 887	*100,00%*	4 887		
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (ürlap: 07/20)					-			
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)			*1*		-			
4.	I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	0	165	*165*	165	*100,00%*	165	0	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)					-			
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)					-			
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)					-			
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)					-			
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)		165	*165*	165	*100,00%*	165		
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)					-			
6.	I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)					-			
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)					-			
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)					-			
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/25)					-			
9.	II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/33)					-			
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)					-			
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)					-			
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)					-			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)					-			
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)					-			
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)					-			
12.	III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/50)					-			
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)					-			
13.	IV. Támogatások (ürlap: 80/55)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (ürlap: 16/38)					-			
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)					-			
13.3.	*ebből felhalmozási célú (ürlap: 16/41)*					-			
13.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 16/47+16/48+16/52)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.5.	*Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (ürlap: 16/43)*					-			
13.6.	*Egyéb normatív jellegű támogatás (ürlap: 16/44)*					-			
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/49+16/53)					-			
13.5.	Céltartalék és céltámogatás (ürlap: 16/42+16/45)					-			
13.6.	Egyéb működési célú támogatás (ürlap: 16/50)					-			
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 16/52)					-			
14.	V. Előző évi költségvetési elszámolások, visszatérülések (ürlap: 80/57)								
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	62 903	64 946	*26 769*	66 726	*102,74%*	66 726	0	0
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)	62 903	64 946	*26 769*	66 726	*102,74%*	66 726		
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)					-			
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	66 353	69 998	*28 418*	71 778	*102,54%*	71 778	0	0
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	0	516	*0*	516	*100,00%*	516	0	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)		516	*0*	516	*100,00%*	516		
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)					-			
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (6.1+6.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
18.1.	*Szabad pénzeszközök befektetése szabad pénzeszközök betétben vagy értékpapírban történő elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*					-			
18.1.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/63+10/65+...+10/68)*					-			
18.1.	*Likviditási célú hitelek felvétele (ürlap: 10/69+10/70)*					-			
18.1.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 10/71+10/72)*					-			
18.1.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/73+10/74)*					-			
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
18.2.	*Szabad pénzeszközök lekötött betétben szabadpénzek betétben vagy értékpapírban történő elhelyezése (belső finanszírozás)*					-			
18.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)*					-			
18.2.	*Likviditási célú hitelek felvétele (ürlap: 10/89+10/90)*					-			
18.2.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 10/91+10/92)*					-			
18.2.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/93+10/94)*					-			
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)			*1 005*		-			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	66 353	70 514	*29 423*	72 294	*102,52%*	72 294	0	0
21.	*X. Továbbadás céljára kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)*					-			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2				3				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (ürlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	66 353	69 514	*32 703*	69 514	*100,00%*	69 514	0	0
1.1.	Személyi juttatások (ürlap: 02 09)	26 181	27 892	*14 275*	27 892	*100,00%*	27 892		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlap: 02 55)	7 070	7 370	*3 798*	7 370	*100,00%*	7 370		
1.3	Dologi kiadások (ürlap: 03 70)	33 102	33 736	*14 632*	33 736	*100,00%*	33 736		
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*					-			
1.3.b.	*Felhalmozási célú áfa*					-			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlap: 04 100)					-			
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlap: 04 101) (1.5.1.+...+1.5.3.)	0	516	*0*	516	*100,00%*	516	0	0
1.5.1.	*Önkormányzat alap- és egyéb költségvetési szervek folyamatos működési támogatása (ürlap: 04 40)*								
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (ürlap: 04 45)*			*0*	*0*	-	*0*		
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04 47)*		*516*	*0*	*516*	*100,00%*	*516*		
1.5.4.	*Működési célú garanciavállalásból és kezességvállalásból eredő kifizetések (ürlap: 04 67)*					-			
1.5.5.	*Tőkeadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (ürlap: 04 94)*					-			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	0	1 000	*0*	1 000	*100,00%*	1 000	0	0
2.1.	Felújítás (ürlap: 05 06)		1 000		1 000	*100,00%*	1 000		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlap: 05 31)					-			
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*					-			
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlap: 05 32)					-			
2.4.	Lakástámogatás (ürlap: 05 21)					-			
2.5.	Lakásépítés (ürlap: 05 33)					-			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlap: 04 102+05 35) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
2.6.1.	*Irányító szervi alap- és egyéb költségvetési szervek folyamatos felhalmozási támogatása (ürlap: 04 92)*								
2.6.2.	Befektetési kölcsönök kiadásai (ürlap: 05 38)					-			
2.6.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (ürlap: 04 98)					-			
2.6.3.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*					-			
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04 99)*					-			
2.6.5.	*Felhalmozási célú garanciavállalásból és kezességvállalásból eredő kifizetések (ürlap: 04 88)*					-			
3.	III. Kölcsönök (ürlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06 08+06 29+06 31)					-			
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06 16+06 42+06 59)					-			
4.	IV. Tartalékok (ürlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
4.1.	Általános tartalék (ürlap: 06 62)					-			
4.2.	Céltartalék (ürlap: 06 63)					-			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)	66 353	70 514	*32 703*	70 514	*100,00%*	70 514	0	0
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (ürlap: 80/64) (6.1+6.2.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök betétben szabályozott kamatozás mellett elhelyezése (belső finanszírozás)*								
6.1.2.	*Értékpapír vásárlás, befektetési célú (ürlap: 06 65+06 67+...+06 69)*								
6.1.3.	*Likviditási célú hitelek törlesztése (ürlap: 06 72+06 74)*								
6.1.4.	*Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06 75+...+06 77)*					-			
6.1.5.	*Hosszú lejáratú kölcsönök, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06 80+06 82)*					-			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök betétben szabályozott kamatozás mellett elhelyezése (belső finanszírozás)*					-			
6.2.2.	*Értékpapír vásárlás, befektetési célú (ürlap: 06 65+06 67+...+06 69)*					-			
6.2.3.	*Likviditási célú hitelek törlesztése (ürlap: 06 72+06 74)*					-			
6.2.4.	*Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06 75+...+06 77)*					-			
6.2.5.	*Hosszú lejáratú kölcsönök, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06 80+06 82)*					-			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlap: 80/65)			*-4 447*	-69	-	-69		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/68) (5.+6.+7.)	66 353	70 514	*28 256*	70 445	*99,90%*	70 445	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0	-516	*-4 285*	1 264	*-244,96%*	1 264	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet		-516	*-7[illegible]*	2 264	*-438,70%*	2 264		
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet				-1 000	-	-1 000		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	0	516	*0*	516	*100,00%*	516	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	516	*0*	516	*100,00%*	516	0	0
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*0*	*516*	*0*	*516*	*100,00%*	*516*	*0*	*0*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0	-	0	0	0
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,0	9,0	*9,0*	9,0	*100,00%*	9,0		
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					-			

2.a. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Vállalt-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2	3							
1.	Működési bevételek	260 913	293 222	*143 865*	293 222	*100,00%*	292 882	340	0
2.	Intézményi működési bevételek	111 748	125 218	*37 202*	125 218	*100,00%*	104 967	20 251	0
3.	Támogatásértékű működési bevételek	17 213	232 487	*48 653*	232 487	*100,00%*	231 137	1 350	0
4.	*- ebből EU-s támogatás*	*6 346*	*43 171*	*7 004*	*43 171*	*100,00%*	*43 171*	*0*	*0*
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6.	Működési célú pénzeszközök átvétele az államháztartáson belülről	0	454	*85*	454	*100,00%*	454	0	0
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és egyéb bevétele	11 047	0	*0*	0	-	0	0	0
8.	Támogatások	806 424	844 136	*346 943*	844 112	*100,00%*	844 112	0	0
9.	Előző évi költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések	0	0	*0*	0	-	0	0	0
10.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.+5.+...+9.)**	**1 207 545**	**1 495 517**	***576 778***	**1 495 493**	***100,00%***	**1 473 552**	**21 941**	**0**
11.	Működési célú pénzmaradvány, annak igénybevétele	161 109	188 807	*0*	188 807	*100,00%*	188 807	0	0
12.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
14.	Likviditási hitelek felvétele	0	0	*0*	0	-	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	11	*4*	11	*100,00%*	11	0	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	2 715 071	*2 715 071*	2 715 071	*100,00%*	2 715 071	0	0
17.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (11.+...+16.)**	**161 109**	**2 903 889**	***2 715 075***	**2 903 889**	***100,00%***	**2 903 889**	**0**	**0**
18.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**0**	**0**	***3 934***	**5 699**	**-**	**5 699**	**0**	**0**
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.)**	**1 368 654**	**4 399 406**	***3 295 787***	**4 405 081**	***100,13%***	**4 383 140**	**21 941**	**0**
20.	**Költségvetési hiány:**	**180 034**	**301 089**	***99 523***	**—**	**-**	**—**	**12 346**	**—**

Sor-szám	Kiadások: Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Vállalt-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	4	5							
	Személyi juttatások	271 596	329 365	*147 868*	395 365	*100,00%*	390 136	5 229	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 860	88 080	*34 868*	88 080	*100,00%*	87 518	1 162	0
	Dologi kiadások	640 414	507 984	*301 679*	507 984	*100,00%*	487 713	20 271	0
	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*31 289*	*44 761*	*31 630*	*44 761*	*100,00%*	*44 761*	*0*	*0*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	518	*518*	518	*100,00%*	518	0	0
	Egyéb működési célú támogatások	302 375	337 578	*126 374*	337 578	*100,00%*	330 253	7 325	0
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	11 047	23 547	*11 047*	23 547	*100,00%*	23 547	0	0
	Általános tartalék	7 000	7 000	*0*	0	*0,00%*	0	0	0
	Céltartalék	83 377	0	*0*	0	-	0	0	0
11.	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+7.)**	**1 387 579**	**1 796 606**	***676 101***	**1 443 472**	***80,34%***	**1 409 185**	**34 287**	**0**
12.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	*0*	0	-	0	0	0
14.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	2 135 082	*2 135 076*	2 135 082	*100,00%*	2 135 082	0	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
					-				
17.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (11.+...+15.)**	**0**	**2 135 082**	***2 135 076***	**2 135 082**	***100,00%***	**2 135 082**	**0**	**0**
18.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**0**	**0**	***16 100***	**-6 915**	**-**	**-6 915**	**0**	**0**
19.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+17+18.)**	**1 387 579**	**3 931 688**	***2 827 477***	**3 571 639**	***90,84%***	**3 537 352**	**34 287**	**0**
20.	**Költségvetési többlet:**	**—**	**—**	**—**	**52 021**	**-**	**64 367**	**—**	**—**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Vállalt kötelezettség teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2	3							
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	37 218	*37 218*	37 218	*100,00%*	37 218	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	*0*	0	-	0	0	0
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	710	339	*139*	339	*100,00%*	339	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 215	150 417	*0*	150 417	*100,00%*	150 417	0	0
5	*- ebből: állami támogatás*	*5 215*	*150 417*	*0*	*150 417*	*100,00%*	*150 417*	*0*	*0*
6	Előző évi felhalmozási célú elkülönített-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	*0*	0	-	0	0	0
7	Felhalmozási célú pénzügyi befektetések államháztartáson belülről	3 000	3 491	*924*	3 491	*100,00%*	1 426	2 065	0
8	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és egyéb bevételei	0	0	*0*	0	-	0	0	0
9	Támogatások	0	92	*0*	92	*100,00%*	92	0	0
1						-			
1						-			
1	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+4.+6.+...+9.)**	**18 925**	**191 557**	*38 277*	**191 557**	*100,00%*	**189 492**	**2 065**	**0**
1	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Szabad pénzmaradványok felhasználásban szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Likviditási hitelek felvétele	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	**Finanszírozási célú bevételek összesen (13.+...+18.)**	**0**	**0**	*0*	**0**	-	**0**	**0**	**0**
2	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+19.)**	**18 925**	**191 557**	*38 277*	**191 557**	*100,00%*	**189 492**	**2 065**	**0**
2	**Költségvetési hiány:**	**—**	**467 718**	*542 884*	**467 718**	*100,00%*	**—**	**584 535**	**—**

Sor-szám	Kiadások: Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Vállalt kötelezettség teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
4					5				
1	*Felhalmozási célú dologi kiadások (kamat, kölcsönnyújtási díj)*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*
2	Felújítás	0	63 295	*0*	63 295	*100,00%*	63 295	0	0
3	Intézményi beruházási kiadások	0	586 923	*580 823*	586 923	*100,00%*	9 325	586 600	0
4	*- ebből: Közös fenntartású intézmény támogatása megvalósuló programok, projektek finanszírozása*	0	66 772	*0*	66 772	*100,00%*	66 772	0	0
5	Kormányzati beruházások	0	0	*0*	0	-	0	0	0
6	Lakástámogatás	0	0	*0*	0	-	0	0	0
7	Lakásépítés	0	0	*0*	0	-	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	55	*55*	55	*100,00%*	55	0	0
9	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Általános tartalék	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Céltartalék	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+11.)**	**0**	**659 275**	*580 878*	**659 275**	*100,00%*	**72 675**	**586 600**	**0**
1	Szabad pénzeszközök betétben elhelyezése, betétként való elhelyezése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	*0*	0	-	0	0	0
1						-			
1	**Finanszírozási célú kiadások összesen (13.+...+18.)**	**0**	**0**	*0*	**0**	-	**0**	**0**	**0**
2	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+19.)**	**0**	**659 275**	*580 878*	**659 275**	*100,00%*	**72 675**	**586 600**	**0**
2	**Költségvetési többlet:**	**18 925**	**—**	**—**	**—**	-	**116 817**	**—**	**—**

3. melléklet

Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi létszámkerete

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	2013. évi eredeti létszámkeret	2013. évi módosított létszámkeret	2013. évi létszámkeret (fő)				Vállalt-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%
			Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen			
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,5*	3,0	-
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TÁMOP EJK, Komplex Telep-program	0,5	0,0			0,0	0,0	*0,5*	0,0	-
Diákmunka						0,0		1,0	-
Komplex Telep-program						0,0		2,0	-
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	*3,0*	3,0	*100,00%*
Mezőőri szolgálat	3,0	3,0		3,0		3,0	*3,0*	3,0	*100,00%*
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	0,0	-
-						0,0			-
Heves Város Önkormányzata összesen	3,5	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	*3,5*	6,0	*200,00%*
Heves Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok	33,5	31,5	31,5	0,0	0,0	31,5	*30,5*	30,6	*97,14%*
Önkormányzati jogalkotás	1,0	1,0	1,0			1,0	*1,0*	1,0	*100,00%*
Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	30,5	30,5	30,5			30,5	*28,8*	29,0	*95,08%*
Építmény üzemeltetés	2,0	0,0			0,0	0,0	*0,7*	0,6	-
Heves Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*1,0*	0,4	-
Munkahelyi étkeztetés	3,0	0,0			0,0	0,0	*1,0*	0,4	-
Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	0,0	-
-						0,0			-
Heves Város Polgármesteri Hivatala összesen	36,5	31,5	31,5	0,0	0,0	31,5	*31,5*	31,0	*98,41%*
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok						0,0			-
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok						0,0			-
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	0,0	-
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	61,0	66,0		66,0		66,0	*62,0*	66,0	*100,00%*
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok						0,0			-
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	61,0	66,0	0,0	66,0	0,0	66,0	*62,0*	66,0	*100,00%*
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	9,0	9,0		9,0		9,0	*9,0*	9,0	*100,00%*
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok						0,0			-
Hevesi Kulturális Központ összesen	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	*9,0*	9,0	*100,00%*
Mindösszesen	110,0	109,5	31,5	78,0	0,0	109,5	*106,0*	112,0	*102,28%*

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2013. évi eredeti létszámkeret	2013. évi módosított létszámkeret	2013. évi létszámkeret (fő)				Vállalt-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%
			Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen			
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	90,0	160,0	0,0	0,0	160,0	160,0	*71,5*	98,0	*61,25%*
Közcélú foglalkoztatás (rövid fogl.)	90,0					0,0			-
Közhasznú foglalkoztatás (FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.)		40,0			40,0	40,0	*33,8*	32,0	*80,00%*
Közmunka (Egyéb közfoglalkoztatás)		50,0			50,0	50,0	*37,7*	44,0	*88,00%*
Startmunka program (téli közfoglalkoztatás)		70,0			70,0	70,0		22,0	*31,43%*
Heves Város Önkormányzata összesen	90,0	160,0	0,0	0,0	160,0	160,0	*71,5*	98,0	*61,25%*
Mindösszesen	90,0	160,0	0,0	0,0	160,0	160,0	*71,5*	98,0	*61,25%*

4. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-4.3.1./B-09-2010-0001**
Eötvös József Középiskola Infrastruktúrális fejlesztése- Heves
(LEZÁRULT)

Ezer forintban!

Források	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	30 253	-5 215	-5 159	0	-5 159	100,00%				25 094
- ebből központi támogatás						-				0
EU-s forrás	71 044	5 215	22 988		22 988	100,00%				94 032
Társfinanszírozás						-				0
Hitel						-				0
Egyéb forrás						-				0
Források összesen:	101 297	0	17 829	0	17 829	100,00%	0	0	0	119 126

Kiadások, költségek	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatások						-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók						-				0
Dologi kiadások	8 943					-				8 943
Egyéb működési kiadások						-				0
Felújítás	90 842		17 829		17 829	100,00%				108 671
Intézményi beruházási kiadások	1 512					-				1 512
Egyéb felhalmozási kiadások						-				0
Összesen:	101 297	0	17 829	0	17 829	100,00%	0	0	0	119 126

2. EU-s projekt azonosítója, neve: **TÁMOP 3.2.2.11/10-1-2010-0204**
Kultúra és közoktatás partnerségben Hevesen
(LEZÁRULT)

Ezer forintban!

Források	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	6 346	-6 346	-6 346	-6 346	-6 346	100,00%				0
- ebből központi támogatás						-				0
EU-s forrás	40 783	6 346	6 346	6 346	6 346	100,00%				47 129
Társfinanszírozás						-				0
Hitel						-				0
Egyéb forrás						-				0
Források összesen:	47 129	0	0	0	0	-	0	0	0	47 129

Kiadások, költségek	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatások	17 036					-				17 036
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	4 651					-				4 651
Dologi kiadások	22 159					-				22 159
Egyéb működési kiadások	3 283					-				3 283
Felújítás						-				0
Intézményi beruházási kiadások						-				0
Egyéb felhalmozási kiadások						-				0
Összesen:	47 129	0	0	0	0	-	0	0	0	47 129

3. EU-s projekt azonosítója, neve: **TÁMOP 3.3.7-09/1-2010-0009**
Tehetséggondozó hálózat kialakítása az Eötvös József Középiskolában
(MEGVALÓSÍTÁS, ÁTADVA)

Ezer forintban!

Források	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő (pénzmaradvány)	-30 739	31 289	31 630	31 630	31 630	100,00%				891
- ebből központi támogatás						-				0
EU-s forrás	92 693					-				92 693
Társfinanszírozás						-				0
Hitel						-				0
Egyéb forrás						-				0
Források összesen:	61 954	31 289	31 630	31 630	31 630	100,00%	0	0	0	93 584

Kiadások, költségek	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatások	28 434	269	269	269	269	100,00%				28 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	6 482	72	72	72	72	100,00%				6 554
Dologi kiadások	13 646	30 948	0			-				13 646
Egyéb működési kiadások			31 289	31 289	31 289	100,00%				31 289
Felújítás						-				0
Intézményi beruházási kiadások	13 392					-				13 392
Egyéb felhalmozási kiadások						-				0
Összesen:	61 954	31 289	31 630	31 630	31 630	100,00%	0	0	0	93 584

4. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002**
Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	15 939	0	508	0	508	100,00%	-12 356	0	0	4 091
- ebből központi támogatás						-				0
EU-s forrás	24 461					-	12 356			36 817
Társfinanszírozás						-				0
Hitel						-				0
Egyéb forrás						-				0
Források összesen:	40 400	0	508	0	508	100,00%	0	0	0	40 908

Kiadások, költségek	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatások						-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók						-				0
Dologi kiadások			508		508	100,00%				508
Egyéb működési kiadások						-				0
Felújítás	40 400					-				40 400
Intézményi beruházási kiadások						-				0
Egyéb felhalmozási kiadások						-				0
Összesen:	40 400	0	508	0	508	100,00%	0	0	0	40 908

5. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008**

Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	3 724	0	-84 823	0	-84 823	100,00%	64 039	0	0	-17 060
- saját erőből központi támogatás						-				0
EU-s forrás	26 126		123 022		123 022	100,00%				149 148
Társfinanszírozás						-				0
Hitel						-				0
Egyéb forrás						-				0
Források összesen:	**29 850**	**0**	**38 199**	**0**	**38 199**	**100,00%**	**64 039**	**0**	**0**	**132 088**

Kiadások, költségek	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatások						-				0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók						-				0
Dologi kiadások						-				0
Egyéb működési kiadások						-				0
Felújítás			38 199		38 199	100,00%				38 199
Intézményi beruházási kiadások	29 850					-	64 039			93 889
Egyéb felhalmozási kiadások						-				0
Összesen:	**29 850**	**0**	**38 199**	**0**	**38 199**	**100,00%**	**64 039**	**0**	**0**	**132 088**

6. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005**

Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő		0	-2 867	0	-2 867	100,00%				-2 867
- saját erőből központi támogatás						-				0
EU-s forrás			4 407		4 407	100,00%				4 407
Társfinanszírozás						-				0
Hitel						-				0
Egyéb forrás			1 369		1 369	100,00%				1 369
Források összesen:	**0**	**0**	**2 909**	**0**	**2 909**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**2 909**

Kiadások, költségek	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatások						-				0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók						-				0
Dologi kiadások						-				0
Egyéb működési kiadások						-				0
Felújítás						-				0
Intézményi beruházási kiadások			2 909		2 909	100,00%				2 909
Egyéb felhalmozási kiadások						-				0
Összesen:	**0**	**0**	**2 909**	**0**	**2 909**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**2 909**

7. EU-s projekt azonosítója, neve: **TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015**

„Komplex telep-program"

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő		0	-10 992	0	-10 992	100,00%				-10 992
- saját erőből központi támogatás						-				0
EU-s forrás			30 792		30 792	100,00%				30 792
Társfinanszírozás						-				0
Hitel						-				0
Egyéb forrás						-				0
Források összesen:	**0**	**0**	**19 800**	**0**	**19 800**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**19 800**

Kiadások, költségek	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatások			5 351		5 351	100,00%				5 351
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók			1 396		1 396	100,00%				1 396
Dologi kiadások			5 218		5 218	100,00%				5 218
Egyéb működési kiadások						-				0
Felújítás			6 231		6 231	100,00%				6 231
Intézményi beruházási kiadások			1 604		1 604	100,00%				1 604
Egyéb felhalmozási kiadások						-				0
Összesen:	**0**	**0**	**19 800**	**0**	**19 800**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**19 800**

8. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÁROP-1.A.5-2013**

Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára - Szakmai koncepció Heves Város Önkormányzat

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő		0	-5 375	0	-5 375	100,00%				-5 375
- saját erőből központi támogatás						-				0
EU-s forrás			5 375		5 375	100,00%				5 375
Társfinanszírozás						-				0
Hitel						-				0
Egyéb forrás						-				0
Források összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kiadások, költségek	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatások						-				0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók						-				0
Dologi kiadások						-				0
Egyéb működési kiadások						-				0
Felújítás						-				0
Intézményi beruházási kiadások						-				0
Egyéb felhalmozási kiadások						-				0
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata

Támogatott/EU projekt neve	2013. előtt	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	Összesen
DH-I Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	**13 191**	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-11 000**	**0**	**0**	**2 191**
1. KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települesek ivóvízminőség-javító programjának II. üteme (LEZÁRULT)*	13 191	-10 000	0			-	-11 000			2 191
2. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települesek Ivóvízminőség-javító program (I. ütem) (MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)		0	0			-				0
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. KEOP-7.2.3.0-2007. Jászberényi és Dél- hevesi Kistérségben lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja. (I. forduló) (MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)		0	0			-				0
4. KEOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél- hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (I. forduló) - hulladékudvar (PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁS ALATT)						-				0
						-				
Összesen:	**13 191**	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-11 000**	**0**	**0**	**2 191**

* megelőlegezett önrész visszautalása kerül

5. melléklet

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Évek[1]																						Összesen
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=3+...+19
1.	Helyi adók (ürlap: 16/10)	228 060	256 425	*139 282*	256 425	*100,00%*	230 341	232 644	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	**4 008 996**
2.	Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel (ürlap: 08/14+16/33+16/34)	310	0	*0*	0	-	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	**4 960**
3.	Díjak, pótlékok, bírságok (ürlap: 16/11+16/19+...+16/24)	3 500	9 871	*4 048*	9 871	*100,00%*	3 535	3 570	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	**67 461**
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel (ürlap: 08/09+16/26+16/27+16/30+16/31+16/32)	400	37 218	*37 211*	37 218	*100,00%*	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**43 618**
5.	Részvények, részesedések értékesítése (ürlap: 08/17+08/21)	0	0			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek (ürlap: 16/28+16/29)	0	0			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8.	**Saját bevételek (1.+...+7.)[2]**	**232 270**	**303 514**	***180 541***	**303 514**	***100,00%***	**234 586**	**236 924**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**239 286**	**4 125 035**
9.	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a[2]**	**116 135**	**151 757**	***90 270***	**151 757**	***100,00%***	**117 292**	**118 462**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**2 062 517**
10.	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (11.+...+17.)**	**0**	**2 135 071**	***2 135 071***	**2 135 071**	***100,00%***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 135 071**
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	362 730	*362 730*	362 730	*100,00%*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**362 730**
	- OTP bank felé fennálló tartozás rendezése reorganizációs hitelből		*362 730*	*362 730*	*362 730*	*100,00%*																	***362 730***
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-																	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	1 772 341	*1 772 341*	1 772 341	*100,00%*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 772 341**
	- Volksbank felé fennálló tartozás rendezése reorganizációs hitelből		*1 772 341*	*1 772 341*	*1 772 341*	*100,00%*																	***1 772 341***
14.	Adott váltó					-																	
15.	Pénzügyi lízing					-																	**0**
16.	Halasztott fizetés					-																	**0**
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	*0*	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	-					-																	**0**
18.	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (19.+...+25.)**	**0**	**11**	***5***	**11**	***100,00%***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	11	*5*	11	*100,00%*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
	- Negatív bankszámla egyenleg rendezése		*11*	*5*	*11*	*100,00%*																	***11***
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-																	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-																	**0**
22.	Adott váltó					-																	**0**
23.	Pénzügyi lízing					-																	**0**
24.	Halasztott fizetés					-																	**0**
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					-																	**0**
26.	**Fizetési kötelezettség összesen (10.+18.)**	**0**	**2 135 082**	***2 135 076***	**2 135 082**	***100,00%***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 135 082**
27.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-26.)**	**116 135**	**-1 983 325**	***-2 044 806***	**-1 983 325**	***100,00%***	**117 292**	**118 462**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**119 643**	**-72 565**

[1] A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

[2] A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

[3] Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	-	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

6. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként								Összesen
				2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5					6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat+egyéb ktg)**	-	**0**	**0**	**362 730**	***362 730***	**362 730**	***100,00%***	**299 285**	**208 187**	**1 120 461**	**1 990 663**
2.	Munkabérhitel (likvid hitel)							-				**0**
3.	Munkabérhitel kamata							-				**0**
4.	Folyószámlahitel + egyéb hitel (OTP)				362 730	*362 730*	362 730	*100,00%*				**362 730**
5.	Folyószámla hitel kamata							-				**0**
6.	Folyószámla hitel számlavezetési díj							-				**0**
7.	Reorganizációs hitel (OTP)	2013.						-	90 600	54 492		**145 092**
8.	Reorganizációs hitel (OTP) kamata							-	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**
9.	Reorganizációs hitel (Volksbank)	2013.						-	49 750	49 750	609 436	**708 936**
10.	Reorganizációs hitel (Volksbank) kamata							-	90 082	48 872	290 625	**429 579**
11.	Reorganizációs hitel (Volksbank) egyéb költsége				0			-	4 500	4 500	43 813	**52 813**
12.	Reorganizációs hitel (Takarékbank)	2013.						-	38 667	38 667	154 666	**232 000**
13.	Reorganizációs hitel (Takarékbank) kamata							-	25 686	11 906	21 921	**59 513**
14.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**	-	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Felhalmozási hitel							-				**0**
16.	Felhalmozási hitel kamata							-				**0**
17.	**Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek**	-	**0**	**0**	**1 772 341**	***1 772 341***	**1 772 341**	***100,00%***	**0**	**0**	**0**	**1 772 341**
18.	Kötvény				1 772 341	*1 772 341*	1 772 341	*100,00%*				**1 772 341**
19.	Kötvény kamata							-				**0**
20.	Kötvény kezességvállalási díj							-				**0**
21.	**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**	-	**293 821**	**31 289**	**110 875**	***31 630***	**110 875**	***100,00%***	**64 039**	**0**	**0**	**468 735**
22.	ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0005 Eötvös József Középiskola Infrastruktúrális fejlesztése-Heves	2011.	101 297		17 829		17 829	*100,00%*				**119 126**
23.	TÁMOP 3.2.2.11/10-1-2010-0204 Kultúra és közoktatás partnerségben Hevesen	2011.	47 129					-				**47 129**
24.	TÁMOP 3.3.7-09/1-2010-0009 Tehetséggondozó hálózat kialakítása az Eötvös József Középiskolában	2011.	61 954	31 289	31 630	*31 630*	31 630	*100,00%*				**93 584**
25.	ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben	2011.	40 400		508		508	*100,00%*				**40 908**
26.	ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008 Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció	2012.	29 850		38 199		38 199	*100,00%*	64 039			**132 088**
27.	ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005 Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása	2012.			2 909		2 909	*100,00%*				**2 909**
28.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 „Komplex telep-program"	2012.			19 800		19 800	*100,00%*				**19 800**
29.	ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára - Szakmai koncepció Heves Város Önkormányzat	2013.						-				**0**
30.	*KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme hozzájárulás*	*2009.*	*13 191*					-				***13 191***
31.	*KEOP 1.3.0/09-11-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települések Ivóvízminőség javító program (I. ütem) hozzájárulás*							-				***0***
32.	*KEOP 7.2.3.0-2007. Jászberényi és Dél- hevesi Kistérségben lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja. (I. forduló) hozzájárulás*							-				***0***
33.	*KEOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél- hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (I. forduló) - hulladékudvar hozzájárulás*							-				***0***
34.	**Egyéb kötelezettségek**	-	**0**	**0**	**6 600**	***0***	**6 600**	***100,00%***	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**156 600**
35.	*Kezességvállalás hitel törlesztés*							-				**0**
36.	*Kezességvállalás hitel kamat*							-				**0**
37.	*Kezességvállalás hitel egyéb költség*							-				**0**
38.	*Sportesarnok ÁFA (NAV tartozás)*	*2013.*			*6 600*		*6 600*	*100,00%*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	**156 600**
Összesen (1.+14.+17.+21.+34.)		-	**293 821**	**31 289**	**2 252 546**	***2 166 701***	**2 252 546**	***100,00%***	**413 324**	**258 187**	**1 170 461**	**4 388 339**

7. melléklet

Az önkormányzat által adott 2013. évi közvetett támogatások

(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2013. évi eredeti tervezett kedvezmények összege	2013. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2013. évi módosított tervezett kedvezmények összege	*Válság-költségvetésben kedvezmény nélkül elért bevétel 2013.06.10-ig*	*Válság-költségvetésben kedvezmények összege 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítése az évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevételnek	2013. évi teljesítése az évi tervezett kedvezmények összegének	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése									-	-
2.	Ellátottak karterítésének méltányosságból történő elengedése									-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése									-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése									-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	231 910	3 850	260 283	3 858	128 086	1 928	260 283	3 858	*100,00%*	*100,00%*
5.1.	*Építményadó*	*24 000*		*28 061*	*34*	*14 596*	*17*	*28 061*	*34*	*100,00%*	*100,00%*
5.2.	*Telekadó*									-	-
5.3.	*Vállalkozók kommunális adója*									-	-
5.4.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*16 100*	*2 100*	*16 733*	*2 067*	*10 195*	*1 033*	*16 733*	*2 067*	*100,00%*	*100,00%*
5.5.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*	*60*		*51*		*4*		*51*		*100,00%*	-
5.6.	*Idegenforgalmi adó épület után*									-	-
5.7.	*Iparűzési adó állandó jleggel végzett iparűzési tevékenység után*	*191 750*	*1 750*	*215 438*	*1 757*	*103 291*	*878*	*215 438*	*1 757*	*100,00%*	*100,00%*
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	22 000		25 396	709	13 478	354	25 396	709	*100,00%*	*100,00%*
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség									-	-
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség									-	-
9.	Egyéb kedvezmény									-	-
10.	Egyéb kölcsön elengedése									-	-
11.	**Összesen:**	**253 910**	**3 850**	**285 679**	**4 567**	**141 564**	**2 282**	**285 679**	**4 567**	***100,00%***	***100,00%***

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Vállalt kötelezettség teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	Január	Február	Március	Április	Május	Június 1-10	Június 11-30	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek																			
1.	Közhatalmi bevételek	**260 913**	**293 222**	*143 865*	**293 222**	*100,00%*	1 749	1 730	81 836	22 195	31 318	5 037	-11 621	7 426	2 988	93 527	15 607	19 004	22 426	**293 222**
2.	Intézményi működési bevételek	**111 748**	**125 218**	*37 202*	**125 218**	*100,00%*	2 764	6 604	10 118	4 923	8 222	4 571	5 735	3 193	2 563	4 704	4 602	8 983	58 236	**125 218**
3.	Támogatásértékű működési bevételek	**17 213**	**232 487**	*48 683*	**232 487**	*100,00%*	671	6 883	10 923	13 939	15 446	761	9 925	12 036	27 440	8 940	5 297	33 107	87 059	**232 487**
4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	*0*	**0**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0**	**454**	*85*	**454**	*100,00%*	14	14	30	14	13	0	15	5	98	37	0	214	0	**454**
6.	Felhalmozási saját bevételek	**710**	**37 557**	*37 350*	**37 557**	*100,00%*	37 226	34	23	33	23	11	17	26	27	26	26	34	51	**37 557**
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**15 215**	**150 417**	*0*	**150 417**	*100,00%*	0	0	0	0	0	0	0	0	22 928	0	0	0	127 429	**150 417**
8.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	*0*	**0**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3 000**	**3 491**	*924*	**3 491**	*100,00%*	159	165	200	127	201	72	67	168	173	251	201	1 585	122	**3 491**
10.	Kölcsönök (visszatérülés és igénybevétel)	**11 047**	**0**	*0*	**0**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11.	Támogatások	**806 624**	**844 228**	*346 943*	**844 204**	*100,00%*	39 225	20 771	81 882	19 700	61 787	123 578	77 910	20 046	74 849	114 927	15 650	83 086	110 187	**844 204**
12.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	*0*	**0**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**161 109**	**188 807**	*0*	**188 807**	*100,00%*	0	0	0	0	0	0	188 807	0	0	0	0	0	0	**188 807**
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	**0**	**2 715 082**	*2 715 075*	**2 715 082**	*100,00%*	0	0	3	2 135 071	0	580 001	1	0	0	4	2	0	0	**2 715 082**
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	*3 934*	**5 699**	-	779	10 148	27 204	-22 087	-4 023	-8 087	671	-1 259	5 648	15 694	10 848	-12 431	-17 406	**5 699**
16.	**Bevételek összesen:**	**1 387 579**	**4 590 963**	*3 334 061*	**4 596 638**	*100,12%*	**82 587**	**46 349**	**212 279**	**2 173 915**	**112 987**	**705 944**	**271 527**	**42 241**	**136 780**	**238 140**	**52 233**	**133 552**	**388 104**	**4 596 638**
	Kiadások																			
17.	Személyi juttatások	**271 506**	**395 365**	*147 816*	**395 365**	*100,00%*	13 952	28 881	34 623	12 881	24 939	32 540	18 690	13 006	36 053	53 940	17 181	36 989	71 690	**395 365**
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**71 860**	**88 680**	*34 868*	**88 680**	*100,00%*	3 651	6 471	8 426	3 343	5 769	7 298	3 542	3 295	8 158	11 476	4 437	8 425	14 382	**88 680**
19.	Dologi kiadások	**640 414**	**597 784**	*301 679*	**597 784**	*100,00%*	79 246	40 027	64 843	41 673	47 354	28 536	15 319	27 087	34 802	22 357	61 714	46 604	88 222	**597 784**
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**518**	*518*	**518**	*100,00%*	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**518**
21.	Egyéb működési célú támogatások	**302 375**	**337 578**	*180 373*	**337 578**	*100,00%*	54 826	26 484	27 775	25 699	23 181	22 409	9 981	23 045	21 650	36 114	21 910	21 201	23 303	**337 578**
22.	Felújítás	**0**	**63 295**	*0*	**63 295**	*100,00%*	0	0	0	0	0	0	0	0	17 829	0	174	7 231	38 061	**63 295**
23.	Intézményi beruházási kiadások	**0**	**595 925**	*580 823*	**595 925**	*100,00%*	146	0	116	504	57	580 000	0	800	220	2 330	249	391	11 112	**595 925**
24.	Kormányzati beruházások	**0**	**0**	*0*	**0**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
25.	Lakástámogatás	**0**	**0**	*0*	**0**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
26.	Lakásépítés	**0**	**0**	*0*	**0**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
27.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**55**	*55*	**55**	*100,00%*	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55**
28.	Kölcsönök (nyújtás és törlesztés)	**11 047**	**23 547**	*11 047*	**23 547**	*100,00%*	11 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	**23 547**
29.	Tartalékok	**90 377**	**353 134**	*0*	**0**	*0,00%*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	**0**	**2 135 082**	*2 135 076*	**2 135 082**	*100,00%*	0	0	2	2 135 071	0	3	0	1	0	2	3	0	0	**2 135 082**
31.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	*16 100*	**-6 915**	-	-9 603	-14 315	26 393	-711	-10 069	24 405	-1 547	6 307	2 739	-9 749	11 496	-4 143	-28 478	**-6 915**
32.	**Kiadások összesen:**	**1 387 579**	**4 590 963**	*3 408 355*	**4 230 914**	*92,16%*	**153 783**	**87 548**	**162 233**	**2 218 460**	**91 231**	**695 101**	**45 985**	**73 601**	**121 488**	**116 830**	**117 164**	**116 698**	**230 792**	**4 230 914**
33.	**Egyenleg**	**0**	**0**	*-74 294*	**365 724**	-	**-71 196**	**-41 199**	**50 046**	**-44 545**	**21 756**	**10 843**	**225 542**	**-31 360**	**15 292**	**121 310**	**-64 931**	**16 854**	**157 312**	**365 724**

9. melléklet

Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
(a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%
1	2	3	4		5			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)**	**1 240 557**	**1 211 633**	**389 874**	**651 381**	*229 835*	**651 381**	*100,00%*
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)**	**694 841**	**700 614**	**260 913**	**293 222**	*143 865*	**293 222**	*100,00%*
2.1.	Közhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)	11 094	10 801	7 293	2 052	*1 072*	2 052	*100,00%*
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	683 747	689 813	253 630	291 170	*142 793*	291 170	*100,00%*
2.2.1.	*Helyi adók (ürlap: 16/21)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
2.2.2.	*Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (ürlap: 16/10+16/11)*	*211 388*	*242 209*	*230 560*	*259 809*	*126 416*	*259 809*	*100,00%*
2.2.3.	*Átengedett központi adók (ürlap: 16/18)*	*150 153*	*135 370*	*22 070*	*24 874*	*13 954*	*24 874*	*100,00%*
2.2.4.	*Bírságok, pótlékok (ürlap: 16/19+...+16/23)*	*5 790*	*1 941*	*1 000*	*6 487*	*2 423*	*6 487*	*100,00%*
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (ürlap: 16/24)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (ürlap: 16/32+16/33)*	*316 416*	*310 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)**	**193 300**	**126 290**	**111 748**	**125 218**	*37 202*	**125 218**	*100,00%*
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)	143 263	106 381	83 133	71 756	*29 418*	71 756	*100,00%*
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (ürlap: 07/20)	49 483	18 176	28 315	51 779	*6 490*	51 779	*100,00%*
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)	554	1 733	300	1 683	*1 294*	1 683	*100,00%*
4.	**I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)**	**252 073**	**211 254**	**17 213**	**232 487**	*48 683*	**232 487**	*100,00%*
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)			0	0	*0*	0	-
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)	3 650	2 616	0	0	*0*	0	-
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)			0	0	*0*	0	-
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)	83 481	70 331	6 346	43 171	*7 004*	43 171	*100,00%*
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	164 942	138 307	10 867	189 316	*41 679*	189 316	*100,00%*
5.	**I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)**	**98 509**	**159 256**	**0**	**0**	*0*	**0**	-
6.	**I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)**	**1 834**	**14 219**	**0**	**454**	*85*	**454**	*100,00%*
7.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)**	**183 417**	**121 198**	**18 925**	**191 465**	*38 274*	**191 465**	*100,00%*
8.	**II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)**	**60 319**	**27 537**	**710**	**37 557**	*37 350*	**37 557**	*100,00%*
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)		2 559	0	37 218	*37 211*	37 218	*100,00%*
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)	58 912	24 328	0	0	*0*	0	-
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/35)	1 407	650	710	339	*139*	339	*100,00%*
9.	**II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)**	**98 995**	**90 904**	**15 215**	**150 417**	*0*	**150 417**	*100,00%*
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/33)			0	0	*0*	0	-
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)			0	0	*0*	0	-
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)			10 000	0	*0*	0	-
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)	92 630	79 909	5 215	150 417	*0*	150 417	*100,00%*
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	6 365	10 995	0	0	*0*	0	-
10.	**II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)**			**0**	**0**	*0*	**0**	-
11.	**II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)**	**24 103**	**2 757**	**3 000**	**3 491**	*924*	**3 491**	*100,00%*
12.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)**	**0**	**0**	**11 047**	**0**	*0*	**0**	-
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/50)			11 047	0	*0*	0	-
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)			0	0	*0*	0	-
13.	**IV. Támogatások (ürlap: 80/55)**	**1 359 914**	**1 129 986**	**806 624**	**844 228**	*346 943*	**844 204**	*100,00%*
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (ürlap: 16/38) *	717 867	605 391	760 594	743 296	*342 359*	743 296	*100,00%*
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)	108 445	9 703	0	8 514	*2 322*	8 514	*100,00%*
13.2.a	*- ebből felhalmozási célú (ürlap: 16/41)*	*2 684*	*488*	*0*	*92*	*0*	*92*	*100,00%*
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.) **	430 274	310 514	0	0	*0*	0	-
13.3.1	*Kompenzáció egyes szociális feladatokhoz (ürlap: 16/45)*	*5 253*	*63 828*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
13.3.2	*Egyéb szociális feladatok támogatása (ürlap: 16/46)*	*339 788*	*246 686*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/42+16/43)	103 328	161 393	45 885	70 936	*0*	70 936	*100,00%*
13.5.	Címzett és céltámogatás (ürlap: 16/48+16/49)			0	0	*0*	0	-
13.6.	Vis maior támogatás (ürlap: 16/50)			0	0	*0*	0	-
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 16/52)		42 985	145	21 482	*2 262*	21 458	*99,89%*
14.	**V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (ürlap: 80/57)**	**245**		**0**	**0**	*0*	**0**	-
15.	**VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	-
15.1.	*Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)*							
15.2.	*Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)*							
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	**2 784 133**	**2 462 817**	**1 226 470**	**1 687 074**	*615 052*	**1 687 050**	*100,00%*
17.	**VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)**	**88 817**	**220 439**	**161 109**	**188 807**	*0*	**188 807**	*100,00%*
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)	79 170	202 519	161 109	188 807	*0*	188 807	*100,00%*
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)	9 647	17 920	0	0	*0*	0	-
18.	**VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (6.1+6.2.)**	**172 219**	**529 504**	**0**	**2 715 082**	*2 715 075*	**2 715 082**	*100,00%*
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	2 715 082	*2 715 075*	2 715 082	*100,00%*
18.1.1	*Szabad pénzeszközök tárolásban szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
18.1.2	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
18.1.3	*Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
18.1.4	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*			*0*	*11*	*4*	*11*	*100,00%*
18.1.5	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*			*0*	*2 715 071*	*2 715 071*	*2 715 071*	*100,00%*
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	172 219	529 504	0	0	*0*	0	-
18.2.1	*Szabad pénzeszközök tárolásban szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
18.2.2	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)*	*172 219*	*529 504*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
18.2.3	*Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
18.2.4	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
18.2.5	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
19.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)**	**-2 204**	**2 313**	**0**	**0**	*3 934*	**5 699**	-
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	**3 042 965**	**3 215 073**	**1 387 579**	**4 590 963**	*3 334 061*	**4 596 638**	*100,12%*
21.	***X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívül függő, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)***			*0*	*0*	*0*	*0*	-

* *2011. és 2012. évben normatív hozzájárulások volt a megnevezés*

** *Tartalmazza a Helyi Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok 2011. évi támogatását is*

185 233

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5				
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (ürlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	**2 491 740**	**2 261 229**	**1 286 155**	**1 419 925**	*665 254*	**1 419 925**	*100,00%*
1.1.	Személyi juttatások (ürlap: 02/09)	1 111 444	891 165	271 506	395 365	*147 816*	395 365	*100,00%*
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlap: 02/55)	280 975	222 286	71 860	88 680	*34 868*	88 680	*100,00%*
1.3.	Dologi kiadások (ürlap: 03/70)	670 802	616 327	640 414	597 784	*301 679*	597 784	*100,00%*
1.3.a	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*83 086*	*31 289*	*44 761*	*31 630*	*44 761*	*100,00%*
1.3.b	*Felhalmozási célú kamat*	*32 849*	*22 394*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlap: 04/100)	8 976	13 852	0	518	*518*	518	*100,00%*
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	419 543	517 599	302 275	337 573	*180 373*	337 578	*100,00%*
1.5.1.	*Irányító szervi ütemes terhelés jellegű szervek felhalmozási célú támogatásai (ürlap: 04/01)*							
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (ürlap: 04/03)*	*6 564*	*5 073*	*13 400*	*42 680*	*34 571*	*42 680*	*100,00%*
1.5.3.	*Előző évi működési célú előtámogatás-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/47)*	*98 509*	*179 885*	*0*	*9 912*	*0*	*9 912*	*100,00%*
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/67)*	*15 956*	*4 453*	*3 050*	*10 470*	*1 260*	*10 470*	*100,00%*
1.5.5.	*Tartós munkanélküliek szociálpolitikai és egyéb juttatása, támogatása (ürlap: 04/84)*	*298 514*	*328 188*	*285 925*	*274 516*	*144 542*	*274 516*	*100,00%*
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	**251 917**	**140 906**	**0**	**659 275**	*580 878*	**659 275**	*100,00%*
2.1.	Felújítás (ürlap: 05/06)	63 233	81 066	0	63 295	*0*	63 295	*100,00%*
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlap: 05/31)	84 495	52 116	0	595 925	*580 823*	595 925	*100,00%*
2.2.a	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*53 938*	*124 104*	*0*	*66 772*	*0*	*66 772*	*100,00%*
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlap: 05/32)			0	0	*0*	0	-
2.4.	Lakástámogatás (ürlap: 05/21)			0	0	*0*	0	-
2.5.	Lakásépítés (ürlap: 05/33)			0	0	*0*	0	-
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (ürlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	104 189	7 724	0	55	*55*	55	*100,00%*
2.6.1.	*Irányító szervi ütemes terhelés jellegű szervek felhalmozási célú támogatásai (ürlap: 04/02)*							
2.6.2.	*Befektetéssel kapcsolatos kiadások (ürlap: 05/78)*	*81 333*		*0*	*0*	*0*	*0*	-
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (ürlap: 04/85)*	*2 230*		*0*	*0*	*0*	*0*	-
2.6.3.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási jellegű kiadásai*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előtámogatás-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/55)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/88)*	*20 626*	*7 724*	*0*	*55*	*55*	*55*	*100,00%*
3.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	**0**	**450 826**	**11 047**	**23 547**	*11 047*	**23 547**	*100,00%*
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/08+06/29+06/51)			11 047	23 547	*11 047*	23 547	*100,00%*
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/16+06/42+06/59)		450 826	0	0	*0*	0	-
4.	**IV. Tartalékok (ürlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**90 377**	**353 134**	*0*	**0**	*0,00%*
4.1.	Általános tartalék (ürlap: 06/62)			7 000	353 134	*0*	0	*0,00%*
4.2.	Céltartalék (ürlap: 06/63)			83 377	0	*0*	0	-
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	**2 743 657**	**2 852 961**	**1 387 579**	**2 455 881**	*1 257 179*	**2 102 747**	*85,62%*
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (ürlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	**97 666**	**111 240**	**0**	**2 135 082**	*2 135 076*	**2 135 082**	*100,00%*
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	65 393	5 946	0	2 135 082	*2 135 076*	2 135 082	*100,00%*
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök számlán szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlap: 06/85+06/87+...+06/90)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/75)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/73)*	*65 393*	*5 946*	*0*	*2 135 082*	*2 135 076*	*2 135 082*	*100,00%*
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	32 273	105 294	0	0	*0*	0	-
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök számlán szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlap: 06/85+06/87+...+06/90)*	*27 754*	*103 034*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/75)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/74)*			*0*	*0*	*0*	*0*	-
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*	*4 519*	*2 260*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlap: 80/65)**	**-6 016**	**-10 272**	**0**	**0**	*16 100*	**-6 915**	-
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	**2 835 307**	**2 953 929**	**1 387 579**	**4 590 963**	*3 408 355*	**4 230 914**	*92,16%*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	**40 476**	**-390 144**	**-161 109**	**-768 807**	*-642 127*	**-415 697**	*54,07%*
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet			-180 034	-241 010	*-71 682*	52 021	*-21,58%*
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet			18 925	-527 797	*-542 519*	-467 718	*88,62%*

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	**163 370**	**638 703**	**161 109**	**768 807**	*579 999*	**768 807**	*100,00%*
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	261 036	749 943	161 109	2 903 889	*2 715 075*	2 903 889	*100,00%*
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*79 170*	*202 519*	*161 109*	*2 903 889*	*2 715 075*	*2 903 889*	*100,00%*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*181 866*	*547 424*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	97 666	111 240	0	2 135 082	*2 135 076*	2 135 082	*100,00%*
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*65 393*	*5 946*	*0*	*2 135 082*	*2 135 076*	*2 135 082*	*100,00%*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*32 273*	*105 294*	*0*	*0*	*0*	*0*	-

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**395,0**	**310,0**	**110,0**	**109,5**	*106,0*	**112,0**	*102,28%*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**123,0**	**91,0**	**90,0**	**160,0**	*71,5*	**98,0**	*61,25%*

10. melléklet

Heves Város Önkormányzata 2013. évi egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei

Forintban !

Sor-szám	Jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%
1	2	3	3	3	3	3
a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	139 964 800	139 964 800	58 404 887	139 964 800	100,00%
b	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (ba+...+bd)	41 247 366	41 247 366	17 211 811	41 247 366	100,00%
ba	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*	13 438 966	13 438 966	5 607 848	13 438 966	100,00%
bb	*Közvilágítás fenntartásának támogatása*	18 433 100	18 433 100	7 691 813	18 433 100	100,00%
bc	*Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása*	183 700	183 700	76 655	183 700	100,00%
bd	*Közutak fenntartásának támogatása*	9 191 600	9 191 600	3 835 495	9 191 600	100,00%
c	Beszámítás összege	-47 843 975	-47 843 975	-19 964 461	-47 843 975	100,00%
d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	30 234 600	30 234 600	12 616 375	30 234 600	100,00%
I.	**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (a+...+d)**	**163 602 791**	**163 602 791**	**68 268 612**	**163 602 791**	**100,00%**
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	120 976 000	126 956 100	48 820 000	126 956 100	100,00%
2.	Óvodaműködtetési támogatás	19 854 000	19 854 000	8 280 000	19 854 000	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	73 338 000	69 870 000	30 801 960	69 870 000	100,00%
4.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0			-
II.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (1.+...+4.)**	**214 168 000**	**216 680 100**	**87 901 960**	**216 680 100**	**100,00%**
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	227 790 000	215 246 660	117 539 752	215 246 660	100,00%
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	117 667 763	117 667 763	49 420 460	117 667 763	100,00%
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 689 640	13 834 800	10 369 648	13 834 800	100,00%
a	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés és gyermekjóléti szolgálat*					-
b	*Gyermekjóléti központ*					-
c	*Szociális étkeztetés*	3 819 840	0	1 604 332	0	-
d	*Házi segítségnyújtás*	5 945 000	0	2 496 900	0	-
e	*Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás*					-
f	*Időskorúak nappali intézményi ellátása*	1 090 000	0	457 800	0	-
g	*Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása*					-
h	*Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása*					-
i	*Hajléktalanok nappali intézményi ellátása*					-
j	*Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás valamint családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet*	13 834 800	13 834 800	5 810 616	13 834 800	100,00%
k	*Hajléktalanok nappali intézményi ellátása*					-
l	*Gyermekek átmeneti intézményei*					-
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					-
III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (1.+...+4.)**	**370 057 403**	**346 749 223**	**177 329 860**	**346 749 223**	**100,00%**
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 765 720	16 262 720	8 858 604	16 262 720	100,00%
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					-
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (1.+...+4.)**	**12 765 720**	**16 262 720**	**8 858 604**	**16 262 720**	**100,00%**
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (I.+...+IV.)	**760 593 914**	**743 294 834**	**342 359 036**	**743 294 834**	**100,00%**
1.	Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (létszámcsökkentés, prémiumévek program)		6 325 375	824 000	6 325 375	100,00%
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 027 631	513 816	1 027 631	100,00%
3.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		144 750	60 796	144 750	100,00%
4.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja		923 907	923 907	923 907	100,00%
4.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási)		92 000		92 000	100,00%
V.	**KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK**	**0**	**8 513 663**	**2 322 519**	**8 513 663**	**100,00%**
1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	45 885 000	0		0	-
2.	Szerkezetátalakítási tartalék		67 935 988	0	67 935 988	100,00%
3.	Pénzügyi gondnok díjának támogatása		3 000 000		3 000 000	100,00%
VI.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA**	**45 885 000**	**70 935 988**	**0**	**70 935 988**	**100,00%**
1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	144 750	0			-
2.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		7 236 805	2 261 634	7 236 805	100,00%
3.	Szerkezetátalakítási tartalék		0		0	-
4.	Pénzügyi gondnok díjának támogatása		0		0	-
5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány)		14 244 800		14 221 600	99,84%
VII.	**EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS**	**144 750**	**21 481 605**	**2 261 634**	**21 458 405**	**99,89%**
	HELYI ÖNKORMÁNYZAT EGYES KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁMÍTOTT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**806 623 664**	**844 226 090**	**346 943 189**	**844 202 890**	**100,00%**

2013. évi felhalmozási célú kiadások

Ezer forintban !

Felújítás / beruházás megnevezése	Teljes költség (tám.+saját forr.)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig (tám.+saját forr.)	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%	pályázatból támogatás	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4			5			6	7=(2-4-5-6)
Heves Város Önkormányzata felújításai										
Járda felújítás					36		36	*100,00%*		
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen:	0	-	0	0	36	*0*	36	*100,00%*	0	0
Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai										
-								-		
Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai összesen:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai										
-								-		
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai összesen:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai										
-								-		
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Hevesi Kulturális Központ										
Könyvtár homlokzati felújítás					1 000		1 000	*100,00%*		
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen:	0	-	0	0	1 000	*0*	1 000	*100,00%*	0	0
Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások										
ÉMOP-4.3.1./B-09-2009-0005 Eötvös József Középiskola Infrastruktúrális fejlesztése-Heves					17 829		17 829	*100,00%*		
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008 Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció					38 199		38 199	*100,00%*		
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 „Komplex telep-program"					6 231		6 231	*100,00%*		
Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen:	0	-	0	0	62 259	*0*	62 259	*100,00%*	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	63 295	*0*	63 295	*100,00%*	0	0
Heves Város Önkormányzata beruházásai										
Telekvásárlás DH-i ívóvíz pályázathoz					0			-		
Sport- és rendezvényeszamok vételár (megfizetett ÁFA is)					586 600	*580 000*	586 600	*100,00%*		
Számítástechnikai eszközbeszerzés					147	*147*	147	*100,00%*		
Startmunka: kertészet üvegház, gépbeszerzés					940		940	*100,00%*		
I. sz. gyermekorvosi körzet gépvásárlás dr. Czakó Gábortól					348		348	*100,00%*		
Mikes, Dankó és Hellebronth utak eng. elj.					391		391	*100,00%*		
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:	0	-	0	0	588 426	*580 147*	588 426	*100,00%*	0	0
Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai										
Vírusirtó (Képviselő-testületi laptopokra), számítógép alkatrészek					211	*146*	211	*100,00%*		
Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai összesen:	0	-	0	0	211	*146*	211	*100,00%*	0	0
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai										
-								-		
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai										
Bölcsőde kerítés					1 981		1 981	*100,00%*		
Riasztórendszer (Arany J. úti Óvoda és Csoda- Vár Óvoda)					794	*530*	794	*100,00%*		
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen:	0	-	0	0	2 775	*530*	2 775	*100,00%*	0	0
Hevesi Kulturális Központ beruházásai										
-								-		
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások										
ÉMOP-4.3.1./B-09-2009-0005 Eötvös József Középiskola Infrastruktúrális fejlesztése-Heves								-		
ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben								-		
ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005 Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása					2 909		2 909	*100,00%*		
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 „Komplex telep-program"					1 604		1 604	*100,00%*		
Európai uniós támogatással megvalósuló berházások összesen:	0	-	0	0	4 513	*0*	4 513	*100,00%*	0	0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	595 925	*580 823*	595 925	*100,00%*	0	0
Kormányzati beruházások										
-								-		
KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Lakástámogatás										
-								-		
LAKÁSTÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Lakásépítés										
-								-		
LAKÁSÉPÍTÉSEK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások										
-								-		
BEFEKTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése										
-								-		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Felhalmozási céltartalék										
Előző évek árfolyamnyereségéből kötelezően képzett pm-i tartalék					0			-		
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	*0*	0	-	0	0
Felhalmozási célú dologi kiadások										
-								-		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*0*	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*

12. melléklet

2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	*Válság-költségvetés teljesítés 2013.06.10-ig*	2013. évi teljesítés	%
I.	**Támogatásértékű működési kiadások**						
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	400	400	*203*	400	*100,00%*
2.	Hevesi Kistérség Többcélú Társulása	működési kiadások	12 000	10 935	*3 023*	10 935	*100,00%*
3.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési kiadások	1 000	0			-
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EJK TÁMOP pályázat előleg átadás		31 289	*31 289*	31 289	*100,00%*
4.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2010. évi területalapú támogatás visszafizetése		56	*56*	56	*100,00%*
	Támogatásértékű működési kiadások összesen:		**13 400**	**42 680**	***34 571***	**42 680**	***100,00%***
II.	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**						
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint		600			*0,00%*
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint		50	*50*	50	*100,00%*
3.	Heves Városért Közalapítvány	Heves c. újság kiadása		600		600	*100,00%*
4.	Hevesi Csoda-Vár Óvodáért Alapítvány	pályázati önrészhez		900		900	*100,00%*
5.	Heves Város Polgárőr Egyesület	működési kiadások	250	500	*250*	500	*100,00%*
6.	Sportszékház	működési kiadások					-
7.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	1 050	650	*250*	650	*100,00%*
8.	HSE	működési kiadások	1 500	1 900	*460*	1 900	*100,00%*
9.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	250	650	*250*	650	*100,00%*
10.	Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülők	2012/2013. tanév elmaradt ösztöndíj		25	*0*	25	*100,00%*
11.	Hevesi Fúvós Együttes	2013. évi kitüntetés		195		195	*100,00%*
12.	HEVA Kft.	Sportcsarnok üzemeltetésének beindítására		5 000		5 000	*100,00%*
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:		**3 050**	**11 070**	***1 260***	**10 470**	***94,58%***
III.	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások**						
1.	-						-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:		**0**	**0**	***0***	**0**	**-**
IV.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**						
1.	Otthonteremtési támogatás	otthonteremtési támogatás		55	*55*	55	*100,00%*
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:		**0**	**55**	***55***	**55**	***100,00%***

13. melléklet

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer forintban !

	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként	Működési előirányzat: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-követő évek előirányzata 2014.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	Felhalmozási bevételek: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-követő évek előirányzata 2014.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	Intézményi működési bevételek: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-követő évek előirányzata 2014.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	Támogatásértékű működési bevételek, célzott pénzeszközök átvétele célt és működési célt szolgáló előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-követő évek előirányzata 2014.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-követő évek előirányzata 2014.06.10-ig	2013. évi teljesítés	%
1.	Önkorm. és költségvetési kutatóintézet tárgyfőévek szervezési tevékenysége	10 052	15 926	935	15 926	100,00%	9 742	15 873	895	15 873	100,00%	2 530	1 424	887	1 424	100,00%	400	2 123	198	2 123	100,00%	6 842	12 100	0	12 100	100,00%		226	16	226	100,00%
2.	Területi igazgatási szervhatály szervezési tevékenysége	0	275	155	275	100,00%	0	275	155	275	100,00%		275	155	275	100,00%															
3.	Jogi, ellenőrzési, igazgatási, informatikai, adóellenőrzési	253 630	289 763	142 793	289 763	100,00%	253 630	289 763	142 793	289 763	100,00%	253 630	289 763	142 793	289 763	100,00%															
4.	Finanszírozási műveletek	0	1 110	1 101	1 110	100,00%	0	1 110	1 101	1 110	100,00%							1 110	1 101	1 110	100,00%										
5.	Önkorm. és helyi nemzetiségekhez kapcsolódó te.sport célok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
6.	Tűzoltósági kiszállítási önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
7.	Rendőrszervek szociális szolgl.	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
7.a.	- ebből FHT	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
8.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
9.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
10.	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
11.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
12.	Átmeneti gyermekvédelmi támogatás	225	196	75	196	100,00%	225	196	75	196	100,00%											225	196	75	196	100,00%					
13.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
14.	Szociális ösztöndíj	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
16.	Munkahelyi étkeztetés tankötelezettek részére	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
17.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
18.	Köztisztviselők szociális ellátása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
19.	Szociális szolgáltatás szervezése	0	228	69	228	100,00%	0	228	69	228	100,00%																				
20.	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																	228	69	228	100,00%
21.	Szociális szolgáltatók szakfeladat ellátása	13 937	0	0	0	-	13 937	0	0	0	-																				
22.	Szociális étkezés	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-		13 937	0			-														
23.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
24.	Szociális étkezés és házi segítségnyújtás szervezési feladatai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
25.	Szállások, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
26.	Szervezési feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
27.	Város-, településrendezési feladatok m.n.s. szolgáltatások	14 486	254 743	45 626	254 743	100,00%	9 271	65 745	8 416	65 745	100,00%	400	1 420	223	1 420	100,00%	525	49 417	387	49 417	100,00%	8 346	14 898	2 886	14 898	100,00%					
27.a.	- ebből ÉMOP Fenntartható városfejlesztés	0	154 338	0	154 338	100,00%	0	31 316	0	31 316	100,00%							31 316		31 316	100,00%										
27.b.	ÉMOP Élő falu program	5 215	22 988	0	22 988	100,00%	0	0	0	0	-																				
27.c.	ÉMOP Szórbetelepülés szociális fenntartható	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
27.d.	TÁMOP Szemléletformálás és díjkifizetés	6 346	6 359	6 151	6 359	100,00%	6 346	6 359	6 151	6 359	100,00%			13	3	13	100,00%					6 346	6 346	6 346	6 346	100,00%					
27.e.	TÁMOP 2.2.3.	0	50	50	50	100,00%	0	50	50	50	100,00%			50	50	50	100,00%														
27.f.	Szőlő, makfalutetve	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
27.g.	SMOP Hosszú távú terv	0	5 375	0	5 375	100,00%	0	5 375	0	5 375	100,00%												5 373		5 373	100,00%					
27.h.	SMOP Csapadék elvezetés szolgáltatás	0	5 776	0	5 776	100,00%	0	0	0	0	-																				
28.	Ingatlankezelés	9 715	0	0	0	-	9 715	0	0	0	-		9 715	0	0		-														
29.	Alkotóházak szervezési ellátás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
30.	Díszhivelet biztosítás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
31.	Sírkertfenntartási munkák fenntartása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
32.	Szociális szolgáltatást segítő tevékenység	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
33.	Közhasznú munkára ítéltek (FHT-ra szervezettek hosszabb időtartamú kifizetése)	0	36 652	4 458	36 652	100,00%	0	36 652	4 458	36 652	100,00%			57	4	57	100,00%		36 595	4 454	36 595	100,00%									
34.	Közmunka (FHT-ban kifizetettekre)	0	47 496	34 362	47 496	100,00%	0	47 496	34 362	47 496	100,00%			843	580	843	100,00%		46 653	33 782	46 653	100,00%									
35.	Start-munka program (FHT-ban kifizetettekre)	0	87 093	0	87 093	100,00%	0	87 093	0	87 093	100,00%								87 093		87 093	100,00%									
36.	Temetési szolgáltatás fenntartása és működtetése	220	144	63	144	100,00%	220	144	63	144	100,00%		220	144	63	144	100,00%														
37.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	10 363	2 143	10 363	100,00%	0	10 024	2 001	10 024	100,00%			10 024	2 001	10 024	100,00%														
38.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
39.	Komplex telep-program (EU pályázat)	0	30 802	0	30 802	100,00%	0	30 802	0	30 802	100,00%			10	10	10	100,00%		30 792		30 792	100,00%									
40.	Önkorm. valamint többcélú kistérségi tár. elszámolási	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
41.	Közösen szervezett szociális szolgáltatások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
42.	Házi segítségnyújtás szervezése	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
43.	Szociális szolgáltatás szervezése	0	1 134	0	1 134	100,00%	0	1 134	0	1 134	100,00%								1 134		1 134	100,00%									
44.	A szociális szolgáltatás szervezése feladatai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
45.	Sportszervezési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
A	Helyi Város Önkormányzata kötelező feladatok	302 665	775 925	231 740	775 925	100,00%	286 740	586 535	194 368	586 535	100,00%	256 530	292 882	143 812	292 882	100,00%	14 797	63 728	4 334	63 728	100,00%	15 413	229 471	46 117	229 471	100,00%	0	454	85	454	100,00%
46.	Önkormányzatok m.n.s. szervezési kapcsolatai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
47.	Helyi önkormányzat lakóingatlanok fenntartási támogatása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
48.	Szociális étkeztetés szervezési alapon	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
49.	Helyi egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
50.	Temetési segély	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
51.	Szociális segélyezési (FHT)	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
52.	Megyei szociálpolitikai	5 183	1 690	933	1 690	100,00%	5 183	1 690	933	1 690	100,00%	3 383	340	33	340	100,00%						1 800	1 350	900	1 350	100,00%					
53.	Szociális szolgáltatók	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
54.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
55.	Turisztikai, munkaügyi mentési, kabotázs és egyéb	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
56.	Szociális szolgáltatók étkezési szolgáltatása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
57.	Önkorm. közbeszerzési eljárásra szolgáltatások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
58.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	3 090	2 065	902	2 065	100,00%	0	0	0	0	-																				
59.	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
60.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
B	Helyi Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	8 183	3 755	1 835	3 755	100,00%	5 183	1 690	933	1 690	100,00%	3 383	340	33	340	100,00%	0	0	0	0	-	1 800	1 350	900	1 350	100,00%	0	0	0	0	-
61.	Önkormányzatok szociális szolgáltatásban kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
62.	Önkormányzatok egyéb szociálpolitikai kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
63.	Orsz., tel. és ter. kiscsibetelep park, vízhasználatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
64.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
65.	Egyéb Helyi Város Önkormányzata állam (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
C	Helyi Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
I.	Helyi Város Önkormányzata összesen	310 848	779 680	233 575	779 680	100,00%	291 923	588 225	195 301	588 225	100,00%	259 913	293 222	143 845	293 222	100,00%	14 797	63 728	4 334	63 728	100,00%	17 213	230 821	47 017	230 821	100,00%	0	454	85	454	100,00%
1.	Önkormányzati szervek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
2.	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi szervezése	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
3.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulásunk szervezési tevékenysége	8 967	821	219	821	100,00%	8 967	821	219	821	100,00%	1 000	0			-	7 967	821	219	821	100,00%										
3.a	- ebből ÁROP szervez fejlesztésekre	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
4.	Építési-, bontási munkálatok	13 013	4 702	854	4 702	100,00%	13 013	4 702	854	4 702	100,00%						13 013	4 702	854	4 702	100,00%										
D	Helyi Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok	21 980	5 523	1 053	5 523	100,00%	21 980	5 523	1 053	5 523	100,00%	1 000	0	0	0	-	20 980	5 523	1 053	5 523	100,00%	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
5.	Munkahelyi étkeztetés	24 317	20 251	9 685	20 251	100,00%	24 317	20 251	9 685	20 251	100,00%						24 317	20 251	9 685	20 251	100,00%										
6.	Informatikai szakfeladat	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
7.	Szervezési-ügyintézés	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
7.a.	- ebből ÁROP szervezési fejlesztés	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
8.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
E	Helyi Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok	24 317	20 251	9 685	20 251	100,00%	24 317	20 251	9 685	20 251	100,00%	0	0	0	0	-	24 317	20 251	9 685	20 251	100,00%	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	Helyi Város Polgármesteri Hivatala állam (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
F	Helyi Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
II.	Helyi Város Polgármesteri Hivatala összesen	46 297	25 774	10 738	25 774	100,00%	46 297	25 774	10 738	25 774	100,00%	1 000	0	0	0	-	45 297	25 774	10 738	25 774	100,00%	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
G	Kölcsey József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-																				
H	Kölcsey József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok																														
III.	Kölcsey József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
J	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	48 204	32 330	22 147	32 330	100,00%	48 204	32 330	22 147	32 330	100,00%					-	48 204	30 829	20 646	30 829	100,00%		1 501	1 501	1 501	100,00%					
J	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok					-					-					-					-					-					
IV.	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény	48 204	32 330	22 147	32 330	100,00%	48 204	32 330	22 147	32 330	100,00%	0	0	0	0	-	48 204	30 829	20 646	30 829	100,00%	0	1 501	1 501	1 501	100,00%	0	0	0	0	-
K	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	3 450	5 052	1 649	5 052	100,00%	3 450	5 052	1 649	5 052	100,00%					-	3 450	4 887	1 484	4 887	100,00%		165	165	165	100,00%					
K.a.	- ebből TÁMOP Helyben az igazságos	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-					-					-					-					
L	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok															-					-					-					
V.	Hevesi Kulturális Központ összesen	3 450	5 052	1 649	5 052	100,00%	3 450	5 052	1 649	5 052	100,00%	0	0	0	0	-	3 450	4 887	1 484	4 887	100,00%	0	165	165	165	100,00%	0	0	0	0	-
	Kölcsönök	11 047	0	0	0	-	11 047	0	0	0	-																11 047	0			-
	Támogatások	806 624	844 226	346 943	844 204	100,00%	806 624	844 136	346 943	844 112	100,00%					-					-					-	806 624	844 136	346 943	844 112	100,00%
	Hitel és kölcsönfelvétel, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-					-					-					-					-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 226 470	1 687 074	615 853	1 687 050	100,00%	1 207 545	1 495 517	576 738	1 495 493	100,00%	260 913	293 222	143 845	293 222	100,00%	111 749	135 218	37 202	135 218	100,00%	17 213	232 487	48 683	232 487	100,00%	817 671	844 590	347 828	844 566	100,00%

Ezer forintban !

	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként	Felhalmozási célú támogatás					ebből:															
							Felhalmozási jellegű bevételek					Támogatásértékű felhalmozási bevételek, célzott évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány évének					Felhalmozási célú pénzeszközök átvételei kölcsönökre				
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.04.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.04.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.04.10-ig	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.04.10-ig	2013. évi teljesítés	%
1.	Önkorm. az időszaki kötelező tartalékok igénybevétele	310	53	20	53	100,00%	310	0		-					-			53	20	53	100,00%
2.	Területi általános szabható szerzési tevékenység	0	0	0	0	-				-					-						-
3.	Adó, illeték kiszabása, kivetése, adóellenőrzés	0	0	0	0	-				-					-						-
4.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	-				-					-						-
5.	Üzemeltetés és helyi népszámláláshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-				-					-						-
6.	Felszabadult kapacitások önkormányzatok szervezési tevékenysége	0	0	0	0	-				-					-						-
7.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	-				-					-						-
7.a.	*- ebből EMT*	0	0	0	0	-				-					-						-
8.	Időszaki szociális segély	0	0	0	0	-				-					-						-
9.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	-				-					-						-
10.	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	-				-					-						-
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	-				-					-						-
12.	Katasztrófa gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	-				-					-						-
13.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	-				-					-						-
14.	Szociális segély	0	0	0	0	-				-					-						-
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	-				-					-						-
16.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	-				-					-						-
17.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	-				-					-						-
18.	Közgyógyellátás	0	0	0	0	-				-					-						-
19.	Köztemetés	0	0	0	0	-				-					-						-
20.	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	-				-					-						-
21.	Szintermelés-, kezelés-, ellátás	10 000	0	0	0	-				-		10 000	0		-						-
22.	Tájrendezés hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	-				-					-						-
23.	Út, autóbusz építése	0	0	0	0	-				-					-						-
24.	Vasúg az elektromos hálózat számítógépes ellátása ellenőrzése	0	0	0	0	-				-					-						-
25.	Szennyvíz, hulladék, elszállítás, ártalmatlanítás, fenntartása	0	0	0	0	-				-					-						-
26.	Régészeti feltárás	0	0	0	0	-				-					-						-
27.	Város-, községrendezés, dekorációs m.n.s. szolgáltatások	5 215	188 998	37 210	188 998	100,00%		37 208	37 208	37 208	100,00%	5 215	150 417		150 417	100,00%		1 373	2	1 373	100,00%
27.a.	*- ebből DAOP Szociális szolgáltatásfejlesztés*	0	123 022	0	123 022	100,00%					-		123 022		123 022	100,00%					-
27.b.	*ÁROP Belső folyamatok*	5 215	22 988	0	22 988	100,00%					-	5 215	22 988		22 988	100,00%					-
27.c.	*EMGS Szociális szolgáltatás fejlesztése*	0	0	0	0	-					-					-					-
27.d.	*TÁMOP Munka és szociális hivatal*	0	0	0	0	-					-					-					-
27.e.	*TÁMOP Szociális*	0	0	0	0	-					-					-					-
27.f.	*Szociális mintaprogram*	0	0	0	0	-					-					-					-
27.g.	*ÁROP Belső folyamatok*	0	0	0	0	-					-					-					-
27.h.	*TÁMOP Szociális Óvoda bővítése*	0	5 776	0	5 776	100,00%					-		4 407		4 407	100,00%		1 369		1 369	100,00%
28.	Ingatlanértékesítés	0	0	0	0	-					-					-					-
29.	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	-					-					-					-
30.	Szálláshely szolgáltatás	0	0	0	0	-					-					-					-
31.	Kéretlen reklámok fenntartása	0	0	0	0	-					-					-					-
32.	Szociális foglalkoztatás (szociális szövetkezet)	0	0	0	0	-					-					-					-
33.	Közhasznú foglalkoztatás (HHH-ra szavazhatók hosszabb időtartamú bérlőjegy)	0	0	0	0	-					-					-					-
34.	Közmunka (Egyéb bérlőjegyfoglalkoztatás)	0	0	0	0	-					-					-					-
35.	Szociális szövetkezet (tél) bérlőjegyfoglalkoztatás	0	0	0	0	-					-					-					-
36.	Közterület fenntartás és működtetése	0	0	0	0	-					-					-					-
37.	Nem lakóépületek bérbeadása, üzemeltetése	400	339	142	339	100,00%	400	339	142	339	100,00%					-					-
38.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	-					-					-					-
39.	Szociális telep-program (EU pályázat)	0	0	0	0	-					-					-					-
40.	Önkorm. valamint többcélú kistérségek ár-, díszmolinói	0	0	0	0	-					-					-					-
41.	Szociális bérlakásrészi beszedések	0	0	0	0	-					-					-					-
42.	Hajósrendszer alapellátása	0	0	0	0	-					-					-					-
43.	Szennyvízkezelés szolgáltatás	0	0	0	0	-					-					-					-
44.	A polgári védelem átmenti feladatai	0	0	0	0	-					-					-					-
45.	Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	-					-					-					-
A	**Heves Város Önkormányzata kötelezően feladatok**	**15 925**	**189 390**	**37 372**	**189 390**	**100,00%**	**710**	**37 547**	**37 350**	**37 547**	**100,00%**	**15 215**	**150 417**	**0**	**150 417**	**100,00%**	**0**	**1 426**	**22**	**1 426**	**100,00%**
46.	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	-					-					-					-
47.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	-					-					-					-
48.	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	-					-					-					-
49.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	-					-					-					-
50.	Temetési segély	0	0	0	0	-					-					-					-
51.	Speciális szociális ellátások (HHH-k)	0	0	0	0	-					-					-					-
52.	Mozgókép szolgálat	0	0	0	0	-					-					-					-
53.	Tehetősödő erők	0	0	0	0	-					-					-					-
54.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	-					-					-					-
55.	Turizmus, vízparti menti szolgáltatás elhárítás	0	0	0	0	-					-					-					-
56.	Mezőőri szolgálatszervezés	0	0	0	0	-					-					-					-
57.	Önkorm. szociális szolg. lebonyolítási szolgáltatások	0	0	0	0	-					-					-					-
58.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	3 000	2 065	902	2 065	100,00%					-					-	3 000	2 065	902	2 065	100,00%
59.	Helyi szociális program és egyéb támogatása	0	0	0	0	-					-					-					-
60.	Ingatlanértékesítés munkálatai és felszámítása	0	0	0	0	-					-					-					-
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**3 000**	**2 065**	**902**	**2 065**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**3 000**	**2 065**	**902**	**2 065**	**100,00%**
61.	Önkormányzatok kapcsolatokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-					-					-					-
62.	Önkormányzati igazgatáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-					-					-					-
63.	Utca, tér és tér, közösségi élet, vásárcsarnokhoz kapcsolódó tev.	0	0	0	0	-					-					-					-
64.	Egyszeri parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev.	0	0	0	0	-					-					-					-
65.	Egyéb Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-					-					-					-
C	**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**	**18 925**	**191 455**	**38 274**	**191 455**	**100,00%**	**710**	**37 547**	**37 350**	**37 547**	**100,00%**	**15 215**	**150 417**	**0**	**150 417**	**100,00%**	**3 000**	**3 491**	**924**	**3 491**	**100,00%**
1.	Önkormányzati szervezés	0	0	0	0	-					-					-					-
2.	Önkormányzat és többcélú kistérség társulás működési irányítása	0	0	0	0	-					-					-					-
3.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások szervezési tevékenysége	0	10	0	10	100,00%		10		10	100,00%					-					-
3.a.	*- ebből ÁROP szervezetfejlesztés*	0	0	0	0	-					-					-					-
4.	Építésügy szervelése	0	0	0	0	-					-					-					-
D	**Heves Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok**	**0**	**10**	**0**	**10**	**100,00%**	**0**	**10**	**0**	**10**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
5.	Szervezeti előkészítés	0	0	0	0	-					-					-					-
6.	Informatikai technikai szakfeladatok	0	0	0	0	-					-					-					-
7.	Számítógép-üzemeltetés	0	0	0	0	-					-					-					-
7.a.	*- ebből ÁROP önkormányzat fejlesztése*	0	0	0	0	-					-					-					-
8.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	-					-					-					-
E	**Heves Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**					**-**					**-**					**-**
F	**Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala összesen**	**0**	**10**	**0**	**10**	**100,00%**	**0**	**10**	**0**	**10**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
G	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**					**-**					**-**					**-**
H	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok**					**-**					**-**					**-**					**-**
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**					**-**					**-**					**-**
J	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**					**-**					**-**					**-**					**-**
IV.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**					**-**					**-**					**-**
K.a.	*- ebből TÁMOP kulturális szolgáltatás*	0	0	0	0	-					-					-					-
L	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**					**-**					**-**					**-**					**-**
V.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Kölcsönök	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**					**-**					**-**					**-**
	Támogatások	**0**	**92**	**0**	**92**	**100,00%**					**-**					**-**		**92**		**92**	**100,00%**
	Előző évi kötelezettség kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	**0**	**0**						**-**					**-**					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**18 925**	**191 557**	**38 274**	**191 557**	**100,00%**	**710**	**37 557**	**37 350**	**37 557**	**100,00%**	**15 215**	**150 417**	**0**	**150 417**	**100,00%**	**3 000**	**3 583**	**924**	**3 583**	**100,00%**

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-végi várható teljesítés 2013.06.30-ig	2013. évi teljesítés	%	Működési előirányzat: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-végi várható teljesítés 2013.06.30-ig	2013. évi teljesítés	%
1.	Önkorm. és Többcélú kistérségi társulások irányítási tevékenysége	44 395	77 236	36 216	77 236	100,00%	44 395	76 741	36 089	76 741	100,00%
2.	Területi ügyészség és bírósági igazgatási tevékenysége	0	75	74	75	100,00%	0	75	74	75	100,00%
3.	Egyéb szervek és egyéb szervezetek adóellenőrzése	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
4.	Pénzügyi-gazdálkodási tevékenység	0	4 746	1 561	4 746	100,00%	0	4 746	1 561	4 746	100,00%
5.	Országos és helyi szervek, szervezetek kapcsolódó tevékenységeinek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
6.	Települési kisebbségi önkormányzatok működése és egyéb szervezete	400	400	203	400	100,00%	400	400	203	400	100,00%
7.	Rendszeres szociális segély	247 400	221 935	120 279	221 935	100,00%	247 400	221 935	120 279	221 935	100,00%
7.a	- ebből FHT	218 000	182 929	102 297	182 929	100,00%	218 000	182 929	102 297	182 929	100,00%
8.	Időskorúak járadéka	0	294	294	294	100,00%	0	294	294	294	100,00%
9.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	33 000	38 299	21 247	38 299	100,00%	33 000	38 299	21 247	38 299	100,00%
10.	Ápolási díj alapellátásban	0	2 202	2 202	2 202	100,00%	0	2 202	2 202	2 202	100,00%
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
12.	Kiegészítő gyermek-egészségügyi támogatás	225	184	75	184	100,00%	225	184	75	184	100,00%
13.	Önkormányzati támogatás	1 200	1 770	890	1 770	100,00%	1 200	1 770	890	1 770	100,00%
14.	Nincstelen segély	2 000	72	5	72	100,00%	2 000	72	5	72	100,00%
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	14 249	22	14 249	100,00%	1 500	14 249	22	14 249	100,00%
16.	Munkahelyteremtést, megtartást szolgáló támogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
17.	Egyéb önkormányzati szociális pénzbeli ellátások	0	116	74	116	100,00%	0	116	74	116	100,00%
18.	Közgyógyellátás	5 400	3 310	1 502	3 310	100,00%	5 400	3 310	1 502	3 310	100,00%
19.	Köztemetés	600	700	221	700	100,00%	600	700	221	700	100,00%
20.	Vízhozammérési támogatás	0	55	55	55	100,00%	0	0	0	0	-
21.	Víz termelési-, szolgáltatási- ellátás	3 037	1 362	0	1 362	100,00%	3 037	1 362	0	1 362	100,00%
22.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
23.	Víz, szennyvíz díjtétel	0	19 560	12 565	19 560	100,00%	0	19 560	12 565	19 560	100,00%
24.	Egyéb szociálpolitikai célú szemléletformálási tevékenység	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
25.	Adósságok, hátralékok, adósságok átütemezése, átvállalása	18 500	0	0	0	-	18 500	0	0	0	-
26.	Közvilágítás	22 000	26 282	14 267	26 282	100,00%	22 000	26 282	14 267	26 282	100,00%
27.	Városi, településrészi közösségi szolgálat és egyéb szolgáltatások	136 851	180 430	79 941	180 430	100,00%	136 851	121 066	79 941	121 066	100,00%
27.a	- ebből TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat	0	69 508	0	69 508	100,00%	0	31 309	0	31 309	100,00%
27.b	EMCS-TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat	0	17 828	0	17 828	100,00%	0	0	0	0	-
27.c	ÁMSZ-TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat	0	508	0	508	100,00%	0	508	0	508	100,00%
27.d	TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
27.e	TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat	31 289	31 630	31 630	31 630	100,00%	31 289	31 630	31 630	31 630	100,00%
27.f	Iskola egészségügyi szolgálat	90 036	0	0	0	-	90 036	0	0	0	-
27.g	ÁMSZ-Iskola egészségügyi szolgálat	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
27.h	EMCS-Iskola egészségügyi szolgálat	0	2 909	0	2 909	100,00%	0	0	0	0	-
28.	Intézményszolgáltatás	0	0	2	0	-	0	0	2	0	-
29.	Ellátottszállítási szolgáltatás	2 700	2 089	1 480	2 089	100,00%	2 700	2 089	1 480	2 089	100,00%
30.	Szociálterület-fejlesztés	1 900	1 765	643	1 765	100,00%	1 900	1 765	643	1 765	100,00%
31.	Szociálterület szervezőinek fenntartása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
32.	Szociális foglalkoztatás (szociális munka)	20 000	0	0	0	-	20 000	0	0	0	-
33.	Közhasznú foglalkoztatás (FHT-ra szorulók bruttóból történő munka)	0	36 415	11 928	36 415	100,00%	0	36 415	11 928	36 415	100,00%
34.	Közmunka (Egyéb közcélú munkák)	0	58 398	10 828	58 398	100,00%	0	57 458	10 828	57 458	100,00%
35.	Startmunka program (MFB foglalkoztatás)	0	21 123	0	21 123	100,00%	0	21 123	0	21 123	100,00%
36.	Közterület-fenntartási munkálatok	500	847	158	847	100,00%	500	847	158	847	100,00%
37.	Nem közösségi célú közbeszerzés, közmeghívás	0	5	0	5	100,00%	0	5	0	5	100,00%
38.	Hősök napjának ellátása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
39.	Komplex telep-program (TÁMOP) végrehajtása	0	19 800	0	19 800	100,00%	0	11 965	0	11 965	100,00%
40.	Önkorm. valamint egyéb más kistérségi társ. ellátottjai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
41.	Közösségi feladatellátás helyszínei	20 000	24 351	4 462	24 351	100,00%	20 000	24 351	4 462	24 351	100,00%
42.	Hajléktalan ellátás	0	2 586	0	2 586	100,00%	0	2 586	0	2 586	100,00%
43.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	289	0	289	100,00%	0	289	0	289	100,00%
44.	A szelektív szelektív ürítési feladatai	1 000	0	0	0	-	1 000	0	0	0	-
45.	Verseny, sport, egyéb szabadidős szolg. és támogatása	2 800	2 950	710	2 950	100,00%	2 800	2 950	710	2 950	100,00%
A	Helyi Önkormányzatok feladatai	565 408	763 895	321 924	763 895	100,00%	565 408	695 206	321 722	695 206	100,00%
46.	Önkormányzatok m.n.s. szervezetekhez kapcsolódó	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
47.	Helyi rendszerű lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
48.	Ápolási díj otthonápolás alapon	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
49.	Helyi egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
50.	Temetési segély	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
51.	Szociális szolgáltatók (FHT-ból)	0	25	0	25	100,00%	0	25	0	25	100,00%
52.	Megjelenő szolgáltatás	5 183	5 532	2 316	5 532	100,00%	5 183	5 532	2 316	5 532	100,00%
53.	Településeinek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
54.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
55.	Tűzoltóság, mentők mentési, katasztrófa ellátása	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
56.	Szociális szolgáltatási tevékenység	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
57.	Önkorm. könyvtári szolgáltatás, laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
58.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
59.	Egyházszociális program és egyéb támogatása	0	2 300	550	2 300	100,00%	0	2 300	550	2 300	100,00%
60.	Humánszolgáltatások szervezése és fejlesztése	0	595 670	581 316	595 670	100,00%	0	9 070	1 316	9 070	100,00%
B	Helyi Önkormányzatok feladatai vállalt feladatok	5 183	603 527	583 982	603 527	100,00%	5 183	16 927	3 982	16 927	100,00%
61.	A polgármesteren kívüli szervezetekhez kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
62.	Önkormányzati kezelésű vízilétesítményekhez kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
63.	Ovi-, tel. és ter. kisebbségi önk. valamint szokhoz kapcsolódó tev.	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
64.	Egyszeri pénzbeli szociális segélyhez kapcsolódó tev.	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
65.	Egyéb Helyi Önkorm. Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
C	Helyi Önkormányzatok állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
X	Helyi Önkormányzatok összesen	570 591	1 367 422	905 906	1 367 422	100,00%	570 591	712 133	325 704	712 133	100,00%
1.	Önkormányzati igazgatás	12 820	22 683	415	22 683	100,00%	12 820	22 537	260	22 537	100,00%
2.	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás adóügyi tevékenysége	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
3.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások irányítási tevékenysége	172 733	173 506	69 868	173 506	100,00%	172 733	173 441	69 868	173 441	100,00%
3.a	- ebből 40/97 rendszámú gépkocsi	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
4.	Polgármesteri szervezetek	31 135	44 929	21 285	44 929	100,00%	31 135	44 929	21 285	44 929	100,00%
D	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok	216 688	241 118	91 568	241 118	100,00%	216 688	240 907	91 422	240 907	100,00%
5.	Munkaügyi ellátás	24 317	17 360	8 456	17 360	100,00%	24 317	17 360	8 456	17 360	100,00%
6.	Informatikai-technikai szaktevékenység	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
7.	Szervezési szervezésfejlesztés	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
7.a	- ebből TOP informatikai fejlesztés	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
8.	Munkahelyek által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
E	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok	24 317	17 360	8 456	17 360	100,00%	24 317	17 360	8 456	17 360	100,00%
	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
F	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
H	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala összesen	241 005	258 478	100 024	258 478	100,00%	241 005	258 267	99 878	258 267	100,00%
G	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
H	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok					-					-
HH	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
I	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	408 286	382 786	207 499	382 786	100,00%	408 286	380 011	206 969	380 011	100,00%
J	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok					-					-
JJ	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény	408 286	382 786	207 499	382 786	100,00%	408 286	380 011	206 969	380 011	100,00%
K	Helyi Kulturális Központ kötelező feladatok	66 353	70 514	32 703	70 514	100,00%	66 353	69 514	32 703	69 514	100,00%
K.a	- ebből TÁMOP kultúra és könyvtár	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
L	Helyi Kulturális Központ önként vállalt feladatok					-					-
KL	Helyi Kulturális Központ összesen	66 353	70 514	32 703	70 514	100,00%	66 353	69 514	32 703	69 514	100,00%
	Kölcsönök	11 047	23 547	11 047	23 547	100,00%	11 047	23 547	11 047	23 547	100,00%
	Tartalék	90 377	353 134	0	0	0,00%	90 377	353 134	0	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 387 579	2 488 886	1 237 179	2 102 747	85,02%	1 387 579	1 796 606	676 301	1 443 475	80,38%

	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként	Felhalmozási előirányzat: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-végi várható teljesítés 2013.06.30-ig	2013. évi teljesítés	%	Szociális juttatások: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-végi várható teljesítés 2013.06.30-ig	2013. évi teljesítés	%
1.	Önkorm. és Többcélú kistérségi társulások irányítási tevékenysége		1 100		1 100	100,00%					
2.	Területi ügyészség és bírósági igazgatási tevékenysége					-		295		295	100,00%
3.	Egyéb szervek és egyéb szervezetek adóellenőrzése					-					-
4.	Pénzügyi-gazdálkodási tevékenység					-					-
5.	Országos és helyi szervek, szervezetek kapcsolódó tevékenységeinek					-					-
6.	Települési kisebbségi önkormányzatok működése és egyéb szervezete					-					-
7.	Rendszeres szociális segély					-					-
7.a	- ebből FHT					-					-
8.	Időskorúak járadéka					-					-
9.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					-					-
10.	Ápolási díj alapellátásban					-					-
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					-					-
12.	Kiegészítő gyermek-egészségügyi támogatás					-					-
13.	Önkormányzati támogatás					-					-
14.	Nincstelen segély					-					-
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					-					-
16.	Munkahelyteremtést, megtartást szolgáló támogatás					-					-
17.	Egyéb önkormányzati szociális pénzbeli ellátások					-					-
18.	Közgyógyellátás					-		116	74	116	100,00%
19.	Köztemetés					-					-
20.	Vízhozammérési támogatás					-		141	47	141	100,00%
21.	Víz termelési-, szolgáltási- ellátás					-					-
22.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása					-					-
23.	Víz, szennyvíz díjtétel					-					-
24.	Egyéb szociálpolitikai célú szemléletformálási tevékenység					-					-
25.	Adósságok, hátralékok, adósságok átütemezése, átvállalása					-					-
26.	Közvilágítás					-					-
27.	Városi, településrészi közösségi szolgálat és egyéb szolgáltatások	269	269	269	269	100,00%	72	74	72	74	100,00%
27.a	- ebből TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat					-					-
27.b	EMCS-TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat					-					-
27.c	ÁMSZ-TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat					-					-
27.d	TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat					-					-
27.e	TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat	269	269	269	269	100,00%	72	72	72	72	100,00%
27.f	Iskola egészségügyi szolgálat					-					-
27.g	ÁMSZ-Iskola egészségügyi szolgálat					-					-
27.h	EMCS-Iskola egészségügyi szolgálat					-					-
28.	Intézményszolgáltatás					-					-
29.	Ellátottszállítási szolgáltatás		700	199	700	100,00%		170	156	170	100,00%
30.	Szociálterület-fejlesztés					-					-
31.	Szociálterület szervezőinek fenntartása					-					-
32.	Szociális foglalkoztatás (szociális munka)					-					-
33.	Közhasznú foglalkoztatás (FHT-ra szorulók bruttóból történő munka)		30 403	10 727	30 403	100,00%		4 150	1 414	4 150	100,00%
34.	Közmunka (Egyéb közcélú munkák)		42 387	8 454	42 387	100,00%		5 802	1 170	5 802	100,00%
35.	Startmunka program (MFB foglalkoztatás)		18 611		18 611	100,00%		2 512		2 512	100,00%
36.	Közterület-fenntartási munkálatok					-					-
37.	Nem közösségi célú közbeszerzés, közmeghívás		5	0	5	100,00%					-
38.	Hősök napjának ellátása					-					-
39.	Komplex telep-program (TÁMOP) végrehajtása		5 531		5 531	100,00%		1 396		1 396	100,00%
40.	Önkorm. valamint egyéb más kistérségi társ. ellátottjai					-					-
41.	Közösségi feladatellátás helyszínei					-					-
42.	Hajléktalan ellátás					-					-
43.	Gyermekjóléti szolgáltatás					-					-
44.	A szelektív szelektív ürítési feladatai					-					-
45.	Verseny, sport, egyéb szabadidős szolg. és támogatása					-					-
A	Helyi Önkormányzatok feladatai	269	98 821	19 664	98 821	100,00%	72	14 401	2 828	14 401	100,00%
46.	Önkormányzatok m.n.s. szervezetekhez kapcsolódó					-					-
47.	Helyi rendszerű lakásfenntartási támogatás					-					-
48.	Ápolási díj otthonápolás alapon					-					-
49.	Helyi egyéb lakásfenntartási támogatás					-					-
50.	Temetési segély					-					-
51.	Szociális szolgáltatók (FHT-ból)					-					-
52.	Megjelenő szolgáltatás	3 513	4 180	1 660	4 180	100,00%	950	865	856	865	100,00%
53.	Településeinek					-					-
54.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					-					-
55.	Tűzoltóság, mentők mentési, katasztrófa ellátása					-					-
56.	Szociális szolgáltatási tevékenység					-					-
57.	Önkorm. könyvtári szolgáltatás, laboratóriumi szolgáltatások					-					-
58.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					-					-
59.	Egyházszociális program és egyéb támogatása					-					-
60.	Humánszolgáltatások szervezése és fejlesztése					-					-
B	Helyi Önkormányzatok feladatai vállalt feladatok	3 513	4 180	1 660	4 180	100,00%	950	865	856	865	100,00%
61.	A polgármesteren kívüli szervezetekhez kapcsolódó tevékenységek					-					-
62.	Önkormányzati kezelésű vízilétesítményekhez kapcsolódó tevékenységek					-					-
63.	Ovi-, tel. és ter. kisebbségi önk. valamint szokhoz kapcsolódó tev.					-					-
64.	Egyszeri pénzbeli szociális segélyhez kapcsolódó tev.					-					-
65.	Egyéb Helyi Önkorm. Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok					-					-
C	Helyi Önkormányzatok állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
X	Helyi Önkormányzatok összesen	3 782	103 001	21 330	103 001	100,00%	1 022	15 266	3 684	15 266	100,00%
1.	Önkormányzati igazgatás	2 090	16 302	0	16 302	100,00%	2 090	4 143	0	4 143	100,00%
2.	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás adóügyi tevékenysége					-					-
3.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások irányítási tevékenysége	107 524	107 515	45 290	107 515	100,00%	27 624	25 984	10 838	25 984	100,00%
3.a	- ebből 40/97 rendszámú gépkocsi					-					-
4.	Polgármesteri szervezetek	322	856	285	856	100,00%	100	204	204	204	100,00%
D	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok	115 253	124 673	46 574	124 673	100,00%	29 763	30 331	11 062	30 331	100,00%
5.	Munkaügyi ellátás	1 119	1 049	1 017	1 049	100,00%	298	297	289	297	100,00%
6.	Informatikai-technikai szaktevékenység					-					-
7.	Szervezési szervezésfejlesztés					-					-
7.a	- ebből TOP informatikai fejlesztés					-					-
8.	Munkahelyek által nyújtott lakástámogatás					-					-
E	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok	1 119	1 049	1 017	1 049	100,00%	298	297	289	297	100,00%
	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok					-					-
F	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
H	Helyi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala összesen	116 372	125 722	47 591	125 722	100,00%	30 061	30 628	11 351	30 628	100,00%
G	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok					-					-
H	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok					-					-
HH	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
I	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	125 171	138 750	64 806	138 750	100,00%	33 707	35 416	16 535	35 416	100,00%
J	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok					-					-
JJ	Helyi Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény	125 171	138 750	64 806	138 750	100,00%	33 707	35 416	16 535	35 416	100,00%
K	Helyi Kulturális Központ kötelező feladatok	26 181	27 892	14 273	27 892	100,00%	7 070	7 370	3 798	7 370	100,00%
K.a	- ebből TÁMOP kultúra és könyvtár					-					-
L	Helyi Kulturális Központ önként vállalt feladatok					-					-
KL	Helyi Kulturális Központ összesen	26 181	27 892	14 273	27 892	100,00%	7 070	7 370	3 798	7 370	100,00%
	Kölcsönök					-					-
	Tartalék					-					-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 906	395 365	147 176	395 365	100,00%	78 860	88 680	34 360	88 680	100,00%

	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-végi várható teljesítés 2013.06.30-ig	2013. évi teljesítés	%	Dologi kiadások: 2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Tárgyév-végi várható teljesítés 2013.06.30-ig	2013. évi teljesítés	%
1.	Önkorm. és Többcélú kistérségi társulások irányítási tevékenysége						32 145	64 572	33 665	64 572	100,00%
2.	Területi ügyészség és bírósági igazgatási tevékenysége							75	74	75	100,00%
3.	Egyéb szervek és egyéb szervezetek adóellenőrzése										-
4.	Pénzügyi-gazdálkodási tevékenység							4 746	1 561	4 746	100,00%
5.	Országos és helyi szervek, szervezetek kapcsolódó tevékenységeinek										-
6.	Települési kisebbségi önkormányzatok működése és egyéb szervezete										-
7.	Rendszeres szociális segély						5 400	7 425	2 146	7 425	100,00%
7.a	- ebből FHT										-
8.	Időskorúak járadéka										-
9.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							261		261	100,00%
10.	Ápolási díj alapellátásban										-
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás										-
12.	Kiegészítő gyermek-egészségügyi támogatás										-
13.	Önkormányzati támogatás							670		670	100,00%
14.	Nincstelen segély										-
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										-
16.	Munkahelyteremtést, megtartást szolgáló támogatás										-
17.	Egyéb önkormányzati szociális pénzbeli ellátások							116	74	116	100,00%
18.	Közgyógyellátás										-
19.	Köztemetés							141	47	141	100,00%
20.	Vízhozammérési támogatás										-
21.	Víz termelési-, szolgáltási- ellátás						3 037	1 362		1 362	100,00%
22.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása										-
23.	Víz, szennyvíz díjtétel							19 560	12 565	19 560	100,00%
24.	Egyéb szociálpolitikai célú szemléletformálási tevékenység										-
25.	Adósságok, hátralékok, adósságok átütemezése, átvállalása						18 500	0			-
26.	Közvilágítás						22 000	26 282	14 267	26 282	100,00%
27.	Városi, településrészi közösségi szolgálat és egyéb szolgáltatások						136 510	89 378	48 355	89 378	100,00%
27.a	- ebből TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat							31 309		31 309	100,00%
27.b	EMCS-TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat										-
27.c	ÁMSZ-TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat							508		508	100,00%
27.d	TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat										-
27.e	TÁMOP 3.5.3-09/2-2009-0002 azonosítószámú pályázat						30 948	0			-
27.f	Iskola egészségügyi szolgálat						90 036	0			-
27.g	ÁMSZ-Iskola egészségügyi szolgálat										-
27.h	EMCS-Iskola egészségügyi szolgálat										-
28.	Intézményszolgáltatás								2		-
29.	Ellátottszállítási szolgáltatás						2 700	1 219	609	1 219	100,00%
30.	Szociálterület-fejlesztés						1 900	1 765	643	1 765	100,00%
31.	Szociálterület szervezőinek fenntartása										-
32.	Szociális foglalkoztatás (szociális munka)						20 000	0		0	-
33.	Közhasznú foglalkoztatás (FHT-ra szorulók bruttóból történő munka)							1 862	265	1 862	100,00%

Ezer forintban !

	KIADÁSI JOGCÍMEK felsorolásban	Felhalmozási célú pénzeszközök																											
							ebből:																						
							Felújítás					Intézményi beruházási kiadások					Kormányzati beruházási, lebonyolítási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadások				
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.06.19-ig	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.06.19-ig	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.06.19-ig	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.06.19-ig	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előző évi teljesítés adatai 2013.06.19-ig	2013. évi teljesítés	%
1.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások szervezési tevékenysége	0	495	147	495	100,00%					-	495	147	495	100,00%	-					-					-
2.	Területi általános szerepkörű szervezési tevékenység	0	0	0	0	-					-					-					-					-
3.	Adó, illeték kivetése, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	-					-					-					-					-
4.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	-					-					-					-					-
5.	Önkorm. és helyi nemzetiségi szervek kapcsolódó tevékenysége	0	0	0	0	-					-					-					-					-
6.	Felnőttképzés kisebbségi önkormányzatok szervezési tevékenysége	0	0	0	0	-					-					-					-					-
7.	Rendészeti szociális segély	0	0	0	0	-					-					-					-					-
7.a.	- ebből ÁFA	0	0	0	0	-					-					-					-					-
8.	Munkanélküli segélyek	0	0	0	0	-					-					-					-					-
9.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	-					-					-					-					-
10.	Szociális díj alapszinten	0	0	0	0	-					-					-					-					-
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
12.	Szociális gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
13.	Oktatáshoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
14.	Szociális szolgáltatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
16.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
17.	Egyéb önkormányzati szociális pénzbeli ellátások	0	0	0	0	-					-					-					-					-
18.	Köztemetés	0	0	0	0	-					-					-					-					-
19.	Lakásépítés	0	0	0	0	-					-					-					-					-
20.	Otthonteremtési támogatás	0	55	55	55	100,00%					-					-					-		55	55	55	100,00%
21.	Szociális bérlakás - kezelési - ellátás	0	0	0	0	-					-	0				-					-					-
22.	Telepítési hozzájárulás (szennyvíz, csatornázás, szilárd burkolat)	0	0	0	0	-					-					-					-					-
23.	Víz, szennyvíz díjtartozás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
24.	Szociális célú tűzifa támogatás fűtési szezon megkezdésére (helyi szabályozás)	0	0	0	0	-					-					-					-					-
25.	Konyhák, bisztók, ételosztó konyhák üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
26.	Közvilágítás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
27.	Szociális, egészségügyi alapellátási m.n.s. szolgáltatások	0	59 364	0	59 364	100,00%		56 064		56 064	100,00%		3 300		3 300	100,00%					-					-
27.a.	- ebből TÁMOP Pályázat szociális szolgáltatás fejlesztése	0	38 199	0	38 199	100,00%		38 199		38 199	100,00%					-					-					-
27.b.	TÁMOP fejl. teljesítés	0	17 829	0	17 829	100,00%		17 829		17 829	100,00%					-					-					-
27.c.	TÁMOP szociális szakellátási rendszer	0	0	0	0	-					-					-					-					-
27.d.	TÁMOP kultúra szolgáltatása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
27.e.	TÁMOP fejl.	0	0	0	0	-					-					-					-					-
27.f.	Iskola egészségügy	0	0	0	0	-					-					-					-					-
27.g.	TÁMOP humán szolgáltatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
27.h.	TÁMOP szociális célú tűzifa szolgáltatás	0	2 999	0	2 999	100,00%					-		2 999		2 999	100,00%					-					-
28.	Innatlanszerzés	0	0	0	0	-					-					-					-					-
29.	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
30.	Lakóterület bővítés	0	0	0	0	-					-					-					-					-
31.	Lakóterület rendezések fenntartása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
32.	Közcélú foglalkoztatás (ebből fogl.)	0	0	0	0	-					-					-					-					-
33.	Közhasznú foglalkoztatás (FHT-ra szoszabbak hosszabb időtartamra kötött fogl.)	0	0	0	0	-					-					-					-					-
34.	Közmunka (Egyéb közhasznú alkalmoztatás)	0	940	0	940	100,00%					-		940		940	100,00%					-					-
35.	Startmunka program (téli közmunkaprogram)	0	0	0	0	-					-					-					-					-
36.	Közterület-fenntartási és mezőgazdasági	0	0	0	0	-					-					-					-					-
37.	Nem önkormányzati bérbeadásra szánt helyiségek felújítása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
38.	Hősök napjának ellátása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
39.	Szociális telep program (FHT, pályázat)	0	7 835	0	7 835	100,00%		6 231		6 231	100,00%		1 604		1 604	100,00%					-					-
40.	Önkorm. valamint többcélú kistérségi társ. elszámolása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
41.	Szociális célú tűzifa beszerzése	0	0	0	0	-					-					-					-					-
42.	Házorvosi alapellátás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
43.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
44.	A szociális védőnői munkát segítő feladatok	0	0	0	0	-					-					-					-					-
45.	Szociális szolgáltató tevékenység és támogatása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
A	**Helyi Önkormányzatok kötelező feladatok**	**0**	**68 609**	**203**	**68 609**	**100,00%**	**0**	**62 295**	**0**	**62 295**	**100,00%**	**0**	**6 339**	**147**	**6 339**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**55**	**55**	**55**	**100,00%**
46.	Önkormányzatok m.n.s. rendszerhez kapcsolódó	0	0	0	0	-					-					-					-					-
47.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
48.	Szociális díj méltányossági alapon	0	0	0	0	-					-					-					-					-
49.	Helyi egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
50.	Temetési segély	0	0	0	0	-					-					-					-					-
51.	Szociális ösztöndíjak (FHT-ból)	0	0	0	0	-					-					-					-					-
52.	Mozgó könyvtár	0	0	0	0	-					-					-					-					-
53.	Telepszolgálat	0	0	0	0	-					-					-					-					-
54.	Szabadtéri park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
55.	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
56.	Szociális szolgáltatások tartósan beszámolóval	0	0	0	0	-					-					-					-					-
57.	Önkorm. szociálszervezési eli. lebonyolítási szolgáltatások	0	0	0	0	-					-					-					-					-
58.	Önkormányzatok által nyújtott lakásfenntartás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
59.	Szabadtéri sportpályák, parkok és egyéb támogatása	0	0	0	0	-					-					-					-					-
60.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	586 600	580 000	586 600	100,00%					-		586 600	580 000	586 600	100,00%					-					-
B	**Helyi Önkormányzatok önként vállalt feladatok**	**0**	**586 600**	**580 000**	**586 600**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**586 600**	**580 000**	**586 600**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
61.	Más szervekben végzett munkával kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-					-					-					-					-
62.	Önkormányzat kezelésében lévő kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	-					-					-					-					-
63.	Ingyen tel. és tér. kisebbségi önk. választásához kapcsolódó tev.	0	0	0	0	-					-					-					-					-
64.	Egyszeri szociális segélyek - adósságkezelés kapcsolódó tev.	0	0	0	0	-					-					-					-					-
65.	Egyéb Helyi Önkormányzat Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-					-					-					-					-
C	**Helyi Önkormányzatok állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
I-III	**Helyi Önkormányzatok összesen**	**0**	**655 209**	**580 203**	**655 209**	**100,00%**	**0**	**62 295**	**0**	**62 295**	**100,00%**	**0**	**592 939**	**580 147**	**592 939**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**55**	**55**	**55**	**100,00%**
1.	Önkormányzati vagyonkezelés	0	146	146	146	100,00%					-		146	146	146	100,00%					-					-
2.	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás működési pénzügyei	0	0	0	0	-					-					-					-					-
3.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások szervezési tevékenysége	0	65	0	65	100,00%					-		65		65	100,00%					-					-
3.a.	- ebből ÁFA promóciós szolgáltatások	0	0	0	0	-					-					-					-					-
4.	Építésügyi ügyintézés	0	0	0	0	-					-					-					-					-
D	**Helyi Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok**	**0**	**211**	**146**	**211**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**211**	**146**	**211**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
5.	Munkahely átképzése	0	0	0	0	-					-					-					-					-
6.	Információ-technikai szaktanácsadás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
7.	Számítógép-üzemeltetés	0	0	0	0	-					-					-					-					-
7.a.	- ebből TIOP informatikai fejlesztés	0	0	0	0	-					-					-					-					-
8.	Munkahelyek által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	-					-					-					-					-
E	**Helyi Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Helyi Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	-					-					-					-					-
F	**Helyi Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
II.	**Helyi Polgármesteri Hivatala összesen**	**0**	**211**	**146**	**211**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**211**	**146**	**211**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
G	**Fáy József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**					-					-					-					-
H	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok**										-					-					-					-
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
I	**Helyi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**0**	**2 775**	**530**	**2 775**	**100,00%**					-		**2 775**	**530**	**2 775**	**100,00%**					-					-
J	**Helyi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**										-					-					-					-
IV.	**Helyi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény**	**0**	**2 775**	**530**	**2 775**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2 775**	**530**	**2 775**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
K	**Helyi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**100,00%**		**1 000**		**1 000**	**100,00%**					-					-					-
K.a.	- ebből TÁMOP Pályázat kiegészítése	0	0	0	0	-					-					-					-					-
L	**Helyi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**										-					-					-					-
V.	**Helyi Kulturális Központ összesen**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**100,00%**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Kötelezettek	0	0	0	0	-					-					-					-					-
	Tartalék	0	0	0	0	-					-					-					-	0				-
	KÖLTSÉG/VÉTELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**659 275**	**580 879**	**659 275**	**100,00%**	**0**	**63 295**	**0**	**63 295**	**100,00%**	**0**	**595 925**	**580 823**	**595 925**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**55**	**55**	**55**	**100,00%**

14. melléklet

Önkormányzati kiegészítés feladatonként

Ezer forintban !

	2013. évi eredeti költségvetés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatásértékű működési bevételek, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási saját bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek, előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**Bevételek**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú támogatások	Felújítás	Intézményi beruházási kiadások	Kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	**Kiadások**	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	**Kiegészítés**
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	18 500	0	0	0	0	0	**18 500**	18 500	9 191	**9 309**
2.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	22 000	0	0	0	0	0	**22 000**	22 000	18 433	**3 567**
3.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	1 900	0	0	0	0	0	**1 900**	1 900	13 439	**-11 539**
4.	Közcélú foglalkoztatás és szociális segélyek	0	0	225	0	0	0	0	**225**	0	0	25 400	285 925	0	0	0	0	**311 325**	311 100	345 368	**-34 268**
5.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	220	0	0	0	0	0	**220**	0	0	500	0	0	0	0	0	**500**	280	184	**96**
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	256 530	14 577	15 188	0	710	15 215	0	**302 220**	269	72	194 392	16 450	0	0	0	0	**211 183**	-91 037	7 680	**-98 717**
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**256 530**	**14 797**	**15 413**	**0**	**710**	**15 215**	**0**	**302 665**	**269**	**72**	**262 692**	**302 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565 408**	**262 743**	**394 295**	**-131 552**
7.	Mezőőri tevékenység	3 383	0	1 800	0	0	0	0	**5 183**	3 513	950	720	0	0	0	0	0	**5 183**	**0**		**0**
8.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	3 000	**3 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**-3 000**		**-3 000**
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**3 383**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**8 183**	**3 513**	**950**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 183**	**-3 000**	**0**	**-3 000**
9.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0		**0**
C	**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**	**259 913**	**14 797**	**17 213**	**0**	**710**	**15 215**	**3 000**	**310 848**	**3 782**	**1 022**	**263 412**	**302 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570 591**	**259 743**	**394 295**	**-134 552**
10.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	7 657	2 029	3 134	0	0	0	0	0	**12 820**	**12 820**		**12 820**
11.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	1 000	20 980	0	0	0	0	0	**21 980**	107 596	27 734	68 538	0	0	0	0	0	**203 868**	181 888	139 965	**41 923**
12.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
D	**Heves Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok**	**1 000**	**20 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 980**	**115 253**	**29 763**	**71 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 688**	**194 708**	**139 965**	**54 743**
13.	Munkahelyi étkeztetés	0	24 317	0	0	0	0	0	**24 317**	1 119	298	22 900	0	0	0	0	0	**24 317**	**0**		**0**
14.	Egyéb önállóan vállalt polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
E	**Heves Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok**	**0**	**24 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 317**	**1 119**	**298**	**22 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 317**	**0**	**0**	**0**
15.	Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
F	**Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala összesen**	**1 000**	**45 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 297**	**116 372**	**30 061**	**94 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 005**	**194 708**	**139 965**	**54 743**
G	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
H	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**0**	**48 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 204**	**125 171**	**33 707**	**249 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 206**	**360 002**	**228 003**	**131 999**
J	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
IV.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**0**	**48 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 204**	**125 171**	**33 707**	**249 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 206**	**360 002**	**228 003**	**131 999**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**3 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 450**	**26 181**	**7 070**	**33 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 353**	**62 903**	**18 765**	**44 138**
L	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
V.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**3 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 450**	**26 181**	**7 070**	**33 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 353**	**62 903**	**18 765**	**44 138**
	Kölcsönök	**0**	**0**	**0**	**11 047**	**0**	**0**	**0**	***11 047***	**0**	**0**	**0**	**11 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 047**	**0**		**0**
	Támogatások / tartalék	**0**	**0**	**0**	**806 624**	**0**	**0**	**0**	**806 624**	**0**	**0**	**0**	**90 377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 377**	**-716 247**	**-749 739**	**33 492**
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									**0**	**0**		**0**
	Költségvetési bevételek / kiadások összesen	**260 913**	**111 748**	**17 213**	**817 671**	**710**	**15 215**	**3 000**	**1 226 470**	**271 506**	**71 860**	**640 414**	**403 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 387 579**	**161 109**	**31 289**	**129 820**
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				**161 109**			**0**	**161 109**									**0**	**-161 109**	**-31 289**	**-129 820**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei / kiadásai				**0**			**0**	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**		**0**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek / kiadások				**0**				**0**				**0**					**0**	**0**		**0**
	Bevételek / kiadások összesen	**260 913**	**111 748**	**17 213**	**978 780**	**710**	**15 215**	**3 000**	**1 387 579**	**271 506**	**71 860**	**640 414**	**403 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 387 579**	**0**	**0**	**0**

	2013. évi módosított költségvetés	Kölcsönhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatásértékű működési bevételek, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási saját bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek, előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**Bevételek**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú támogatások	Felújítás	Intézményi beruházási kiadások	Kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	**Kiadások**	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	**Kiegészítés**
1.	Utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	9 192	**-9 192**
2.	Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	26 282	0	0	0	0	0	**26 282**	**26 282**	18 433	**7 849**
3.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	1 765	0	0	0	0	0	**1 765**	**1 765**	13 439	**-11 674**
4.	Közcélú foglalkoztatás és szociális segélyek	0	900	83 444	228	0	0	0	**84 572**	72 790	9 954	19 744	274 516	0	940	0	55	**377 999**	**293 427**	333 712	**-40 285**
5.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	144	0	0	0	0	0	**144**	0	0	847	0	0	0	0	0	**847**	**703**	184	**519**
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	292 882	62 684	146 027	226	37 547	150 417	1 426	**691 209**	26 031	4 447	213 564	45 266	62 295	5 399	0	0	**357 002**	**-334 207**	190 205	**-524 412**
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**292 882**	**63 728**	**229 471**	**454**	**37 547**	**150 417**	**1 426**	**775 925**	**98 821**	**14 401**	**262 202**	**319 782**	**62 295**	**6 339**	**0**	**55**	**763 895**	**-12 030**	**565 165**	**-577 195**
7.	Mezőőri tevékenység	340	0	1 350	0	0	0	0	**1 690**	4 180	865	487	0	0	0	0	0	**5 532**	**3 842**	226	**3 616**
8.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	2 065	**2 065**	0	0	4 070	7 325	0	586 600	0	0	**597 995**	**595 930**	580 000	**15 930**
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**340**	**0**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**2 065**	**3 755**	**4 180**	**865**	**4 557**	**7 325**	**0**	**586 600**	**0**	**0**	**603 527**	**599 772**	**580 226**	**19 546**
9.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
C	**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**	**293 222**	**63 728**	**230 821**	**454**	**37 547**	**150 417**	**3 491**	**779 680**	**103 001**	**15 266**	**266 759**	**327 107**	**62 295**	**592 939**	**0**	**55**	**1 367 422**	**587 742**	**1 145 391**	**-557 64[illegible]**
10.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	16 302	4 143	1 897	195	0	146	0	0	**22 683**	**22 683**		**22 683**
11.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	0	5 523	0	0	10	0	0	**5 533**	108 371	26 188	78 198	5 613	0	65	0	0	**218 435**	**212 902**	146 488	**66 414**
12.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
D	**Heves Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok**	**0**	**5 523**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**5 533**	**124 673**	**30 331**	**80 095**	**5 808**	**0**	**211**	**0**	**0**	**241 118**	**235 585**	**146 488**	**89 097**
13.	Munkahelyi étkeztetés	0	20 251	0	0	0	0	0	**20 251**	1 049	297	16 014	0	0	0	0	0	**17 360**	**-2 891**	67	**-2 958**
14.	Egyéb önállóan vállalt polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
E	**Heves Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok**	**0**	**20 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 251**	**1 049**	**297**	**16 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 360**	**-2 891**	**67**	**-2 958**
15.	Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
F	**Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala összesen**	**0**	**25 774**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**25 784**	**125 722**	**30 628**	**96 109**	**5 808**	**0**	**211**	**0**	**0**	**258 478**	**232 693**	**146 555**	**86 139**
G	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
H	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	0	**30 829**	**1 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 330**	**138 750**	**35 416**	**201 180**	**4 665**	**0**	**2 775**	**0**	**0**	**382 786**	**350 456**	**291 938**	**58 518**
J	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
IV.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**0**	**30 829**	**1 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 330**	**138 750**	**35 416**	**201 180**	**4 665**	**0**	**2 775**	**0**	**0**	**382 786**	**350 456**	**291 938**	**58 518**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**4 887**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 052**	**27 892**	**7 370**	**33 736**	**516**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**70 514**	**65 462**	**23 391**	**42 071**
L	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
V.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**4 887**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 052**	**27 892**	**7 370**	**33 736**	**516**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**70 514**	**65 462**	**23 391**	**42 071**
	Kölcsönök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**23 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 547**	**23 547**		**23 547**
	Támogatások / tartalék	**0**	**0**	**0**	**844 136**	**0**	**0**	**92**	**844 228**	**0**	**0**	**0**	**353 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353 134**	**-491 094**	**-838 468**	**347 374**
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									**0**	**0**		**0**
	Költségvetési bevételek / kiadások összesen	**293 222**	**125 218**	**232 487**	**844 590**	**37 557**	**150 417**	**3 583**	**1 687 074**	**395 365**	**88 680**	**597 784**	**714 777**	**63 295**	**595 925**	**0**	**55**	**2 455 881**	**768 807**	**768 807**	**0**
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				**188 807**			**0**	**188 807**									**0**	**-188 807**	**-188 807**	**0**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei / kiadásai				**2 715 082**			**0**	**2 715 082**				**2 135 082**				**0**	**2 135 082**	**-580 000**	**-580 000**	**0**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek / kiadások				**0**				**0**				**0**					**0**	**0**		**0**
	Bevételek / kiadások összesen	**293 222**	**125 218**	**232 487**	**3 748 479**	**37 557**	**150 417**	**3 583**	**4 590 963**	**395 365**	**88 680**	**597 784**	**2 849 859**	**63 295**	**595 925**	**0**	**55**	**4 590 963**	**0**	**0**	**0**

	Válságköltségvetés teljesítés 2013.06.10-ig	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatásértékű működési bevételek, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási saját bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek, előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú támogatások	Felújítás	Intézményi beruházási kiadások	Kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 834	-3 834
2.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 267	0	0	0	0	0	14 267	14 267	7 692	6 575
3.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	643	643	5 608	-4 965
4.	Közcélú foglalkoztatás és szociális segélyek	0	584	38 311	69	0	0	0	38 964	18 695	2 586	3 744	144 542	0	0	0	0	55	169 622	130 658	166 960	-36 302
5.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	63	0	0	0	0	0	63	0	0	158	0	0	0	0	0	0	158	95	77	18
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	143 832	3 687	7 806	16	37 350	0	22	192 713	969	242	100 595	35 281	0	147	0	0	0	137 234	-55 479	-19 515	-35 964
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	143 832	4 334	46 117	85	37 350	0	22	231 740	19 664	2 828	119 407	179 823	0	147	0	55	321 924	90 184	164 656	-74 472
7.	Mezőőri tevékenység	33	0	900	0	0	0	0	933	1 686	356	74	0	0	0	0	0	2 116	1 183	111	1 072
8.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	902	902	0	0	1 316	550	0	580 000	0	0	581 866	580 964	580 000	964
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	33	0	900	0	0	0	902	1 835	1 686	356	1 390	550	0	580 000	0	0	583 982	582 147	580 111	2 036
9.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**	143 865	4 334	47 017	85	37 350	0	924	233 575	21 350	3 184	120 797	180 373	0	580 147	0	55	905 906	672 331	744 767	-72 436
10.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	0	146	0	0	415	415		415
11.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	0	1 053	0	0	0	0	0	1 053	46 374	11 062	33 717	0	0	0	0	0	91 153	90 100	59 117	30 983
12.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D	**Heves Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok**	0	1 053	0	0	0	0	0	1 053	46 374	11 062	33 986	0	0	146	0	0	91 568	90 515	59 117	31 398
13.	Munkahelyi étkeztetés	0	9 685	0	0	0	0	0	9 685	1 013	289	7 154	0	0	0	0	0	8 456	-1 229	67	-1 296
14.	Egyéb önállóan vállalt polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E	**Heves Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok**	0	9 685	0	0	0	0	0	9 685	1 013	289	7 154	0	0	0	0	0	8 456	-1 229	67	-1 296
15.	Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
F	**Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala összesen**	0	10 738	0	0	0	0	0	10 738	47 387	11 351	41 140	0	0	146	0	0	100 024	89 286	59 184	30 102
G	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
H	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	0	20 646	1 501	0	0	0	0	22 147	64 806	16 535	125 110	518	0	530	0	0	207 499	185 352	96 445	88 907
J	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	0	20 646	1 501	0	0	0	0	22 147	64 806	16 535	125 110	518	0	530	0	0	207 499	185 352	96 445	88 907
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	0	1 484	165	0	0	0	0	1 649	14 273	3 798	14 632	0	0	0	0	0	32 703	31 054	9 345	21 709
L	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	0	1 484	165	0	0	0	0	1 649	14 273	3 798	14 632	0	0	0	0	0	32 703	31 054	9 345	21 709
	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 047	0	0	0	0	11 047	11 047		11 047
	Támogatások / tartalék	0	0	0	346 943	0	0	0	346 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-346 943	-341 908	-5 035
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0		0
	Költségvetési bevételek / kiadások összesen	143 865	37 202	48 683	347 028	37 350	0	924	615 052	147 816	34 868	301 679	191 938	0	580 823	0	55	1 257 179	642 127	567 833	74 294
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0			0	0									0	0		0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei / kiadásai				2 715 075			0	2 715 075				2 135 076				0	2 135 076	-579 999	-579 999	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek / kiadások				3 934				3 934				16 100					16 100	12 166	12 166	0
	Bevételek / kiadások összesen	143 865	37 202	48 683	3 066 037	37 350	0	924	3 334 061	147 816	34 868	301 679	2 343 114	0	580 823	0	55	3 408 355	74 294	0	74 294

	2013. évi teljesítés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatásértékű működési bevételek, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási saját bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek, előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú támogatások	Felújítás	Intézményi beruházási kiadások	Kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 192	-9 192
2.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 282	0	0	0	0	0	26 282	26 282	18 433	7 849
3.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765	0	0	0	0	0	1 765	1 765	13 439	-11 674
4.	Közcélú foglalkoztatás és szociális segélyek	0	900	83 444	228	0	0	0	84 572	72 790	9 954	19 744	274 516	0	940	0	55	377 999	293 427	333 688	-40 261
5.	Közlemető fenntartás és működtetés	0	144	0	0	0	0	0	144	0	0	847	0	0	0	0	0	847	703	184	519
6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	292 882	62 684	146 027	226	37 547	150 417	1 426	691 209	26 031	4 447	213 564	45 266	62 295	5 399	0	0	357 002	-334 207	202 819	-537 026
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**292 882**	**63 728**	**229 471**	**454**	**37 547**	**150 417**	**1 426**	**775 925**	**98 821**	**14 401**	**262 202**	**319 782**	**62 295**	**6 339**	**0**	**55**	**763 895**	**-12 030**	**577 755**	**-589 785**
7	Mezőőri tevékenység	340	0	1 350	0	0	0	0	1 690	4 180	865	487	0	0	0	0	0	5 532	3 842	226	3 616
8.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	2 065	2 065	0	0	4 070	7 325	0	586 600	0	0	597 995	595 930	580 000	15 930
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**340**	**0**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**2 065**	**3 755**	**4 180**	**865**	**4 557**	**7 325**	**0**	**586 600**	**0**	**0**	**603 527**	**599 772**	**580 226**	**19 546**
9.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C	**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**	**293 222**	**63 728**	**230 821**	**454**	**37 547**	**150 417**	**3 491**	**779 680**	**103 001**	**15 266**	**266 759**	**327 107**	**62 295**	**592 939**	**0**	**55**	**1 367 422**	**587 742**	**1 157 981**	**-570 239**
10.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	16 302	4 143	1 897	195	0	146	0	0	22 683	22 683		22 683
11.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	0	5 523	0	0	10	0	0	5 533	108 371	26 188	78 198	5 613	0	65	0	0	218 435	212 902	146 488	66 414
12.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D	**Heves Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok**	**0**	**5 523**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**5 533**	**124 673**	**30 331**	**80 095**	**5 808**	**0**	**211**	**0**	**0**	**241 118**	**235 585**	**146 488**	**89 097**
13.	Munkahelyi étkeztetés	0	20 251	0	0	0	0	0	20 251	1 049	297	16 014	0	0	0	0	0	17 360	-2 891	67	-2 958
14.	Egyéb önállóan vállalt polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E	**Heves Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok**	**0**	**20 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 251**	**1 049**	**297**	**16 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 360**	**-2 891**	**67**	**-2 958**
15.	Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
F	**Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala összesen**	**0**	**25 774**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**25 784**	**125 722**	**30 628**	**96 109**	**5 808**	**0**	**211**	**0**	**0**	**258 478**	**232 694**	**146 555**	**86 139**
G	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
H	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**Heves Városi Ovodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**0**	**30 829**	**1 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 330**	**138 750**	**35 416**	**201 180**	**4 665**	**0**	**2 775**	**0**	**0**	**382 786**	**350 456**	**291 938**	**58 518**
J	**Heves Városi Ovodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
IV.	**Heves Városi Ovodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**0**	**30 829**	**1 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 330**	**138 750**	**35 416**	**201 180**	**4 665**	**0**	**2 775**	**0**	**0**	**382 786**	**350 456**	**291 938**	**58 518**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**4 887**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 052**	**27 892**	**7 370**	**33 736**	**516**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**70 514**	**65 462**	**23 391**	**42 071**
L	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
V.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**4 887**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 052**	**27 892**	**7 370**	**33 736**	**516**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**70 514**	**65 462**	**23 391**	**42 071**
	Kölcsönök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 547**	**23 547**		**23 547**
	Támogatások / tartalék	**0**	**0**	**0**	**844 112**	**0**	**0**	**92**	**844 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-844 204**	**-838 444**	**-5 760**
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									**0**	**0**		**0**
	Költségvetési bevételek / kiadások összesen	**293 222**	**125 218**	**232 487**	**844 566**	**37 557**	**150 417**	**3 583**	**1 687 050**	**395 365**	**88 680**	**597 784**	**361 643**	**63 295**	**595 925**	**0**	**55**	**2 102 747**	**415 697**	**761 421**	**-365 724**
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				**188 807**			**0**	**188 807**									**0**	**-188 807**	**-188 807**	**0**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei / kiadásai				**2 715 082**			**0**	**2 715 082**				**2 135 082**				**0**	**2 135 082**	**-580 000**	**-580 000**	**0**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek / kiadások				**5 699**				**5 699**				**-6 915**					**-6 915**	**-12 614**	**-12 614**	**0**
	Bevételek / kiadások összesen	**293 222**	**125 218**	**232 487**	**3 754 154**	**37 557**	**150 417**	**3 583**	**4 596 638**	**395 365**	**88 680**	**597 784**	**2 489 810**	**63 295**	**595 925**	**0**	**55**	**4 230 914**	**-365 724**	**0**	**-365 724**

	%	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatásértékű működési bevételek, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási saját bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek, előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú támogatások	Felújítás	Intézményi beruházási kiadások	Kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés
1.	Utcák, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
2.	Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Közcélú foglalkoztatás és szociális segélyek	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Köztemető fenntartás és működtetés	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	-	-		-	-	100,00%	100,00%	99,99%	99,94%
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	106,63%	102,41%
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**102,23%**	**102,18%**
7.	Mezőőri tevékenység	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
9.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	**Heves Város Önkormányzatu állami (államigazgatási) feladatok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**101,10%**	**102,26%**
10.	Önkormányzati jogalkotás	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
11	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	-	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	**Heves Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
13.	Munkahelyi étkeztetés	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Egyéb önállóan vállalt polgármesteri hivatali feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	**Heves Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
15.	Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	**Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala összesen**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
G	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
J	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**-**	**100,00%**	**100,00%**			**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötlező feladatok**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
L	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
V.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**-**	**100,00%**	**100,00%**			**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
	Kölcsönök	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**
	Támogatások / tartalék	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**171,90%**	**100,00%**	**-1,66%**
	Elszó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Költségvetési bevételek / kiadások összesen	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**50,60%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**85,62%**	**54,07%**	**101,64%**	
	Elszó évi pénzmaradvány igénybevétele				**100,00%**			**-**	**100,00%**									**-**	**100,00%**	**100,00%**	**-**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei / kiadásai				**100,00%**			**-**	**100,00%**				**100,00%**				**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek / kiadások				**-**				**-**				**-**					**-**	**-**	**-**	**-**
	Bevételek / kiadások összesen	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,15%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,12%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**87,37%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**92,16%**	**-**	**-**	

15. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2013. év

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 01/33	**5 516 986**	**0**	**5 516 986**	**6 130 651**	**0**	**6 130 651**
I. Immateriális javak 01/07	4 856		4 856	2 284		2 284
II. Tárgyi eszközök 01/16	3 629 608		3 629 608	3 958 151		3 958 151
III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	216 778		216 778	229 380		229 380
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 665 744		1 665 744	1 940 836		1 940 836
B.) FORGÓESZKÖZÖK 01/74	**783 429**	**0**	**783 429**	**433 730**	**0**	**433 730**
I. Készletek 01/40	651		651	340		340
II. Követelések 01/52	596 300		596 300	77 493		77 493
III. Értékpapírok 01/59	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök 01/68	175 643		175 643	351 977		351 977
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	10 835		10 835	3 920		3 920
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75:	**6 300 415**	**0**	**6 300 415**	**6 564 381**	**0**	**6 564 381**

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) SAJÁT TŐKE 01/85	**2 924 714**	**0**	**2 924 714**	**4 252 909**	**0**	**4 252 909**
1. Tartós tőke 01/78	3 919 872		3 919 872	3 919 872		3 919 872
2. Tőkeváltozások 01/81	-995 158		-995 158	333 037		333 037
3. Értékelési tartalék 01/84	0		0	0		0
E.) TARTALÉKOK 01/101	**178 895**	**0**	**178 895**	**343 198**	**0**	**343 198**
I. Költségvetési tartalékok 01/93	178 895		178 895	343 198		343 198
II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0		0	0		0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK 01/146	**3 196 806**	**0**	**3 196 806**	**1 968 274**	**0**	**1 968 274**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0		0	984 572		984 572
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	3 189 224		3 189 224	971 003		971 003
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	7 582		7 582	12 699		12 699
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147:	**6 300 415**	**0**	**6 300 415**	**6 564 381**	**0**	**6 564 381**

16. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
2013. év

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	271 506	395 365	395 365
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 860	88 680	88 680
3.	Dologi kiadások	640 414	597 784	597 784
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	13 400	52 592	52 592
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	3 050	10 470	10 470
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285 925	275 034	275 034
7.	Felújítás		63 295	63 295
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)		595 925	595 925
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás		55	55
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	11 047	23 547	23 547
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)**	**1 297 202**	**2 102 747**	**2 102 747**
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 135 082	2 135 082
16.	*15-ből likvidhitelek kiadása*			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
19.	Pénzügyi lizing tőketörlesztés miatti kiadások			
20.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)**	**0**	**2 135 082**	**2 135 082**
21.	**PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)**	**1 297 202**	**4 237 829**	**4 237 829**
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	90 377	353 134	
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-6 915
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)**	**1 387 579**	**4 590 963**	**4 230 914**
25.	Működési bevételek	372 661	418 440	418 440
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	13 716	232 487	232 487
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		454	454
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	710	37 557	37 557
29.	*28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*310*	*336*	*336*
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	15 215	150 417	150 417
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmalmozási pénzeszközátvételek	3 000	3 491	3 491
32.	Támogatások, kiegészítések	810 121	844 228	844 204
33.	*32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*810 121*	*844 228*	*844 204*
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 047		
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	**KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)**	**1 226 470**	**1 687 074**	**1 687 050**
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		2 715 071	2 715 071
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		11	11
39.	*38-ból likvid hitelek bevétele*			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)**	**0**	**2 715 082**	**2 715 082**
43.	**PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)**	**1 226 470**	**4 402 156**	**4 402 132**
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	161 109	188 807	188 807
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			5 699
46.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)**	**1 387 579**	**4 590 963**	**4 596 638**
47.	**PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]**	**-70 732**	**-415 673**	**-415 697**
48.	**IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]**	**0**	**-580 000**	**-226 890**
49.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)**	**0**	**580 000**	**580 000**
50.	**AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)**			**12 614**

17. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2013. év

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	T.évi audit
1.	Záró pénzkészlet 29/4	170 463	0	170 463	347 380	0	347 380
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	8 432	0	8 432	-4 182	0	-4 182
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0	0	0	0	0
6.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21**	**178 895**	**0**	**178 895**	**343 198**	**0**	**343 198**
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-18 435	0	-18 435	-52 170	0	-52 170
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0	0	0	0	0
9.	**Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28**	**160 460**	**0**	**160 460**	**291 028**	**0**	**291 028**
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0	0	0	0	0
11.	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0	0	0	0	0
12.	**MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31**	**160 460**	**0**	**160 460**	**291 028**	**0**	**291 028**
13.	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	160 460	0	160 460	291 028	0	291 028
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	0	0	0	0	0	0

18. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUATATÁS
(intézményenként)

Ezer forintban !

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	EJK	HVÓBKI	HVMKI	**Önkormányzat összesen**
1.	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei						**0**
2.	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	340 932	1 706		2 552	629	**345 819**
3.	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	472	54			1 035	**1 561**
4.	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**341 404**	**1 760**	**0**	**2 552**	**1 664**	**347 380**
5.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya						**0**
6.	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)						**0**
7.	**B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 727	238				**1 965**
9.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	138	1 576		125	116	**1 955**
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege						**0**
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 865	1 814	0	125	116	**3 920**
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	6 339					**6 339**
13.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 763					**1 763**
14.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)						**0**
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	8 102	0	0	0	0	**8 102**
16.	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**-6 237**	**1 814**	**0**	**125**	**116**	**-4 182**
17.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)						**0**
18.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)						**0**
19.	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**						**0**
21.	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**335 167**	**3 574**	**0**	**2 677**	**1 780**	**343 198**
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt						**0**
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-79 774					**-79 774**
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt						**0**
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt						**0**
26.	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**-79 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79 774**
27.	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**						**0**
28.	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**255 393**	**3 574**	**0**	**2 677**	**1 780**	**263 424**
29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						**0**
30.	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						**0**
31.	**J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)**	**255 393**	**3 574**	**0**	**2 677**	**1 780**	**263 424**
32.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa						**0**
33.	**17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány**	**255 393**	**3 574**	**0**	**2 677**	**1 780**	**263 424**
34.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	167 616	3 574		2 677	1 780	**175 647**
35.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	87 777					**87 777**
36.	18. Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	**0**
37.	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány						**0**
38.	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány						**0**

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
2013. év

(Nettó érték) E Ft

ESZKÖZÖK	Törzsvagyon			Forgalomképes egyéb vagyon	Összesen	*Teljesen (0-ig) leírt eszközök **bruttó** értéke*
	Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
A.) Befektetett eszközök összesen	2 259 954	2 310 618	**4 570 572**	**1 560 079**	**6 130 651**	*439 632*
I. Immateriális javak				2 284	**2 284**	*109 579*
II. Tárgyi eszközök	1 975 947	802 972	**2 778 919**	1 179 232	**3 958 151**	*65 951*
1. Ingatlanok és a kapcsolodó vagyonértékű jogok	1 975 947	802 972	**2 778 919**	266 228	**3 045 147**	*5 273*
2. Gépek, berendezések és felszerelések				36 037	**36 037**	*55 885*
3. Járművek				1 693	**1 693**	*4 793*
4. Tenyészállatok				0	**0**	
5. Beruházások, felújítások				875 274	**875 274**	
6. Beruházásra adott előlegek				0	**0**	
7. Állami készletek, tartalékok				0	**0**	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	**0**	
III. Befektetett pénzügyi eszközök				229 380	**229 380**	*0*
1. Tartós részesedések				27 711	**27 711**	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				134	**134**	
3. Tartósan adott kölcsön				55 195	**55 195**	
4. Hosszú lejáratú betétek				0	**0**	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				146 340	**146 340**	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	**0**	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	284 007	1 507 646	**1 791 653**	149 183	**1 940 836**	*264 102*
B.) Forgóeszközök összesen				433 730	**433 730**	
I. Készletek				340	**340**	
II. Követelések				77 493	**77 493**	
III. Értékpapírok				0	**0**	
IV. Pénzeszközök				351 977	**351 977**	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				3 920	**3 920**	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	**2 259 954**	**2 310 618**	**4 570 572**	**1 993 809**	**6 564 381**	*439 632*

FORRÁSOK	**Összesen**
D.) Saját tőke összesen	**4 252 909**
I. Tartós tőke	**3 919 872**
II. Tőkeváltozások	**333 037**
III. Értékelési tartalék	**0**
E) TARTALÉKOK	**343 198**
I. Költségvetési tartalékok	**343 198**
II. Vállalkozási tartalékok	**0**
F) KÖTELEZETTSÉGEK	**1 968 274**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	**984 572**
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	**971 003**
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	**12 699**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**6 564 381**

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, kezesség-, illetve garanciavállalás: **0** ***E Ft***

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának 2013. évi alakulása

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	*10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok*	**Összesen**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)**	**115 671**	**3 630 843**	***405***	**71 429**	**7 277**	**0**	**0**	**2 167 430**	***549 123***	**5 992 650**
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	583 585	*0*	1 837	0	0	0	0	*0*	**585 422**
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	28 179	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**28 179**
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	41 137	*0*	496	0	0	0	0	*0*	**41 633**
05	**Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)**	**0**	**652 901**	***0***	**2 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**655 234**
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	800	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**800**
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**0**
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**0**
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	12 544	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**12 544**
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	105 361	*0*	0	0	0	0	418 681	*274 258*	**524 042**
11	**Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)**	**0**	**118 705**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**418 681**	***274 258***	**537 386**
12	**Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)**	**0**	**771 606**	***0***	**2 333**	**0**	**0**	**0**	**418 681**	***274 258***	**1 192 620**
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**0**
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	652 901	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**652 901**
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**0**
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	2 430	225	*225*	4 119	0	0	0	0	*0*	**6 774**
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**0**
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**0**
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	110 539	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**110 539**
20	**Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)**	**2 430**	**763 665**	***225***	**4 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**770 214**
21	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	**113 241**	**3 638 784**	***180***	**69 643**	**7 277**	**0**	**0**	**2 586 111**	***823 381***	**6 415 056**
22	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**110 920**	**608 625**	***405***	**33 067**	**5 086**	**0**	**0**	**501 686**	***122 246***	**1 259 384**
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	230	87 007	*0*	2 442	498	0	0	143 589	*112 344*	**233 766**
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	225	*225*	0	0	0	0	0	*0*	**225**
25	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	**111 150**	**695 407**	***180***	**35 509**	**5 584**	**0**	**0**	**645 275**	***234 590***	**1 492 925**
26	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	***0***	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	***0***	**128**
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**0**
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	*0*	0	128	0	0	0	*0*	**128**
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	*0*	0	0	0	0	0	*0*	**0**
30	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**
31	**Értékcsökkenés összesen (25+30)**	**111 150**	**695 407**	***180***	**35 509**	**5 584**	**0**	**0**	**645 275**	***234 590***	**1 492 925**
32	**Eszközök nettó értéke (21-31)**	**2 091**	**2 943 377**	***0***	**34 134**	**1 693**	**0**	**0**	**1 940 836**	***588 791***	**4 922 131**
33	*Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke*	*108 844*	*5 114*	*180*	*20 869*	*4 793*	*0*	*0*	*264 102*	*63 896*	***403 722***

21. melléklet

2013. évi feladatmutatók állományának alakulása

Sorszám	Mutató típusa	Megnevezés	Kapacitás-mutató 1.	Kapacitás-mutató 2.	Feladat-mutató 1.	Feladat-mutató 2.	Teljesítmény-mutató 1.	Teljesítmény-mutató 2.
1	2	3	a	b	c	d	e	f
1.	c	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés - Feladatmutató: - ellátást igénylők száma	0	0	352	0	0	0
	e	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés - Teljesítménymutató: - ellátottak száma	0	0	0	0	265	0
2.	c	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés - Feladatmutató: - ellátást igénylők száma	0	0	660	0	0	0
	e	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés - Teljesítménymutató: - ellátottak száma	0	0	0	0	515	0
3.	c	5629172 Munkahelyi étkeztetés - Feladatmutató: - ellátást igénylők száma	0	0	17	0	0	0
	e	5629172 Munkahelyi étkeztetés - Teljesítménymutató: - ellátottak száma	0	0	0	0	17	0
4.	e	5629202 Egyéb vendéglátás - Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma	0	0	0	0	110	0
5.	e	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	0	0	1 597	0
6.	a	8510111 Óvodai nevelés, ellátás - Kapacitásmutató: férőhelyek száma	356	0	0	0	0	0
	b	8510111 Óvodai nevelés, ellátás	0	30	0	0	0	0
	c	8510111 Óvodai nevelés, ellátás - Feladatmutató: ellátást igénylők száma	0	0	352	0	0	0
	d	8510111 Óvodai nevelés, ellátás - Teljesítménymutató: ellátottak száma	0	0	0	350	0	0
7.	c	8821111 Aktív korúak ellátása - Feladatmutató: ellátást igénylők száma	0	0	753	0	0	0
	e	8821111 Aktív korúak ellátása - Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	0	0	23	0
8.	c	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Feladatmutató: ellátást igénylők száma	0	0	331	0	0	0
	e	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	0	0	4	0
9.	e	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	0	0	0	0	2	0
10.	c	8821191 Óvodáztatási támogatás - Feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	0	95	0	0	0
	e	8821191 Óvodáztatási támogatás - Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	0	0	0	75	0
11.	c	8821221 Átmeneti segély - Feladatmutató: ellátást igénylők száma	0	0	11	0	0	0
	e	8821221 Átmeneti segély - Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	0	0	4	0
12.	c	8822021 Közgyógyellátás - Feladatmutató: ellátást igénylők száma	0	0	98	0	0	0
	e	8822021 Közgyógyellátás - Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	0	0	6	0
13.	c	8822031 Köztemetés - Feladatmutató: köztemetési igények száma	0	0	3	0	0	0
14.	c	8891011 Bölcsődei ellátás - Feladatmutató: az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	0	0	51	0	0	0
	e	8891011 Bölcsődei ellátás - Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban	0	0	0	0	22	0
15.	e	9101231 Könyvtári szolgáltatások	981	0	0	0	0	0
	a	9101231 Könyvtári szolgáltatások - Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	0	0	806	0	0	0
	c	9101231 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	16 171	0
16.	a	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	729	0	0	0	0	0
	c	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	17 563	0	0	0
	e	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	76	0
17.	a	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	60 720	0	0	0	0	0
	e	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	0	0	0	0	55 275	0
18.	c	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Feladatmutató: létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	0	0	100	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Forintban!

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	30,56	139 964 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	30,56	139 964 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	0,00	139 964 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	0,00	41 247 366	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1010301 Beszámítás összege	0,00	47 843 975	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	**0,00**	**133 368 191**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**133 368 191**	**0,00**	**0**	**133 368 191**	**0**	**0**
1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	**0,00**	**30 234 600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30 234 600**	**0,00**	**0**	**30 234 600**	**0**	**0**
1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	370,00	0	-1,00	0	0	0	0
1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	0	1,00	0	0	0	0
1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	80,00	0	8,00	0	0	0	0
1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,50	0	0,75	0	0	0	0
1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	31,00	58 528 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	31,00	58 528 000	0,00	0	0	0	0
1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	18,00	19 584 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,00	16 320 000	-3,00	-3 264 000	0	0	0
1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	0	0,00	0	0	0	0
1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,00	0	0,00	0	0	0	0
1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	357,00	0	-12,00	0	0	0	0
1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	0	1,00	0	0	0	0
1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	78,00	0	6,00	0	0	0	0
1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,56	0	0,81	0	0	0	0
1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	31,00	29 264 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,00	28 320 000	-1,00	-944 000	0	0	0
1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	25,00	13 600 000	0,00	0	0,00	0	-4,00	-2 176 000	21,00	11 424 000	0,00	0	0	0	0
1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	0	0,00	0	0	0	0
1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,00	0	0,00	0	0	0	0
1020211 II.1. (3) 2. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft létszám/3 hónap	31,00	8 156 100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,00	7 893 000	-1,00	-263 100	0	0	0
1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	361,00	0	-4,00	0	0	0	0
1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	0	0,00	0	0	0	0
1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	368,00	13 248 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	365,00	13 140 000	-3,00	-108 000	0	0	0
1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	348,00	0	-17,00	0	0	0	0
1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	0	1,00	0	0	0	0
1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	367,00	6 606 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	352,00	6 336 000	-15,00	-270 000	0	0	0
1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	**0,00**	**148 986 100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2 176 000**	**0,00**	**141 961 000**	**0,00**	**-4 849 100**	**141 961 000**	**0**	**-4 849 100**
1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében ellátott gyermekek étkeztetése	10,00	1 020 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9,00	918 000	-1,00	-102 000	0	0	0
1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	166,00	0	-32,00	0	0	0	0
1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	13,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,00	0	2,00	0	0	0	0
1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5,00	0	2,00	0	0	0	0
1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	437,00	0	0,00	0	0,00	0	-27,00	0	405,00	0	-5,00	0	0	0	0
1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	33,00	0	0,00	0	0,00	0	-4,00	0	39,00	0	10,00	0	0	0	0
1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	23,00	0	0,00	0	0,00	0	-3,00	0	16,00	0	-4,00	0	0	0	0
1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	44,00	0	44,00	0	0	0	0
1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8,00	0	6,00	0	0	0	0
1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	769,00	72 318 000	0,00	0	0,00	0	-34,00	-3 468 000	698,00	71 196 000	23,00	2 346 000	0	0	0
1020699 A II.3. jogcímek összesen	**0,00**	**73 338 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-3 468 000**	**0,00**	**72 114 000**	**0,00**	**2 244 000**	**72 114 000**	**0**	**2 244 000**
1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	**0,00**	**117 667 763**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**117 667 763**	**0,00**	**0**	**77 815 976**	**0**	**-39 851 787**
1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	69,00	3 819 840	0,00	0	-69,00	-3 819 840	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	41,00	5 945 000	0,00	0	-41,00	-5 945 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása	10,00	1 090 000	0,00	0	-10,00	-1 090 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	28,00	13 834 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,00	9 882 000	-8,00	-3 952 800	0	0	0
1030499 A III.3. jogcímek összesen	**0,00**	**24 689 640**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10 854 840**	**0,00**	**0**	**0,00**	**9 882 000**	**0,00**	**-3 952 800**	**9 882 000**	**0**	**-3 952 800**
1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	**0,00**	**12 765 720**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12 765 720**	**0,00**	**0**	**12 765 720**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**4 170,62**	**1 297 049 495**	**0,00**	**0**	**-120,00**	**-21 709 680**	**-72,00**	**-11 288 000**	**3 916,06**	**741 950 274**	**-1,44**	**-13 115 800**	**478 141 487**	**0**	**-46 409 687**

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (5+6)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 325	6 325	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	92	92	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	924	924	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	145	145	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 028	1 028	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	**Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)**	**8 514**	**8 514**	**0**	**0**
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	215 247	215 247	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 497	3 497	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	**Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	67 936	34 572	0	-33 364
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	7 237	7 237	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	**302 431**	**277 581**	**0**	**-33 364**

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2013. december 31-én

Ezer forintban !

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt							Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti állomány	31-60 nap közötti állomány	61-90 nap közötti állomány	91-180 nap közötti állomány	181-360 nap közötti állomány	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+...+9)	11=(3+10)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	**150 000**							**0**	**150 000**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								**0**	**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								**0**	**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								**0**	**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								**0**	**0**
6.	Szállítói tartozás *	**363 844**	64 040	62 938	17 774	428	997	2 755	**148 932**	**512 776**
7.	Egyéb adósság **								**0**	**0**
Belföldi összesen:		**513 844**	**64 040**	**62 938**	**17 774**	**428**	**997**	**2 755**	**148 932**	**662 776**
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók								**0**	**0**
2.	Egyéb adósság								**0**	**0**
Külföldi összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságállomány mindösszesen:		**513 844**	**64 040**	**62 938**	**17 774**	**428**	**997**	**2 755**	**148 932**	**662 776**

* A szállítói tartozásból 338 478 E Ft adósságrendezési eljárásba bevonva, valamint 148 910 E Ft EU-s pályázathoz köthető.

** Stabilitási tv. 3. §. alapján (hitelek, kötvénykibocsátás, kezességvállalás stb.)

Tartozások hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból
2013.12.31

Forintban!

S.sz.	Pénzintézet	Hitel megnevezése	Hitelfelvétel időpontja	Lejárata	Felvett hitel összege v. kerete	2013. évi hitel állomány	2014. évi		2014. év végi várható hitel állomány	2015. évi hitel törlesztés	2015. év utáni hitel törlesztés
							hitel törlesztés	kamat fizetés			
1.	OTP Bank Nyrt.	Reorganizációs hitel	**2013.04.15**	**2017.12.10**	362 730 240	**145 092 096**	90 600 000	n.a.	**54 492 096**	54 492 096	
2.	Magyarországi Volksbank Zrt.	Reorganizációs hitel	**2013.04.19**	**2028.03.31**	1 772 340 481	**708 936 192**	49 749 908	90 081 879	**659 186 284**	49 749 908	609 436 376
3.	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Sport- és Rendezvénycsarnok vásárlás finanszírozása- reorganizációs hitel	**2013.04.29**	**2028.12.31**	580 000 000	**232 000 000**	38 666 664	25 685 517	**193 333 336**	38 666 664	154 666 672
	Hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	**2 715 070 721**	**1 086 028 288**	**179 016 572**	**115 767 396**	**907 011 716**	**142 908 668**	**764 103 048**
4.	Unicredit Bank Hungary Zrt.	Folyószámlahitel (negatív számlaegyenleg)	**2013.12.31**		1 815	**1 815**	1 815		**0**		
	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	**1 815**	**1 815**	**1 815**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	-	-	-	**2 715 072 536**	**1 086 030 103**	**179 018 387**	**115 767 396**	**907 011 716**	**142 908 668**	**764 103 048**

A 2013. évi felülvizsgált pénzmaradvány felosztása

	MÁK beszámoló	Jóváhagyott	2014. évi költségvetés
Pénzmaradvány			
Beszámoló szerinti módosittott pénzmaradvány összesen	**263 424 E Ft**		
Felülviszgált módosittott pénzmaradvány összesen		**263 424 E Ft**	
2014. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett			**90 036 E Ft**
Működési pénzmaradvány:	**175 647 E Ft**	**175 647 E Ft**	
ebből:			
Önkormányzat pénzmaradványa (MÁK garnitúra szerint)	***167 616 E Ft***		
PH pénzmaradvány elvonás	*3 574 E Ft*		
HVÓBKI pénzmaradvány elvonás	*2 677 E Ft*		
HKK pénzmaradvány elvonás	*1 780 E Ft*		
ÖNK felülvizsgált pénzmaradványa	**175 647 E Ft**	**175 647 E Ft**	
EU-s pályázatok elk. számlái		16 461 E Ft	
Elkülönített számlák egyenlege (bérlakás, lakásépítés, startmunka szla)		69 832 E Ft	
2013. évi szállitói tartozás (önkormányzati összesen), kötelezettségvállalások		8 463 E Ft	
2014. évi költségvetés kiadási előirányzatai fedezeteként felhasználható		80 891 E Ft	
PH pénzmaradványa (MÁK garnitúra szerint)	***3 574 E Ft***		
Pénzmaradvány elvonás	*-3 574 E Ft*		
PH felülvizsgált pénzmaradványa	**0 E Ft**	**0 E Ft**	
HVÓBKI pénzmaradványa (MÁK garnitúra szerint)	***2 677 E Ft***		
Pénzmaradvány elvonás	*-2 677 E Ft*		
HVÓBKI felülvizsgált pénzmaradványa	**0 E Ft**	**0 E Ft**	
HKK pénzmaradványa (MÁK garnitúra szerint)	***1 780 E Ft***		
Pénzmaradvány elvonás	*-1 780 E Ft*		
HKK felülvizsgált pénzmaradványa	**0 E Ft**	**0 E Ft**	
Felhalmozási pénzmaradvány:	**87 777 E Ft**	**87 777 E Ft**	
ebből:			
Önkormányzat pénzmaradványa (MÁK garnitúra szerint)	***87 777 E Ft***		
ÖNK felülvizsgált pénzmaradványa	**87 777 *E Ft***	**87 777 E Ft**	
EU-s pályázatok elk. számlái		87 777 E Ft	
Működésre eredeti előirányzatként tervezve 2014. évre			***90 036 E Ft***
2014. évi költségvetés eredeti működési pénzmaradvány módosítása			***85 611 E Ft***
Felhalmozásra eredeti előirányzatként tervezve 2014. évre			***0 E Ft***
2014. évi költségvetés eredeti felhalmozási pénzmaradvány módoítása			***87 777 E Ft***

A felosztott pézmaradványok teljes összegben feladattal terheltek, szállítói tartozás illetve szerződéssel, megállapodással terhelt pénzmaradvány, áthúzódó személyi juttatás és közteher maradványa.

27. melléklet

Heves Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

2013. év

Ezer forintban !

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	2012.12.31-i részesedés összege	2013. évi változás *	2013.12.31-i részesedés összege	Részesedés aránya	*Részesedésből adódó kötelezettségek (tagdíj, tőkeemelés stb.) 2012.12.31.*
1.	AVE Hevesi Városfenntartó Kft	3 876	-3 876	**0**	44,96%	
2.	Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.	10 000	-2 093	**7 907**	100,00%	
3.	Heves Megyei Vízmű Zrt.	18 330		**18 330**	5,46%	
4.	REGIO-KOM Társulás	1 190		**1 190**	9,70%	
5.	ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.	653	-369	**284**	12,32%	*806*
Összesen:		**34 049**	**-6 338**	**27 711**	-	*806*

* 2013. év végén összesen 6 338 E Ft értékvesztést számoltunk el azon gazdasági társaságok részesedésénél, melyek 2012. évi mérlegében a saját tőke értéke a jegyzett tőke értékénél kevesebb.