J e g y z é k

Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mellékleteiről

1. Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet tervezete

Kötelező tartalom (Áht. 23. § (2) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerint)	
1. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi összesített költségvetési mérlege
1.1. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
1.2. melléklet	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege
1.3. melléklet	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény 2016. évi költségvetési mérlege
1.4. melléklet	Hevesi Kulturális Központ 2016. évi költségvetési mérlege
1.5. melléklet	Heves Városi Mezei Őrszolgálat 2016. évi költségvetési 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 2016. 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
Kötelező tájékoztatás (Áht. 24. § (4) bekezdése szerint)	
6. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
7. melléklet	Az önkormányzat által adott 2016. évi közvetett támogatások
8. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évre (tervezett adatok alapján)
Egyéb nem kötelező tartalom	
9. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi összesített költségvetési mérlege (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
10. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2016. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának alakulása jogcímenként
11. melléklet	2016. évi felhalmozási célú kiadások
12. melléklet	2016. évi céljelleggel nyújtott támogatások
13. melléklet	Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként
14. melléklet	Önkormányzati kiegészítés feladatonként
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
16. melléklet	Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2016. január 1-től

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**1 529 417**	**1 529 417**	**1 757**	**1 531 174**	**1 497 423**	**33 751**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**1 095 896**	**1 095 896**	**1 757**	**1 097 653**	**1 094 413**	**3 240**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	928 863	928 863	1 757	930 620	**930 620**	**0**	**0**
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	*219 365*	*219 365*	*248*	*219 613*	*219 613*		
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	*222 271*	*222 271*		*222 271*	*222 271*		
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*	*270 834*	*270 834*	*1 509*	*272 343*	*272 343*		
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	*16 625*	*16 625*		*16 625*	*16 625*		
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	*199 768*	*199 768*		*199 768*	*199 768*		
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*							
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)							
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	30 000	30 000		30 000	30 000		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)							
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	137 033	137 033		137 033	133 793	3 240	
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*	*1 813*	*1 813*		*1 813*	*1 813*		
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**318 260**	**318 260**	**0**	**318 260**	**312 760**	**5 500**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)	100	100		100	100		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)							
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)							
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	42 000	42 000		42 000	42 000		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	266 560	266 560		266 560	266 560		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	9 600	9 600		9 600	4 100	5 500	
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**92 739**	**92 739**	**0**	**92 739**	**67 728**	**25 011**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)							
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 754	23 754		23 754	4 050	19 704	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	6 459	6 459		6 459	6 459		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 797	22 797		22 797	22 797		
4.5.	Ellátási díjak (B405)	10 024	10 024		10 024	10 024		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 049	16 049		16 049	10 742	5 307	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 156	10 156		10 156	10 156		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)							
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)							
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)							
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	3 500	3 500		3 500	3 500		
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**22 522**	**22 522**	**0**	**22 522**	**22 522**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)							
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)							
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)							
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	22 522	22 522		22 522	22 522		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**64 110**	**64 110**	**0**	**64 110**	**62 160**	**1 950**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**32 160**	**32 160**	**0**	**32 160**	**32 160**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)							
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)							
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)							
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	32 160	32 160		32 160	32 160		
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	*18 969*	*18 969*		*18 969*	*18 969*		
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**30 350**	**30 350**	**0**	**30 350**	**30 000**	**350**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)							
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	30 350	30 350		30 350	30 000	350	
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)							
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)							
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)							
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)							
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)							
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 600	1 600		1 600		1 600	
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**1 593 527**	**1 593 527**	**1 757**	**1 595 284**	**1 559 583**	**35 701**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**142 983**	**142 983**	**0**	**142 983**	**142 983**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**142 983**	**142 983**	**0**	**142 983**	**142 983**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	142 983	142 983	0	142 983	142 983	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*							
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*							
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*142 983*	*142 983*		*142 983*	*142 983*		
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*							
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*							
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*							
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*							
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*							
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*							
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)							
12.4.	Váltóbevételek (B84)							
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*	*10 000*	*10 000*		*10 000*	*10 000*		
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*							
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*							
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*							
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*							
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*							
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*							
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*							
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*							
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)							
14.4.	Váltóbevételek (B84)							
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**152 983**	**152 983**	**0**	**152 983**	**152 983**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**1 746 510**	**1 746 510**	**1 757**	**1 748 267**	**1 712 566**	**35 701**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**1 546 306**	**1 546 306**	**1 757**	**1 548 063**	**1 508 612**	**39 451**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**625 534**	**625 534**	**0**	**625 534**	**615 099**	**10 435**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***							
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	589 064	589 064		589 064	578 629	10 435	
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	36 470	36 470		36 470	36 470		
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**149 334**	**149 334**		**149 334**	**146 492**	**2 842**	
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***							
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+…+4.5.]*	**471 449**	**471 449**	**0**	**471 449**	**448 625**	**22 824**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***							
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	32 309	32 309		32 309	21 036	11 273	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	15 995	15 995		15 995	15 823	172	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	278 013	278 013		278 013	273 479	4 534	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 607	2 607		2 607	1 607	1 000	
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	142 525	142 525		142 525	136 680	5 845	
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+…+5.8.]*	**53 389**	**53 389**	**0**	**53 389**	**51 939**	**1 450**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)							
5.2.	Családi támogatások (K42)	225	225		225	225		
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)							
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	800	800		800	800		
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 000	21 000		21 000	21 000		
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 884	16 884		16 884	15 434	1 450	
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 480	14 480		14 480	14 480		
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+…+6.13.]*	**246 600**	**246 600**	**1 757**	**248 357**	**246 457**	**1 900**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)							
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	10 000	10 000		10 000	10 000		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)							
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)							
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)							
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	64 201	64 201		64 201	64 201		
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*							
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)							
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)							
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)							
6.10.	Kamattámogatások (K510)							
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)							
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	48 900	48 900		48 900	47 000	1 900	
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	123 499	123 499	1 757	125 256	125 256	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*	*10 000*	*10 000*		*10 000*	*10 000*		
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*	*113 499*	*113 499*	*1 757*	*115 256*	*115 256*		
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+…+10.]*	**174 700**	**174 700**	**0**	**174 700**	**174 700**	**0**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+…+8.7.]*	**133 128**	**133 128**	**0**	**133 128**	**133 128**	**0**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***							
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 567	14 567		14 567	14 567		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	72 440	72 440		72 440	72 440		
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 816	17 816		17 816	17 816		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)							
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 305	28 305		28 305	28 305		
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[9.1.+…+9.4.]*	**39 655**	**39 655**	**0**	**39 655**	**39 655**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***	***22 155***	***22 155***		***22 155***	***22 155***		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	28 862	28 862		28 862	28 862		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)							
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 362	2 362		2 362	2 362		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 431	8 431		8 431	8 431		
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+…+10.9.]*	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 917**	**1 917**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)							
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)							
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)							
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	1 917	1 917		1 917	1 917		
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*	*1 917*	*1 917*		*1 917*	*1 917*		
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)							
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)							
10.7.	Lakástámogatás (K87)							
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)							
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)							
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+2.]*	**1 721 006**	**1 721 006**	**1 757**	**1 722 763**	**1 683 312**	**39 451**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**25 504**	**25 504**	**0**	**25 504**	**25 504**	**0**	**0**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**25 504**	**25 504**	**0**	**25 504**	**25 504**	**0**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	25 504	25 504	0	25 504	25 504	0	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*							
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*							
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*							
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*	*25 504*	*25 504*		*25 504*	*25 504*		
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*							
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*							
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*							
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*							
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*							
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)							
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
13.4.	Váltókiadások (K94)							
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+…+15.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*							
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*							
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*							
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*							
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*							
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*							
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*							
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*							
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*							
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)							
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
15.4.	Váltókiadások (K94)							
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**25 504**	**25 504**	**0**	**25 504**	**25 504**	**0**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**1 746 510**	**1 746 510**	**1 757**	**1 748 267**	**1 708 816**	**39 451**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)** *[=1.1.+1.2.]*	**-127 479**	**-127 479**	**0**	**-127 479**	**-123 729**	**-3 750**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	-16 889	-16 889	0	-16 889	-11 189	-5 700	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	-110 590	-110 590	0	-110 590	-112 540	1 950	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**127 479**	**127 479**	**0**	**127 479**	**127 479**	**0**	**0**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**117 479**	**117 479**	**0**	**117 479**	**117 479**	**0**	**0**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	142 983	142 983	0	142 983	142 983	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*142 983*	*142 983*	*0*	*142 983*	*142 983*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	25 504	25 504	0	25 504	25 504	0	0
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*25 504*	*25 504*	*0*	*25 504*	*25 504*	*0*	*0*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**178,0**	**178,0**	**0,0**	**178,0**	**172,0**	**6,0**	**0,0**
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**438,0**	**438,0**	**0,0**	**438,0**	**438,0**	**0,0**	**0,0**
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő)** *[=1.+2.]*	**616,0**	**616,0**	**0,0**	**616,0**	**610,0**	**6,0**	**0,0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**1 468 645**	**1 468 645**	**1 757**	**1 470 402**	**1 470 402**	**0**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**1 092 656**	**1 092 656**	**1 757**	**1 094 413**	**1 094 413**	**0**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	928 863	928 863	1 757	930 620	**930 620**	**0**	**0**
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	*219 365*	*219 365*	*248*	*219 613*	*219 613*		
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	*222 271*	*222 271*		*222 271*	*222 271*		
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*	*270 834*	*270 834*	*1 509*	*272 343*	*272 343*		
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	*16 625*	*16 625*		*16 625*	*16 625*		
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	*199 768*	*199 768*		*199 768*	*199 768*		
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	30 000	30 000		30 000	30 000		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	133 793	133 793		133 793	133 793		
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*	*1 813*	*1 813*		*1 813*	*1 813*		
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**312 760**	**312 760**	**0**	**312 760**	**312 760**	**0**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)	100	100		100	100		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	42 000	42 000		42 000	42 000		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	266 560	266 560		266 560	266 560		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 100	4 100		4 100	4 100		
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**40 707**	**40 707**	**0**	**40 707**	**40 707**	**0**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 797	22 797		22 797	22 797		
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 155	6 155		6 155	6 155		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 255	8 255		8 255	8 255		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	3 500	3 500		3 500	3 500		
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**22 522**	**22 522**	**0**	**22 522**	**22 522**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	22 522	22 522		22 522	22 522		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**64 110**	**64 110**	**0**	**64 110**	**62 160**	**1 950**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**32 160**	**32 160**	**0**	**32 160**	**32 160**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	32 160	32 160		32 160	32 160		
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	*18 969*	*18 969*		*18 969*	*18 969*		
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**30 350**	**30 350**	**0**	**30 350**	**30 000**	**350**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	30 350	30 350		30 350	30 000	350	
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 600	1 600		1 600		1 600	
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**1 532 755**	**1 532 755**	**1 757**	**1 534 512**	**1 532 562**	**1 950**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**142 983**	**142 983**	**0**	**142 983**	**142 983**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**142 983**	**142 983**	**0**	**142 983**	**142 983**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	142 983	142 983	0	142 983	142 983	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapirok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*142 983*	*142 983*		*142 983*	*142 983*		
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*				*0*			
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*	*10 000*	*10 000*		*10 000*	*10 000*		
14.1.2.	*Belföldi értékpapirok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*				*0*			
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**152 983**	**152 983**	**0**	**152 983**	**152 983**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**1 685 738**	**1 685 738**	**1 757**	**1 687 495**	**1 685 545**	**1 950**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**718 430**	**718 430**	**1 757**	**720 187**	**714 487**	**5 700**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**173 477**	**173 477**	**0**	**173 477**	**173 477**	**0**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***				***0***			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 778	139 778		139 778	139 778		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	33 699	33 699		33 699	33 699		
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**27 441**	**27 441**		**27 441**	**27 441**		
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***				***0***			
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+…+4.5.]*	**217 523**	**217 523**	**0**	**217 523**	**215 173**	**2 350**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***				***0***			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	5 010	5 010		5 010	5 010		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	10 739	10 739		10 739	10 739		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	113 498	113 498		113 498	111 648	1 850	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				0			
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	88 276	88 276		88 276	87 776	500	
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+…+5.8.]*	**53 389**	**53 389**	**0**	**53 389**	**51 939**	**1 450**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)	225	225		225	225		
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	800	800		800	800		
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 000	21 000		21 000	21 000		
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 884	16 884		16 884	15 434	1 450	
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 480	14 480		14 480	14 480		
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+…+6.13.]*	**246 600**	**246 600**	**1 757**	**248 357**	**246 457**	**1 900**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	10 000	10 000		10 000	10 000		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	64 201	64 201		64 201	64 201		
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*				*0*			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	48 900	48 900		48 900	47 000	1 900	
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	123 499	123 499	1 757	125 256	125 256	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*	*10 000*	*10 000*		*10 000*	*10 000*		
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*	*113 499*	*113 499*	*1 757*	*115 256*	*115 256*		
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+…+10.]*	**168 572**	**168 572**	**0**	**168 572**	**168 572**	**0**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+…+8.7.]*	**130 500**	**130 500**	**0**	**130 500**	**130 500**	**0**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				***0***			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 567	14 567		14 567	14 567		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	72 440	72 440		72 440	72 440		
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748	15 748		15 748	15 748		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				0			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 745	27 745		27 745	27 745		
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[9.1.+…+9.4.]*	**36 155**	**36 155**	**0**	**36 155**	**36 155**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***	***22 155***	***22 155***		***22 155***	***22 155***		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	26 106	26 106		26 106	26 106		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 362	2 362		2 362	2 362		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 687	7 687		7 687	7 687		
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+…+10.9.]*	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 917**	**1 917**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	1 917	1 917		1 917	1 917		
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*	*1 917*	*1 917*		*1 917*	*1 917*		
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**887 002**	**887 002**	**1 757**	**888 759**	**883 059**	**5 700**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**792 608**	**792 608**	**0**	**792 608**	**792 608**	**0**	**0**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**792 608**	**792 608**	**0**	**792 608**	**792 608**	**0**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	792 608	792 608	0	792 608	792 608	0	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*	*25 504*	*25 504*		*25 504*	*25 504*		
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*	*767 104*	*767 104*	*0*	*767 104*	*767 104*	*0*	*0*
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**6 128**	**6 128**	**0**	**6 128**	**6 128**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+…+15.4.]*	**6 128**	**6 128**	**0**	**6 128**	**6 128**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	6 128	6 128	0	6 128	6 128	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*	*6 128*	*6 128*	*0*	*6 128*	*6 128*	*0*	*0*
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**798 736**	**798 736**	**0**	**798 736**	**798 736**	**0**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**1 685 738**	**1 685 738**	**1 757**	**1 687 495**	**1 681 795**	**5 700**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)** *[=1.1.+1.2.]*	**645 753**	**645 753**	**0**	**645 753**	**649 503**	**-3 750**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	750 215	750 215	0	750 215	755 915	-5 700	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	-104 462	-104 462	0	-104 462	-106 412	1 950	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**-645 753**	**-645 753**	**0**	**-645 753**	**-645 753**	**0**	**0**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**-649 625**	**-649 625**	**0**	**-649 625**	**-649 625**	**0**	**0**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	142 983	142 983	0	142 983	142 983	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*142 983*	*142 983*	*0*	*142 983*	*142 983*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	792 608	792 608	0	792 608	792 608	0	0
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*792 608*	*792 608*	*0*	*792 608*	*792 608*	*0*	*0*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**3 872**	**3 872**	**0**	**3 872**	**3 872**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	6 128	6 128	0	6 128	6 128	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*6 128*	*6 128*	*0*	*6 128*	*6 128*	*0*	*0*

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**				**0,0**			
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma*				*0,0*			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**438,0**	**438,0**		**438,0**	**438,0**		
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZAM (fő)** *[=1.+2.]*	**438,0**	**438,0**	**0,0**	**438,0**	**438,0**	**0,0**	**0,0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklet

HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**25 646**	**25 646**	**0**	**25 646**	**635**	**25 011**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*				*0*			
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*				*0*			
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*				*0*			
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*				*0*			
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*				*0*			
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0			
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*				*0*			
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0			
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**25 646**	**25 646**	**0**	**25 646**	**635**	**25 011**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 204	20 204		20 204	500	19 704	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 442	5 442		5 442	135	5 307	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*0*			
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**25 646**	**25 646**	**0**	**25 646**	**635**	**25 011**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**357 413**	**357 413**	**0**	**357 413**	**357 413**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**357 413**	**357 413**	**0**	**357 413**	**357 413**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	357 413	357 413	0	357 413	357 413	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*357 413*	*357 413*	*0*	*357 413*	*357 413*	*0*	*0*
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**357 413**	**357 413**	**0**	**357 413**	**357 413**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**383 059**	**383 059**	**0**	**383 059**	**358 048**	**25 011**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**383 059**	**383 059**	**0**	**383 059**	**358 048**	**25 011**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**234 725**	**234 725**	**0**	**234 725**	**229 474**	**5 251**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***				***0***			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	232 209	232 209		232 209	226 958	5 251	
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	2 516	2 516		2 516	2 516		
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**59 992**	**59 992**		**59 992**	**58 563**	**1 429**	
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***				***0***			
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+…+4.5.]*	**88 342**	**88 342**	**0**	**88 342**	**70 011**	**18 331**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***				***0***			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	16 196	16 196		16 196	5 591	10 605	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 888	3 888		3 888	3 858	30	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	47 506	47 506		47 506	45 117	2 389	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	600	600		600	600		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 152	20 152		20 152	14 845	5 307	
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+…+5.8.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)				0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0			
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+…+6.13.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)				0			
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0			
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*				*0*			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				0			
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*				*0*			
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*				*0*			
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+…+10.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+…+8.7.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				***0***			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				0			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[9.1.+…+9.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***				***0***			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+…+10.9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0			
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*				*0*			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**383 059**	**383 059**	**0**	**383 059**	**358 048**	**25 011**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+…+15.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**383 059**	**383 059**	**0**	**383 059**	**358 048**	**25 011**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)** *[=1.1.+1.2.]*	**-357 413**	**-357 413**	**0**	**-357 413**	**-357 413**	**0**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	-357 413	-357 413	0	-357 413	-357 413	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**357 413**	**357 413**	**0**	**357 413**	**357 413**	**0**	**0**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**357 413**	**357 413**	**0**	**357 413**	**357 413**	**0**	**0**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	357 413	357 413	0	357 413	357 413	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*357 413*	*357 413*	*0*	*357 413*	*357 413*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**100,0**	**100,0**		**100,0**	**97,0**	**3,0**	
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma*				*0,0*			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				**0,0**			
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő)** *[=1.+2.]*	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**97,0**	**3,0**	**0,0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklet

HEVES VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei *[=2.+...+5.]***	**22 836**	**22 836**	**0**	**22 836**	**22 836**	**0**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) *[=2.1.+…+2.6.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+...+2.1.6.]*	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*				*0*			
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*				*0*			
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*				*0*			
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*				*0*			
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*				*0*			
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0			
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*				*0*			
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3) *[=3.1.+…+3.6.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0			
4.	**I/3. Működési bevételek (B4) *[=4.1.+…+4.11.]***	**22 836**	**22 836**	**0**	**22 836**	**22 836**	**0**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	6 459	6 459		6 459	6 459		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0			
4.5.	Ellátási díjak (B405)	10 024	10 024		10 024	10 024		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 452	4 452		4 452	4 452		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 901	1 901		1 901	1 901		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) *[=5.1.+…+5.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei *[=7.+…+9.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) *[=7.1.+…+7.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*0*			
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5) *[=8.1.+…+8.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) *[9.1.+…+9.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN *[=1.+6.]***	**22 836**	**22 836**	**0**	**22 836**	**22 836**	**0**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81) *[=12.]***	**354 387**	**354 387**	**0**	**354 387**	**354 387**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) *[=12.1.+…+12.4.]***	**354 387**	**354 387**	**0**	**354 387**	**354 387**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+...+12.1.9.]*	354 387	354 387	0	354 387	354 387	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*354 387*	*354 387*	*0*	*354 387*	*354 387*	*0*	*0*
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) *[=14.]***	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) *[=14.1.+…+14.4.]***	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+...+14.1.9.]*	900	900	0	900	900	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*0*	*0*
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) *[=11.+13.]***	**355 287**	**355 287**	**0**	**355 287**	**355 287**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *[=10.+15.]***	**378 123**	**378 123**	**0**	**378 123**	**378 123**	**0**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**377 223**	**377 223**	**0**	**377 223**	**377 223**	**0**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**188 937**	**188 937**	**0**	**188 937**	**188 937**	**0**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***				*0*			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 682	188 682		188 682	188 682		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	255	255		255	255		
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**54 164**	**54 164**		**54 164**	**54 164**		
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***				*0*			
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+…+4.5.]*	**134 122**	**134 122**	**0**	**134 122**	**134 122**	**0**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***				*0*			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	4 757	4 757		4 757	4 757		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	756	756		756	756		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	100 131	100 131		100 131	100 131		
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	557	557		557	557		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	27 921	27 921		27 921	27 921		
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+…+5.8.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)				0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0			
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+…+6.13.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)				0			
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0			
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*				*0*			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				0			
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*				*0*			
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*				*0*			
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+…+10.]*	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+…+8.7.]*	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				*0*			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	708	708		708	708		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				0			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	192	192		192	192		
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[=9.1.+…+9.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***				*0*			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+…+10.9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0			
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*				*0*			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**378 123**	**378 123**	**0**	**378 123**	**378 123**	**0**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+…+15.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**378 123**	**378 123**	**0**	**378 123**	**378 123**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)** *[=1.1.+1.2.]*	**-355 287**	**-355 287**	**0**	**-355 287**	**-355 287**	**0**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	-354 387	-354 387	0	-354 387	-354 387	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	-900	-900	0	-900	-900	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**355 287**	**355 287**	**0**	**355 287**	**355 287**	**0**	**0**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**354 387**	**354 387**	**0**	**354 387**	**354 387**	**0**	**0**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	354 387	354 387	0	354 387	354 387	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*354 387*	*354 387*	*0*	*354 387*	*354 387*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	900	900	0	900	900	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**66,0**	**66,0**		**66,0**	**66,0**		
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma*				*0,0*			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				**0,0**			
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZAM (fő)** *[=1.+2.]*	**66,0**	**66,0**	**0,0**	**66,0**	**66,0**	**0,0**	**0,0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklet

HEVESI KULTURÁLIS KÖZPONT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei *[=2.+...+5.]***	**3 550**	**3 550**	**0**	**3 550**	**3 550**	**0**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) *[=2.1.+…+2.6.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*				*0*			
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*				*0*			
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*				*0*			
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*				*0*			
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*				*0*			
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0			
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*				*0*			
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3) *[=3.1.+…+3.6.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0			
4.	**I/3. Működési bevételek (B4) *[=4.1.+…+4.11.]***	**3 550**	**3 550**	**0**	**3 550**	**3 550**	**0**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 550	3 550		3 550	3 550		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) *[=5.1.+…+5.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei *[=7.+…+9.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) *[=7.1.+…+7.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*0*			
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5) *[=8.1.+…+8.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) *[9.1.+…+9.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN *[=1.+6.]***	**3 550**	**3 550**	**0**	**3 550**	**3 550**	**0**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81) *[=12.]***	**55 304**	**55 304**	**0**	**55 304**	**55 304**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) *[=12.1.+…+12.4.]***	**55 304**	**55 304**	**0**	**55 304**	**55 304**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	55 304	55 304	0	55 304	55 304	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*55 304*	*55 304*	*0*	*55 304*	*55 304*	*0*	*0*
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) *[=14.]***	**5 228**	**5 228**	**0**	**5 228**	**5 228**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) *[=14.1.+…+14.4.]***	**5 228**	**5 228**	**0**	**5 228**	**5 228**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	5 228	5 228	0	5 228	5 228	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*5 228*	*5 228*	*0*	*5 228*	*5 228*	*0*	*0*
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) *[=11.+13.]***	**60 532**	**60 532**	**0**	**60 532**	**60 532**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *[=10.+15.]***	**64 082**	**64 082**	**0**	**64 082**	**64 082**	**0**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**58 854**	**58 854**	**0**	**58 854**	**58 854**	**0**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**23 211**	**23 211**	**0**	**23 211**	**23 211**	**0**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***				***0***			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 211	23 211		23 211	23 211		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)				0			
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**6 324**	**6 324**		**6 324**	**6 324**		
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***				***0***			
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+…+4.5.]*	**29 319**	**29 319**	**0**	**29 319**	**29 319**	**0**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***				***0***			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	5 678	5 678		5 678	5 678		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	470	470		470	470		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	16 583	16 583		16 583	16 583		
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	450	450		450	450		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 138	6 138		6 138	6 138		
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+…+5.8.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)				0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0			
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+…+6.13.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)				0			
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0			
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*				*0*			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				0			
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*				*0*			
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*				*0*			
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+…+10.]*	**5 228**	**5 228**	**0**	**5 228**	**5 228**	**0**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+…+8.7.]*	**1 728**	**1 728**	**0**	**1 728**	**1 728**	**0**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				***0***			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 360	1 360		1 360	1 360		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				0			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	368	368		368	368		
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[9.1.+…+9.4.]*	**3 500**	**3 500**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***				***0***			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	2 756	2 756		2 756	2 756		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744	744		744	744		
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+…+10.9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0			
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*				*0*			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**64 082**	**64 082**	**0**	**64 082**	**64 082**	**0**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+…+15.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**64 082**	**64 082**	**0**	**64 082**	**64 082**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)** *[=1.1.+1.2.]*	**-60 532**	**-60 532**	**0**	**-60 532**	**-60 532**	**0**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	-55 304	-55 304	0	-55 304	-55 304	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	-5 228	-5 228	0	-5 228	-5 228	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**60 532**	**60 532**	**0**	**60 532**	**60 532**	**0**	**0**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**55 304**	**55 304**	**0**	**55 304**	**55 304**	**0**	**0**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	55 304	55 304	0	55 304	55 304	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*55 304*	*55 304*	*0*	*55 304*	*55 304*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**5 228**	**5 228**	**0**	**5 228**	**5 228**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	5 228	5 228	0	5 228	5 228	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*5 228*	*5 228*	*0*	*5 228*	*5 228*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**9,0**	**9,0**		**9,0**	**9,0**		
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma*				*0,0*			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				**0,0**			
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő)** *[=1.+2.]*	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1.5. melléklet

HEVES VÁROSI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**3 240**	**3 240**	**0**	**3 240**	**0**	**3 240**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*				*0*			
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*				*0*			
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*				*0*			
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*				*0*			
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*				*0*			
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 240	3 240		3 240		3 240	
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*				*0*			
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**5 500**	**5 500**	**0**	**5 500**	**0**	**5 500**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 500	5 500		5 500		5 500	
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*0*			
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**5 184**	**5 184**	**0**	**5 184**	**0**	**5 184**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***				***0***			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 184	5 184		5 184		5 184	
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)				0			
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 413**	**1 413**		**1 413**		**1 413**	
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***				***0***			
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+…+4.5.]*	**2 143**	**2 143**	**0**	**2 143**	**0**	**2 143**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***				***0***			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	668	668		668		668	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	142	142		142		142	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	295	295		295		295	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 000	1 000		1 000		1 000	
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	38	38		38		38	
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+…+5.8.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)				0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0			
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+…+6.13.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)				0			
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0			
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*				*0*			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				0			
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*				*0*			
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*				*0*			
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+…+10.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+…+8.7.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				***0***			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				0			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[=9.1.+…+9.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***				***0***			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+…+10.9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0			
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*				*0*			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+…+15.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**	**8 740**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)** *[=1.1.+1.2.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**3,0**	**3,0**		**3,0**		**3,0**	
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma*				*0,0*			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				**0,0**			
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZAM (fő)** *[=1.+2.]*	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.			c.					d.				e.			
1.	**Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**1 529 417**	**1 529 417**	**1 757**	**1 531 174**	**1 497 423**	**33 751**	**0**	**Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**1 546 306**	**1 546 306**	**1 757**	**1 548 063**	**1 508 612**	**39 451**	**0**
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 095 896	1 095 896	1 757	1 097 653	1 094 413	3 240	0	Személyi juttatások (K1)	625 534	625 534	0	625 534	615 099	10 435	0
2.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*	*1 813*	*1 813*	*0*	*1 813*	*1 813*	*0*	*0*	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	318 260	318 260	0	318 260	312 760	5 500	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	149 334	149 334	0	149 334	146 492	2 842	0
3.a.									*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	Működési bevételek (B4)	92 739	92 739	0	92 739	67 728	25 011	0	Dologi kiadások (K3)	471 449	471 449	0	471 449	448 625	22 824	0
4.a.									*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 522	22 522	0	22 522	22 522	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	53 389	53 389	0	53 389	51 939	1 450	0
6.									Egyéb működési célú kiadások (K5)	246 600	246 600	1 757	248 357	246 457	1 900	0
6.a.									*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	**Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=8.]*	**142 983**	**142 983**	**0**	**142 983**	**142 983**	**0**	**0**	**Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=8.]*	**25 504**	**25 504**	**0**	**25 504**	**25 504**	**0**	**0**
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) *[=8.1.+...+8.4.]*	142 983	142 983	0	142 983	142 983	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) *[=8.1.+...+8.4.]*	25 504	25 504	0	25 504	25 504	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=8.1.1.+...+8.1.9.]*	142 983	142 983	0	142 983	142 983	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=8.1.1.+...+8.1.9.]*	25 504	25 504	0	25 504	25 504	0	0
8.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*142 983*	*142 983*	*0*	*142 983*	*142 983*	*0*	*0*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*	*25 504*	*25 504*	*0*	*25 504*	*25 504*	*0*	*0*
8.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0	0	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0
9.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**1 672 400**	**1 672 400**	**1 757**	**1 674 157**	**1 640 406**	**33 751**	**0**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**1 571 810**	**1 571 810**	**1 757**	**1 573 567**	**1 534 116**	**39 451**	**0**
10.	**Működési költségvetési hiány**	**16 889**	**16 889**	**----**	**16 889**	**11 189**	**5 700**	**----**	**Működési költségvetési többlet**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**
11.	**Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)**	**117 479**	**117 479**	**----**	**117 479**	**117 479**	**----**	**----**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.				d.				e.			
1.	**Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=2.+...+4.]*	**64 110**	**64 110**	**0**	**64 110**	**62 160**	**1 950**	**0**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=2.+...+4.]*	**174 700**	**174 700**	**0**	**174 700**	**174 700**	**0**	**0**
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	32 160	32 160	0	32 160	32 160	0	0	Beruházások (K6)	133 128	133 128	0	133 128	133 128	0	0
2.a.									*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	30 350	30 350	0	30 350	30 000	350	0	Felújítások (K7)	39 655	39 655	0	39 655	39 655	0	0
3.a.									*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)*	*22 155*	*22 155*	*0*	*22 155*	*22 155*	*0*	*0*
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 600	1 600	0	1 600	0	1 600	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 917	1 917	0	1 917	1 917	0	0
4.a.									*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*	*1 917*	*1 917*	*0*	*1 917*	*1 917*	*0*	*0*
5.																
6.																
6.a.																
7.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=8.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=8.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) *[=14.1.+...+14.3.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) *[=15.1.+...+15.4.]*	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=8.1.1.+...+8.1.9.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=8.1.1.+...+8.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)*	*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0	0	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**74 110**	**74 110**	**0**	**74 110**	**72 160**	**1 950**	**0**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**174 700**	**174 700**	**0**	**174 700**	**174 700**	**0**	**0**
10.	**Felhalmozás költségvetési hiány**	**110 590**	**110 590**	**----**	**110 590**	**112 540**	**----**	**----**	**Felhalmozási költségvetési többlet**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**1 950**	**----**
11.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)**	**10 000**	**10 000**	**----**	**10 000**	**10 000**	**----**	**----**

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2016. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2016. évi módosított létszám előirányzat (fő)	03.03-i módosítás (fő)	03.03-i módosított létszám előirányzat (fő)	2016. évi létszám előirányzat (fő)			
					Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-				0,0				**0,0**
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-								**0,0**
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	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	**97,0**	**97,0**	**0,0**	**97,0**	**45,0**	**0,0**	**52,0**	**97,0**
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	45,0	45,0		45,0	45,0			**45,0**
Építmény üzemeltetés	4,0	4,0		4,0			4,0	**4,0**
Építményüzemeltetés (intézmények)	48,0	48,0		48,0			48,0	**48,0**
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**
Munkahelyi étkeztetés	3,0	3,0		3,0			3,0	**3,0**
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-								**0,0**
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**45,0**	**0,0**	**55,0**	**100,0**
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	**66,0**	**66,0**		**66,0**		**66,0**		**66,0**
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok				**0,0**				**0,0**
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok				**0,0**				**0,0**
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	**66,0**	**66,0**	**0,0**	**66,0**	**0,0**	**66,0**	**0,0**	**66,0**
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	**9,0**	**9,0**		**9,0**		**9,0**		**9,0**
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok				**0,0**				**0,0**
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok				**0,0**				**0,0**
Hevesi Kulturális Központ összesen	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok				**0,0**				**0,0**
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok	**3,0**	**3,0**		**3,0**		**3,0**		**3,0**
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok				**0,0**				
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**178,0**	**178,0**	**0,0**	**178,0**	**45,0**	**78,0**	**55,0**	**178,0**

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2016. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2016. évi módosított létszám előirányzat (fő)	03.03-i módosítás (fő)	03.03-i módosított létszám előirányzat (fő)	2016. évi létszám előirányzat (fő)			
					Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	**438,0**	**438,0**	**0,0**	**438,0**	**0,0**	**0,0**	**438,0**	**438,0**
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,0	0,0		0,0			0,0	**0,0**
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	319,0	319,0		319,0			319,0	**319,0**
Egyéb közfoglalkoztatás	119,0	119,0		119,0			119,0	**119,0**
Heves Város Önkormányzata összesen	**438,0**	**438,0**	**0,0**	**438,0**	**0,0**	**0,0**	**438,0**	**438,0**
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	**438,0**	**438,0**	**0,0**	**438,0**	**0,0**	**0,0**	**438,0**	**438,0**

MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	**616,0**	**616,0**	**0,0**	**616,0**	**45,0**	**78,0**	**493,0**	**616,0**

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002**

Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben

(MEGVALÓSULT, MARKOTH FERENC KÓRHÁZNAK ÁTADVA)

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	21 172	-18 969	-18 969	0	-18 969	0	0	0	**2 203**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás	24 461	18 969	18 969		18 969				**43 430**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás	2 541				0				**2 541**
Források összesen:	**48 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 174**

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatások					0				**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				**0**
Dologi kiadások	6 185				0				**6 185**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				**0**
Egyéb működési célú kiadások					0				**0**
Beruházások	40 400				0				**40 400**
Felújítások					0				**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 589				0				**1 589**
Kiadások, költségek összesen:	**48 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 174**

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

Komplex telep-program

(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	6 499	-1 813	-1 813	0	-1 813	0	0	0	**4 686**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás	79 872	1 813	1 813		1 813				**81 685**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás					0				**0**
Források összesen:	**86 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 371**

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatások	33 779				0				**33 779**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 619				0				**7 619**
Dologi kiadások	27 418				0				**27 418**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				**0**
Egyéb működési célú kiadások					0				**0**
Beruházások	2 944				0				**2 944**
Felújítások	14 611				0				**14 611**
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				**0**
Kiadások, költségek összesen:	**86 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 371**

3. EU-s projekt azonosítója, neve: **KEOP-5.7.0/15-2015-0049**

Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája energetikai korszerűsítése

(MEGVALÓSULT, ELSZÁMOLÁS)

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	24 072	24 072	0	24 072	0	0	0	**24 072**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás	150 000				0				**150 000**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás					0				**0**
Források összesen:	**150 000**	**24 072**	**24 072**	**0**	**24 072**	**0**	**0**	**0**	**174 072**

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatások					0				**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				**0**
Dologi kiadások	5 855				0				**5 855**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				**0**
Egyéb működési célú kiadások					0				**0**
Beruházások					0				**0**
Felújítások	144 145	22 155	22 155		22 155				**166 300**
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 917	1 917		1 917				**1 917**
Kiadások, költségek összesen:	**150 000**	**24 072**	**24 072**	**0**	**24 072**	**0**	**0**	**0**	**174 072**

4. EU-s projekt azonosítója, neve: -

-

-

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás					0				**0**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás					0				**0**
Források összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatások					0				**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				**0**
Dologi kiadások					0				**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				**0**
Egyéb működési célú kiadások					0				**0**
Beruházások					0				**0**
Felújítások					0				**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				**0**
Kiadások, költségek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

Ezer forintban!

Támogatott / EU projekt neve	2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
DH-i Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	**13 191**	**-13 191**	**-13 191**	**0**	**-13 191**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme (LEZÁRULT)*	13 191	-13 191	-13 191		-13 191				0
2. KEOP 1.3.0./09-11-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települések 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**
1. KEOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél- hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (I. forduló) - hulladékudvar (MEGVAÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)		0	0		0				0
Összesen:	**13 191**	**-13 191**	**-13 191**	**0**	**-13 191**	**0**	**0**	**0**	**0**

* megelőlegezett önrész visszautalásra kerül

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Évek[1]														Összesen
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+...+13
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	308 660	308 660		308 660	297 608	306 239	315 426	315 426	315 426	315 426	315 426	315 426	315 426	315 426	**3 435 915**
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	244	244		244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	**2 684**
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				0				0	0	0	0	0	0	0	**0**
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				0				0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	**33 000**
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0				0	0	0	0	0	0	0	**0**
7.	**Saját bevételek (1.+...+6.)[2]**	**311 904**	**311 904**	**0**	**311 904**	**300 852**	**309 483**	**318 670**	**318 670**	**318 670**	**318 670**	**318 670**	**318 670**	**318 670**	**318 670**	**3 471 599**
8.	**Saját bevételek (7. sor) 50%-a[2]**	**155 952**	**155 952**	**0**	**155 952**	**150 426**	**154 741**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**1 735 799**
9.	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (10.+...+18.)**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0											**0**
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0											**0**
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0											**0**
13.	Adott váltó				0											**0**
14.	Pénzügyi lízing				0											**0**
15.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				0											**0**
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés	50 000	50 000		50 000											**50 000**
17.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				0											**0**
18.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				0											**0**
19.	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (20.+...+28.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0											**0**
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0											**0**
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0											**0**
23.	Adott váltó				0											**0**
24.	Pénzügyi lízing				0											**0**
25.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				0											**0**
26.	Halasztott fizetés, részletfizetés				0											**0**
27.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				0											**0**
28.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				0											**0**
29.	**Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
30.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.)**	**105 952**	**105 952**	**0**	**105 952**	**150 426**	**154 741**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**159 335**	**1 685 799**

[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, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása			
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
1	2	3			
1.	-				0
2.					0
3.					0
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2016. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**	**0**	**0**	**0**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként							Összesen
				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5				6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	-						0				**0**
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	-						0				**0**
5.	**Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	-						0				**0**
7.	**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**	**-**	**297 736**	**24 072**	**24 072**	**0**	**24 072**	**0**	**0**	**0**	**321 808**
8.	ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben	2010.	48 174				0				**48 174**
9.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 „Komplex telep-program”	2012.	86 371				0				**86 371**
10.	KEOP-5.7.0/15-2015-0049 Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája energetikai korszerűsítése	2015.	150 000	24 072	24 072		24 072				**174 072**
11.	*KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme hozzájárulás*	*2008.*	*13 191*				*0*				***13 191***
12.	**Egyéb kötelezettségek**	**-**	**106 600**	**73 379**	**73 379**	**0**	**73 379**	**0**	**0**	**0**	**179 979**
13.	Sportcsarnok ÁFA fizetés	*2013.*	*106 600*	*50 000*	*50 000*		*50 000*				**156 600**
14.	Adósságrendezés során be nem jelentett hitelezői igények	*2011-2012.*		*23 379*	*23 379*		*23 379*				**23 379**
Összesen (1.+3.+5.+7.+12.)		**-**	**404 336**	**97 451**	**97 451**	**0**	**97 451**	**0**	**0**	**0**	**501 787**

Az önkormányzat által adott 2016. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2016. évi eredeti tervezett kedvezmények összege	2016. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2016. évi módosított tervezett kedvezmények összege	03.03-i módosítás tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	03.03-i módosítás tervezett kedvezmények összege	03.03-i módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	03.03-i módosított tervezett kedvezmények összege
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése							0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése							0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése							0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése							0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	285 901	3 841	285 901	3 841	0	0	285 901	3 841
5.1.	*Építményadó*	*28 000*		*28 000*				*28 000*	*0*
5.2.	*Telekadó*							*0*	*0*
5.3.	*Vállalkozók kommunális adója*							*0*	*0*
5.4.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*16 000*	*2 000*	*16 000*	*2 000*			*16 000*	*2 000*
5.5.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*	*60*		*60*				*60*	*0*
5.6.	*Idegenforgalmi adó épület után*							*0*	*0*
5.7.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*	*241 841*	*1 841*	*241 841*	*1 841*			*241 841*	*1 841*
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség							0	0
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség							0	0
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség							0	0
9.	Egyéb kedvezmény							0	0
10.	Egyéb kölcsön elengedése							0	0
11.	**Összesen:**	**285 901**	**3 841**	**285 901**	**3 841**	**0**	**0**	**285 901**	**3 841**

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 095 896**	**1 095 896**	**1 757**	**1 097 653**	134 887	95 475	89 073	68 473	68 473	177 054	68 473	58 473	59 283	58 473	58 473	161 043	**1 097 653**
2.	Közhatalmi bevételek	**318 260**	**318 260**	**0**	**318 260**	683	683	129 183	683	20 183	683	713	683	123 213	683	683	40 187	**318 260**
3.	Működési bevételek	**92 739**	**92 739**	**0**	**92 739**	7 895	7 895	7 895	7 895	7 895	7 895	6 895	6 895	7 895	7 895	7 895	7 894	**92 739**
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	**22 522**	**22 522**	**0**	**22 522**						11 261						11 261	**22 522**
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**32 160**	**32 160**	**0**	**32 160**				13 191								18 969	**32 160**
6.	Felhalmozási bevételek	**30 350**	**30 350**	**0**	**30 350**	29	29	29	29	29	15 029	29	29	29	29	29	15 031	**30 350**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137	**1 600**
8.	Működési finanszírozási bevételek	**142 983**	**142 983**	**0**	**142 983**	142 983												**142 983**
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**						10 000							**10 000**
10.	**Bevételek összesen:**	**1 746 510**	**1 746 510**	**1 757**	**1 748 267**	**286 610**	**104 215**	**226 313**	**90 404**	**96 713**	**222 055**	**76 243**	**66 213**	**190 553**	**67 213**	**67 213**	**254 522**	**1 748 267**
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	**625 534**	**625 534**	**0**	**625 534**	75 840	75 863	75 863	48 893	48 893	48 893	48 893	40 480	40 480	40 480	40 480	40 476	**625 534**
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**149 334**	**149 334**	**0**	**149 334**	15 647	15 649	15 649	12 007	12 007	12 007	12 008	10 872	10 872	10 872	10 872	10 872	**149 334**
13.	Dologi kiadások	**471 449**	**471 449**	**0**	**471 449**	41 787	41 787	86 787	31 787	31 787	31 787	31 787	31 787	31 787	31 787	36 787	41 792	**471 449**
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**53 389**	**53 389**	**0**	**53 389**	2 792	2 792	3 517	2 792	2 792	5 678	8 566	8 566	2 792	3 517	2 792	6 793	**53 389**
15.	Egyéb működési célú kiadások	**246 600**	**246 600**	**1 757**	**248 357**	19 175	19 175	17 575	15 350	5 350	66 378	5 350	5 350	17 575	5 350	5 350	66 379	**248 357**
16.	Beruházások	**133 128**	**133 128**	**0**	**133 128**			33 282			33 282			33 282			33 282	**133 128**
17.	Felújítások	**39 655**	**39 655**	**0**	**39 655**			9 914			9 914			9 914			9 913	**39 655**
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 917**		1 917											**1 917**
19.	Működési finanszírozási kiadások	**25 504**	**25 504**	**0**	**25 504**	25 504												**25 504**
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**													**0**
21.	**Kiadások összesen:**	**1 746 510**	**1 746 510**	**1 757**	**1 748 267**	**180 745**	**157 183**	**242 587**	**110 829**	**100 829**	**207 939**	**106 604**	**97 055**	**146 702**	**92 006**	**96 281**	**209 507**	**1 748 267**
22.	**Havi egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 865**	**-52 968**	**-16 274**	**-20 425**	**-4 116**	**14 116**	**-30 361**	**-30 842**	**43 851**	**-24 793**	**-29 068**	**45 015**	**0**
23.	**Éves halmozott egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 865**	**52 897**	**36 623**	**16 198**	**12 082**	**26 198**	**-4 163**	**-35 005**	**8 846**	**-15 947**	**-45 015**	**0**	**0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei *[=2.+...+5.]***	**2 144 810**	**2 027 128**	**1 529 417**	**1 529 417**	**1 757**	**1 531 174**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) *[=2.1.+…+2.6.]***	**1 727 770**	**1 595 633**	**1 095 896**	**1 095 896**	**1 757**	**1 097 653**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	1 315 049	1 121 661	928 863	928 863	1 757	930 620
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	*286 378*	*221 115*	*219 365*	*219 365*	*248*	*219 613*
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	*187 764*	*208 216*	*222 271*	*222 271*	*0*	*222 271*
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*	*209 058*	*257 973*	*270 834*	*270 834*	*1 509*	*272 343*
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	*16 277*	*17 000*	*16 625*	*16 625*	*0*	*16 625*
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	*615 572*	*416 051*	*199 768*	*199 768*	*0*	*199 768*
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*		*1 306*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8 031	2 604	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		5 000	30 000	30 000	0	30 000
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	404 690	466 368	137 033	137 033	0	137 033
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*	*40 840*		*1 813*	*1 813*	*0*	*1 813*
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3) *[=3.1.+…+3.6.]***	**282 483**	**304 997**	**318 260**	**318 260**	**0**	**318 260**
3.1.	Jövedelemadók (B31)	68	239	100	100	0	100
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	44 977	42 938	42 000	42 000	0	42 000
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	230 423	257 205	266 560	266 560	0	266 560
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 015	4 615	9 600	9 600	0	9 600
4.	**I/3. Működési bevételek (B4) *[=4.1.+…+4.11.]***	**102 514**	**113 349**	**92 739**	**92 739**	**0**	**92 739**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	546	882	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28 225	29 525	23 754	23 754	0	23 754
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	15 581	13 046	6 459	6 459	0	6 459
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	14 784	5 604	22 797	22 797	0	22 797
4.5.	Ellátási díjak (B405)	14 411	12 337	10 024	10 024	0	10 024
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 931	18 038	16 049	16 049	0	16 049
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 212	14 783	10 156	10 156	0	10 156
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	37	37	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		21	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	4 787	19 076	3 500	3 500	0	3 500
5.	**I/4. Működési célu átvett pénzeszközök (B6) *[=5.1.+…+5.5.]***	**32 043**	**13 149**	**22 522**	**22 522**	**0**	**22 522**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		35	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	28 903	12 957	22 522	22 522	0	22 522
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 140	157	0	0	0	0
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei *[=7.+…+9.]***	**545 016**	**861 965**	**64 110**	**64 110**	**0**	**64 110**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) *[=7.1.+…+7.5.]***	**450 020**	**843 950**	**32 160**	**32 160**	**0**	**32 160**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	54 840	57 806	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	395 180	786 144	32 160	32 160	0	32 160
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	*395 180*		*18 969*	*18 969*	*0*	*18 969*
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5) *[=8.1.+…+8.5.]***	**93 406**	**15 901**	**30 350**	**30 350**	**0**	**30 350**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	92 936	10 722	30 350	30 350	0	30 350
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	470	5 020	0	0	0	0
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)		159	0	0	0	0
8.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0	0	0	0
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) *[9.1.+…+9.5.]***	**1 590**	**2 114**	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 578	2 078	0	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12	36	1 600	1 600	0	1 600
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN *[=1.+6.]***	**2 689 826**	**2 889 093**	**1 593 527**	**1 593 527**	**1 757**	**1 595 284**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81) *[=12.]***	**276 179**	**432 329**	**142 983**	**142 983**	**0**	**142 983**
12.	**III/1. Működési célu finanszírozási bevételek (B81) *[=12.1.+…+12.4.]***	**276 179**	**432 329**	**142 983**	**142 983**	**0**	**142 983**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	276 179	432 329	142 983	142 983	0	142 983
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*			*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*			*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*255 421*	*406 825*	*142 983*	*142 983*	*0*	*142 983*
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*	*20 758*	*25 504*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*			*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*			*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*			*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*			*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*			*0*	*0*	*0*	*0*
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	0
12.4.	Váltóbevételek (B84)			0	0	0	0
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) *[=14.]***	**87 777**	**206 783**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
14.	**IV/1. Felhalmozási célu finanszírozási bevételek (B81) *[=14.1.+…+14.4.]***	**87 777**	**206 783**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	87 777	206 783	10 000	10 000	0	10 000
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*			*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*			*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*87 777*	*206 783*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*			*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*			*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*			*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*			*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*			*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*			*0*	*0*	*0*	*0*
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	0
14.4.	Váltóbevételek (B84)			0	0	0	0
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) *[=11.+13.]***	**363 956**	**639 112**	**152 983**	**152 983**	**0**	**152 983**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *[=10.+15.]***	**3 053 782**	**3 528 205**	**1 746 510**	**1 746 510**	**1 757**	**1 748 267**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**1 869 073**	**2 286 593**	**1 546 306**	**1 546 306**	**1 757**	**1 548 063**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**651 640**	**752 805**	**625 534**	**625 534**	**0**	**625 534**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***	***16 004***		***0***	***0***	***0***	***0***
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	617 243	703 070	589 064	589 064	0	589 064
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	34 397	49 735	36 470	36 470	0	36 470
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**139 564**	**164 250**	**149 334**	**149 334**	**0**	**149 334**
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***	***4 096***		***0***	***0***	***0***	***0***
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+...+4.5.]*	**772 223**	**999 258**	**471 449**	**471 449**	**0**	**471 449**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***	***138 278***		***0***	***0***	***0***	***0***
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	34 717	48 875	32 309	32 309	0	32 309
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	19 698	23 062	15 995	15 995	0	15 995
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	436 191	470 494	278 013	278 013	0	278 013
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 353	5 445	2 607	2 607	0	2 607
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	280 264	451 382	142 525	142 525	0	142 525
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+...+5.8.]*	**194 763**	**99 714**	**53 389**	**53 389**	**0**	**53 389**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K42)	23 493	22 544	225	225	0	225
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0	0	0	0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	512		800	800	0	800
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	114 609	32 249	0	0	0	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	22 122	17 846	21 000	21 000	0	21 000
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		950	16 884	16 884	0	16 884
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	34 027	26 125	14 480	14 480	0	14 480
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+...+6.13.]*	**110 883**	**270 566**	**246 600**	**246 600**	**1 757**	**248 357**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)			0	0	0	0
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	33 923	80 028	10 000	10 000	0	10 000
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)			0	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		31 063	0	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)			0	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	15 896	106 689	64 201	64 201	0	64 201
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*			*0*	*0*	*0*	*0*
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			0	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	30 615	10 000	0	0	0	0
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			0	0	0	0
6.10.	Kamattámogatások (K510)			0	0	0	0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			0	0	0	0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	30 449	42 786	48 900	48 900	0	48 900
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*		0	123 499	123 499	1 757	125 256
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*			*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*			*113 499*	*113 499*	*1 757*	*115 256*
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+...+10.]*	**426 007**	**1 077 871**	**174 700**	**174 700**	**0**	**174 700**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+...+8.7.]*	**60 462**	**403 995**	**133 128**	**133 128**	**0**	**133 128**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***	***38 124***		***0***	***0***	***0***	***0***
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	390	915	14 567	14 567	0	14 567
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	36 186	157 079	72 440	72 440	0	72 440
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 882	0	0	0	0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 231	126 151	17 816	17 816	0	17 816
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)		3 000	0	0	0	0
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		46 800	0	0	0	0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 655	68 168	28 305	28 305	0	28 305
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[9.1.+...+9.4.]*	**321 793**	**619 776**	**39 655**	**39 655**	**0**	**39 655**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***	***317 712***		***22 155***	***22 155***	***0***	***22 155***
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	316 721	512 192	28 862	28 862	0	28 862
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0	0	0	0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			2 362	2 362	0	2 362
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 072	107 584	8 431	8 431	0	8 431
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+...+10.9.]*	**43 752**	**54 100**	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 917**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)			0	0	0	0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)			0	0	0	0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)			0	0	0	0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	43 752	54 100	1 917	1 917	0	1 917
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*			*1 917*	*1 917*	*0*	*1 917*
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			0	0	0	0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0	0	0	0
10.7.	Lakástámogatás (K87)			0	0	0	0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			0	0	0	0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0	0	0
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**2 295 080**	**3 364 464**	**1 721 006**	**1 721 006**	**1 757**	**1 722 763**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**145 094**	**20 758**	**25 504**	**25 504**	**0**	**25 504**
13.	***III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)*** *[=12.1.+...+12.4.]*	**145 094**	**20 758**	**25 504**	**25 504**	**0**	**25 504**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+...+13.1.9.]*	145 094	20 758	25 504	25 504	0	25 504
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*	*145 094*		*0*	*0*	*0*	*0*
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*			*0*	*0*	*0*	*0*
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*			*0*	*0*	*0*	*0*
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*		*20 758*	*25 504*	*25 504*	*0*	*25 504*
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*			*0*	*0*	*0*	*0*
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*			*0*	*0*	*0*	*0*
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*			*0*	*0*	*0*	*0*
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*			*0*	*0*	*0*	*0*
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0	0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0	0
13.4.	Váltókiadások (K94)			0	0	0	0
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	***IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)*** *[=15.1.+...+15.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+...+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*			*0*	*0*	*0*	*0*
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0	0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0	0
15.4.	Váltókiadások (K94)			0	0	0	0
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**145 094**	**20 758**	**25 504**	**25 504**	**0**	**25 504**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**2 440 174**	**3 385 222**	**1 746 510**	**1 746 510**	**1 757**	**1 748 267**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET** *(+/-)* *[=1.1.+1.2.]*	**394 746**	**-475 371**	**-127 479**	**-127 479**	**0**	**-127 479**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet *(+/-)* *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	275 737	-259 465	-16 889	-16 889	0	-16 889
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet *(+/-)* *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	119 009	-215 906	-110 590	-110 590	0	-110 590

FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE** *(+/-)* *[=2.+3.]*	**218 862**	**618 354**	**127 479**	**127 479**	**0**	**127 479**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege** *(+/-)* *[=2.1.-2.2.]*	**131 085**	**411 571**	**117 479**	**117 479**	**0**	**117 479**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	276 179	432 329	142 983	142 983	0	142 983
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*255 421*	*406 825*	*142 983*	*142 983*	*0*	*142 983*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*20 758*	*25 504*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	145 094	20 758	25 504	25 504	0	25 504
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*145 094*	*20 758*	*25 504*	*25 504*	*0*	*25 504*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege** *(+/-)* *[=3.1-3.2.]*	**87 777**	**206 783**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	87 777	206 783	10 000	10 000	0	10 000
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*87 777*	*206 783*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*0*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**117,0**		**178,0**	**178,0**	**0,0**	**178,0**
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma*	*8,0*		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**325,0**		**438,0**	**438,0**	**0,0**	**438,0**
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő)** *[=1.+2.]*	**442,0**	**0,0**	**616,0**	**616,0**	**0,0**	**616,0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

Forintban!

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
1	2	3			
	Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások				
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	219 365 618	219 365 618	0	219 365 618
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	147 796 600	147 796 600		147 796 600
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	58 367 570	58 367 570	0	58 367 570
ba)	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*	*13 509 340*	*13 509 340*		*13 509 340*
bb)	*Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása*	*26 480 000*	*26 480 000*		*26 480 000*
bc)	*Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása*	*3 460 080*	*3 460 080*		*3 460 080*
bd)	*Közutak fenntartásának alaptámogatása*	*14 918 150*	*14 918 150*		*14 918 150*
c)	*Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*	*29 735 100*	*29 735 100*		*29 735 100*
	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás, kiegészítés után	*12 117 548*	*12 117 548*	*0*	*12 117 548*
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	953 700	953 700		953 700
e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	130 200	130 200		130 200
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása				0
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0
3.	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása				0
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				0
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása				0
6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			248 031	248 031
I.	**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA *[1.+…+6.]***	**219 365 618**	**219 365 618**	**248 031**	**219 613 649**
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	185 959 600	185 959 600		185 959 600
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 866 667	29 866 667		29 866 667
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0
4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 388 500	5 388 500		5 388 500
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 056 000	1 056 000		1 056 000
II.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA *[1.+…+5.]***	**222 270 767**	**222 270 767**	**0**	**222 270 767**
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	100 671 569	100 671 569		100 671 569
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 772 410	66 772 410		66 772 410
a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	28 500 000	28 500 000		28 500 000
b)	Család- és gyermekjóléti központ	23 400 000	23 400 000		23 400 000
c)	Szociális étkeztetés				0
d)	Házi segítségnyújtás				0
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				0
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása				0
g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				0
h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				0
i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				0
j)	Gyermekek napközbeni ellátása	14 872 410	14 872 410	0	14 872 410
ja)	*Bölcsődei ellátás*	*14 872 410*	*14 872 410*		*14 872 410*
jb)	*Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet*				*0*
k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei				0
l)	Gyermekek átmeneti intézményei				0
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				0
b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás				0
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	103 390 169	103 390 169		103 390 169
a)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	36 524 160	36 524 160		36 524 160
b)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	52 432 469	52 432 469		52 432 469
c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 433 540	14 433 540		14 433 540
6.	Szociális ágazati pótlék				0
7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			1 508 760	1 508 760
III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA *[1.+...+7.]***	**270 834 148**	**270 834 148**	**1 508 760**	**272 342 908**
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	16 624 820	16 624 820	0	16 624 820
a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				0
b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				0
c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				0
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 554 820	12 554 820		12 554 820
e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	4 070 000	4 070 000		4 070 000
f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				0
g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				0
h)	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				0
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
a)	Színházművészeti szervezetek támogatása				0
b)	Táncművészeti szervezetek támogatása				0
c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása				0
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA *[1.+2.]***	**16 624 820**	**16 624 820**	**0**	**16 624 820**
V.	***BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS***	*-17 617 552*	*-17 617 552*		*-17 617 552*
A	**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA *[I.+...+V.]***	**729 095 353**	**729 095 353**	**1 756 791**	**730 852 144**

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
1	2	3			
	Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások				
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása				0
3.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása				0
4.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása				0
5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása				0
6.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása				0
7.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				0
I.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI *[I.+7.]***	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása				0
2.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				0
3.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
a)	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása				0
b)	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás				0
c)	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása				0
d)	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása				0
4.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása				0
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
a)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				0
b)	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása				0
c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				0
6.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása				0
7.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása				0
8.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása				0
9.	Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása				0
II.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [1.+9.]**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	199 768 000	199 768 000		199 768 000
III.	**ÖNKORMÁNYZATOK RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA *[=1.]***	**199 768 000**	**199 768 000**	**0**	**199 768 000**
1.	Egyedi önkormányzati támogatások				0
IV.	**EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK *[=1.]***	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzati elszámolások				0
V.	**ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK *[=1.]***	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Vis maior támogatás				0
VI.	**VIS MAIOR TÁMOGATÁS *[=1.]***	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI *[I.+...+VI.]***	**199 768 000**	**199 768 000**	**0**	**199 768 000**
C	**ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: *[A+B]***	**928 863 353**	**928 863 353**	**1 756 791**	**930 620 144**

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

Ezer forintban !

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. előtt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	Pályázatból támogatás	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5				6	7=(2-4-5-6)
Heves Város Önkormányzata beruházásai									
Parkfenntartás kishaszongépjármű beszerzése	0			0	0		0		0
2015- ös évben műszakilag megvalósult fejlesztések, felújítások pénzügyi rendezése	15 300			15 300	15 300		15 300		0
Ingatlanok vásárlása városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében	38 300			38 300	38 300		38 300		0
Informatikai fejlesztés a képviselő testületi munka javítása érdekében	0			0	0		0		0
Műfüves pályák pályázati forrásból történő megépítése (önerő)	19 900			19 900	19 900		19 900		0
Művelődési Ház mellett építendő közhasználatú illemhely megépítése	6 000			6 000	6 000		6 000		0
Erkel Ferenc úton parkolók építése és járda felújítás	12 500			12 500	12 500		12 500		0
Pályázatok előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányok, tervek (engedélyes, kiviteli)	15 000			15 000	15 000		15 000		0
Rendezési terv felülvizsgálata	3 500			3 500	3 500		3 500		0
Középiskola beruházás (Apollo Tyres)	20 000			20 000	20 000		20 000		0
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:	**130 500**	-	**0**	**130 500**	**130 500**	**0**	**130 500**	**0**	**0**
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai									
-							0		0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai									
Kisértékű eszközbeszerzés	900			900	900		900		0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen:	**900**	-	**0**	**900**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**
Hevesi Kulturális Központ beruházásai									
Érdekeltségnövelő támogatásból beruházás (önrész)	1 728			1 728	1 728		1 728		0
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen:	**1 728**	-	**0**	**1 728**	**1 728**	**0**	**1 728**	**0**	**0**
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai									
Eszközbeszerzések	0			0	0	0	0		0
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai									
-							0		0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**133 128**	-	**0**	**133 128**	**133 128**	**0**	**133 128**	**0**	**0**
Heves Város Önkormányzata felújításai									
Szerelem A. út és a városközpontjában a két körforgalom közti útszakasz felújítása	11 000			11 000	11 000		11 000		0
Koncert zongora felújítása	3 000			3 000	3 000		3 000		0
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen:	**14 000**	-	**0**	**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**	**0**	**0**
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai									
-							0		0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai									
-							0		0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hevesi Kulturális Központ felújításai									
Művelődési ház belső felújítás (Ligetsor Kft. kötbérből)	3 500			3 500	3 500		3 500		0
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen:	**3 500**	-	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**3 500**	**0**	**0**
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai									
-							0		0
Heves Városi Mezei Őrszolgálatfelújításai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai									
KEOP-5.7.0/15-2015-0049 Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája energetikai korszerűsítése (vállalt saját forrás)	22 155			22 155	22 155		22 155		0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen:	**22 155**	-	**0**	**22 155**	**22 155**	**0**	**22 155**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	**39 655**	-	**0**	**39 655**	**39 655**	**0**	**39 655**	**0**	**0**
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása									
KEOP-5.7.0 energetikai korszerűsítés pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése	1 917			1 917	1 917		1 917		0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	**1 917**	-	**0**	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 917**	**0**	**0**
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 917**	-	**0**	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 917**	**0**	**0**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI CÉLJELEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	380	380		380
2.	Dél-Hevesi Kistérségi Társulás	működési kiadások	62 821	62 821		62 821
3.	Heves Megyei Kataszrófavédelmi Igazgatóság	működési kiadások	1 000	1 000		1 000
I.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:**		**64 201**	**64 201**	**0**	**64 201**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	800	800		800
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint	800	800		800
3.	Heves Város Polgárőr Egyesület	működési kiadások	300	300		300
4.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	3 200	3 200		3 200
5.	HSE	működési kiadások	6 800	6 800		6 800
6.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	1 000	1 000		1 000
7.	HEVA Kft.	működési kiadások	25 000	25 000		25 000
8.	Heves Média Kft.	működési kiadások	11 000	11 000		11 000
II.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:**		**48 900**	**48 900**	**0**	**48 900**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	KEOP-5.7.0 energetikai korszerűsítés pályázatok	támogatás visszafizetés	1 917	1 917		1 917
III.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:**		**1 917**	**1 917**	**0**	**1 917**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	-					0
IV.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként	2016. évi előirányzat				2016. évi működési költségvetés előirányzata				ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				2016. évi felhalmozási költségvetés előirányzata			
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-2	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-3	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	68 771	68 771	0	68 771	68 771	68 771	0	68 771	37 649	37 649		37 649	600	600		600				0	22 522	22 522		22 522	0	0	0	0
3	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
4	011220	Adó-, vám- és illetékügyi igazgatás	841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	311 660	311 660	0	311 660	311 660	311 660	0	311 660				0	311 660	311 660		311 660				0				0	0	0	0	0
5	011320	Közbeszerzés-finanszírozás és -működtetés	960302-1	Közbeszerzés-finanszírozás és -működtetés	654	654	0	654	654	654	0	654				0				0	654	654		654				0	0	0	0	0
6	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú)	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
7	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18 666	18 666	0	18 666	18 666	18 666	0	18 666				0	18 666	18 666		18 666				0				0	0	0	0	0
8	013360	Más szervi részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	813000-1	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
9	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
10	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191-1	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
11	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel	928 863	928 863	1 757	930 620	928 863	928 863	1 757	930 620	928 863	928 863	1 757	930 620				0				0				0	0	0	0	0
12	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
14	022010	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
15	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
16	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
17	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra szorosan hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	87 275	87 275	0	87 275	87 275	87 275	0	87 275	87 275	87 275		87 275				0				0				0	0	0	0	0
18	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
19	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	33 731	33 731	0	33 731	33 731	33 731	0	33 731	33 731	33 731		33 731				0				0				0	0	0	0	0
20	042180	Állat-egészségügy	750000-1	Állat-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
21	043120	Ár, szolgáltatás-ellenőrzés	421100-1	Ár, szolgáltatás-ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
22	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
23	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
24	047410	Az ár- belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Az ár- belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
25	051030	Nem veszélyes (hulladékos) hulladék vegyes (összetett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	381103-1	Települési hulladék vegyes (összetevőtt) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra előkészítése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
26	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	20 748	20 748	0	20 748	7 557	7 557	0	7 557				0	7 557	7 557		7 557				0				0	13 191	13 191	0	13 191
27	064010	Közvilágítás	841402-1	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
28	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
29	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	37 100	37 100	0	37 100	7 100	7 100	0	7 100	3 100	3 100		3 100	500	500		500	3 500	3 500		3 500				0	30 000	30 000	0	30 000
30	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEOP energetikai korszerűsítés)	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
31	072111	Háziorvosi alapellátás	843044-1	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
32	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
33	072210	Járóbeteknek nyújtott szakellátása	862211-1	Járóbeteknek nyújtott szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
34	072210	Járóbeteknek nyújtott szakellátása	862211-1	Járóbeteknek nyújtott szakellátása (EMOP Járóbeteg)	18 969	18 969	0	18 969	0	0	0	0				0				0				0				0	18 969	18 969	0	18 969
35	072311	Fogászati alapellátás	862301-2	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
36	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041-2	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
37	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
38	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	10 330	10 330	0	10 330	10 330	10 330	0	10 330				0	10 330	10 330		10 330				0				0	0	0	0	0
39	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
40	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	931208-1	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
41	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	852202-2	Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
42	103010	Időskorú személyek hátrányosodásának megelőző ellátása	882123-1	Települési támogatás (temetési segély)	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
43	104042	Családi- és gyermekjóléti szolgáltatások	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
44	104042	Családi- és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
45	104043	Családi és gyermekjóléti központ	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
46	104043	Családi és gyermekjóléti központ	889924-1	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
47	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
48	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882117-3	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
49	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	225	225	0	225	225	225	0	225	225	225		225				0				0				0	0	0	0	0
50	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
51	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmódjának javító programok	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
52	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmódjának javító programok	890411-3	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex)	1 813	1 813	0	1 813	1 813	1 813	0	1 813	1 813	1 813		1 813				0				0				0	0	0	0	0
53	106010	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
54	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
55	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
56	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882203-1	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
57	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
A		**Heves Város Önkormányzata általános feladatok**			**1 530 805**	**1 530 805**	**1 757**	**1 532 562**	**1 468 645**	**1 468 645**	**1 757**	**1 470 402**	**1 092 656**	**1 092 656**	**1 757**	**1 094 413**	**312 760**	**312 760**	**0**	**312 760**	**40 707**	**40 707**	**0**	**40 707**	**22 522**	**22 522**	**0**	**22 522**	**62 160**	**62 160**	**0**	**62 160**
58	031010	Közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek	842421-1	Közterület-rendészet finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
59	063030	Lakáshoz kötött egyéb támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0				0				0				0				0	1 950	1 950	0	1 950
60	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
61	084032	Civil szervezetek részarántosítása	890302-1	Civil szervezetek részarántosítása és egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
62	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	842555-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
63	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
B		**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**			**1 950**	**1 950**	**0**	**1 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 950**	**1 950**	**0**	**1 950**
64	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
65	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
66	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
67	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlament képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
68	016030	Állampolgársági ügyek	841124-1	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
69	044310	Turisztikai igazgatás	841124-1	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.		**Heves Város Önkormányzata összesen**			**1 532 755**	**1 532 755**	**1 757**	**1 534 512**	**1 468 645**	**1 468 645**	**1 757**	**1 470 402**	**1 092 656**	**1 092 656**	**1 757**	**1 094 413**	**312 760**	**312 760**	**0**	**312 760**	**40 707**	**40 707**	**0**	**40 707**	**22 522**	**22 522**	**0**	**22 522**	**64 110**	**64 110**	**0**	**64 110**
70	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
71	013360	Más szervi részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés	635	635	0	635	635	635	0	635				0	635	635		635				0				0	0	0	0	0
72	013360	Más szervi részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés (önkormányok)	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
D		**Hevesi Kistérség Önkormányzati Hivatal közfeladat feladatok**			**635**	**635**	**0**	**635**	**635**	**635**	**0**	**635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635**	**635**	**0**	**635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	562917-1	Munkaerőhöz rőkeztetés	25 011	25 011	0	25 011	25 011	25 011	0	25 011				0				0	25 011	25 011	0	25 011				0	0	0	0	0
74	063030	Lakáshoz kötött egyéb támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
E		**Hevesi Kistérség Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**			**25 011**	**25 011**	**0**	**25 011**	**25 011**	**25 011**	**0**	**25 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 011**	**25 011**	**0**	**25 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75					0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0	0
F		**Hevesi Kistérség Önkormányzati Hivatal 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.		**Hevesi Kistérség Önkormányzati Hivatal összesen**			**25 646**	**25 646**	**0**	**25 646**	**25 646**	**25 646**	**0**	**25 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 646**	**25 646**	**0**	**25 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közművelési Intézmény közfeladat feladatok**			**22 836**	**22 836**	**0**	**22 836**	**22 836**	**22 836**	**0**	**22 836**				**0**				**0**	**22 836**	**22 836**		**22 836**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közművelési Intézmény önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közművelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közművelési Intézmény**			**22 836**	**22 836**	**0**	**22 836**	**22 836**	**22 836**	**0**	**22 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 836**	**22 836**	**0**	**22 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J		**Hevesi Kulturális Központ közfeladat feladatok**			**3 550**	**3 550**	**0**	**3 550**	**3 550**	**3 550**	**0**	**3 550**				**0**				**0**	**3 550**	**3 550**		**3 550**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K		**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
L		**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**3 550**	**3 550**	**0**	**3 550**	**3 550**	**3 550**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 550**	**3 550**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat közfeladat feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
N		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**			**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**3 240**	**3 240**		**3 240**	**5 500**	**5 500**		**5 500**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
O		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**3 240**	**3 240**	**0**	**3 240**	**5 500**	**5 500**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			**1 593 527**	**1 593 527**	**1 757**	**1 595 284**	**1 529 417**	**1 529 417**	**1 757**	**1 531 174**	**1 095 896**	**1 095 896**	**1 757**	**1 097 653**	**318 260**	**318 260**	**0**	**318 260**	**92 729**	**92 729**	**0**	**92 729**	**22 522**	**22 522**	**0**	**22 522**	**64 110**	**64 110**	**0**	**64 110**

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként	2016. évi előirányzat				2016. évi működési költségvetés előirányzata				Ebből: Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások			
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-2	Önkormányzati jogalkotás	40 243	40 243	0	40 243	40 243	40 243	0	40 243	30 343	30 343		30 343	7 665	7 665		7 665	2 235	2 235		2 235								
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	203 181	203 181	1 757	204 938	200 181	200 181	1 757	201 938	600	600		600	162	162		162	64 920	64 920		64 920					134 499	134 499	1 757	136 256
3	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	380	380	0	380	380	380	0	380	0			0				0				0				0	380	380		380
4	011220	Adó-, vám- és illetékügyi igazgatás	841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
5	011320	Közösségi összirányító és -működtetés	960302-1	Közösségi összirányító és -működtetés	2 049	2 049	0	2 049	2 049	2 049	0	2 049	0			0				0	2 049	2 049		2 049				0				0
6	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
7	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 968	3 968	0	3 968	3 968	3 968	0	3 968	0			0				0	3 968	3 968		3 968				0				0
8	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	813000-1	Üzemeltetésmelhetés	7 700	7 700	0	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0			0				0	7 700	7 700		7 700				0				0
9	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
10	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191-1	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
11	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
12	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0			0				0				0				0	10 000	10 000		10 000
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
14	022010	A nehézi védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A nehézi védelem ágazati feladatai	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0			0				0				0				0	1 000	1 000		1 000
15	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
16	041232	Start-munka mesterprogram – Téli közfoglalkoztatás	890441-3	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
17	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-2	Családsegítéssel befolyásolt támogatásra szorosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	127 480	127 480	0	127 480	127 480	127 480	0	127 480	110 059	110 059		110 059	14 858	14 858		14 858	2 563	2 563		2 563				0				0
18	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
19	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	48 721	48 721	0	48 721	48 721	48 721	0	48 721	29 719	29 719		29 719	4 012	4 012		4 012	15 000	15 000		15 000				0				0
20	042180	Állat-egészségügy	759000-1	Állat-egészségügyi ellátás	4 400	4 400	0	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0			0				0	4 400	4 400		4 400				0				0
21	045120	Út, autópálya építése	421100-1	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
22	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
23	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 000	38 000	0	38 000	14 500	14 500	0	14 500	0			0				0	14 500	14 500		14 500				0				0
24	047410	Az. és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Az. és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
25	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összegyűjtött begyűjtése szállítása átrakása	381103-1	Települési hulladék vegyes összegyűjtött begyűjtése, szállítása, átrakásabeavatása szállítása átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
26	063020	Vízszolgáltatás, közcélú-, ellátás	360000-1	Vízterme/lés-, közcélú-, ellátás	4 187	4 187	0	4 187	4 187	4 187	0	4 187	0			0				0	4 107	4 107		4 107				0				0
27	066010	Közvilágítás	841402-1	Közvilágítás	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0			0				0	25 000	25 000		25 000				0				0
28	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés	14 600	14 600	0	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0			0				0	8 600	8 600		8 600				0				0
29	066020	Város- közészaadálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város- közészaadálkodási m.n.s. szolgáltatások	99 600	99 600	0	99 600	7 500	7 500	0	7 500	0			0				0	7 500	7 500		7 500				0				0
30	066020	Város- közészaadálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város- közészaadálkodási m.n.s. szolgáltatások (KÖOP energetikai korszerűsítés)	24 072	24 072	0	24 072	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
31	072111	Háziorvosi alapellátás	843044-1	Szolgáltatás	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0			0				0				0				0	10 000	10 000		10 000
32	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás	8 921	8 921	0	8 921	8 921	8 921	0	8 921	0			0				0				0				0	8 971	8 971		8 971
33	072210	Járóbeteg- szakorvosi szakellátása	862211-1	Járóbeteg- szakorvosi szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
34	072210	Járóbeteg- szakorvosi szakellátása	862211-1	Járóbeteg- szakorvosi szakellátása (EMOP Járóbeteg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
35	072311	Fogorvosi alapellátás	862301-1	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
36	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
37	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
38	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	85 431	85 431	0	85 431	65 531	65 531	0	65 531	0			0				0	50 531	50 531		50 531				0	15 000	15 000		15 000
39	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatása	11 000	11 000	0	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0			0				0				0				0	11 000	11 000		11 000
40	081043	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	931204-1	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
41	103150	Betegszállító kapcsolatos nézőpolt ellátások támogatások	852202-1	Települési támogatás (szociszerűkódjai támogatás)	800	800	0	800	800	800	0	800	0			0				0				0	800	800		800				0
42	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak nézőpolt ellátása	882123-3	Települési támogatás (temetési segély)	480	480	0	480	480	480	0	480	0			0				0				0	480	480		480				0
43	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	28 500	28 500	0	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0			0				0				0				0	28 500	28 500		28 500
44	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
45	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	23 480	23 480	0	23 480	23 480	23 480	0	23 480	0			0				0				0				0	23 480	23 480		23 480
46	104043	Család és gyermekjóléti központ	889924-1	Családsegítés	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0			0				0				0				0	2 000	2 000		2 000
47	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
48	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882113-2	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
49	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882118-1	Átmeneti gyermekvédelmi támogatás	225	225	0	225	225	225	0	225	0			0				0				0	225	225		225				0
50	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	14 434	14 434	0	14 434	14 434	14 434	0	14 434	0			0				0				0	14 434	14 434		14 434				0
51	104060	A gyermekek, families és családok életminőségét javító programok	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	2 756	2 756		2 756	744	744		744	1 500	1 500		1 500				0				0
52	104060	A gyermekek, families és családok életminőségét javító programok	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
53	106010	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
54	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás)	21 000	21 000	0	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0			0				0				0	21 000	21 000		21 000				0
55	107060	Egyéb szociális nézőpolti ellátások, támogatások	882122-1	Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás)	14 600	14 600	0	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0			0				0	600	600		600	14 000	14 000		14 000				0
56	107060	Egyéb szociális természetben és nézőpolti ellátások	882503-1	Köztemetés	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0			0				0				0	1 000	1 000		1 000				0
57	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0				0				0
A		**Heves Város Önkormányzata összesen**			**881 302**	**881 302**	**1 757**	**883 059**	**712 730**	**712 730**	**1 757**	**714 487**	**173 477**	**173 477**	**0**	**173 477**	**27 441**	**27 441**	**0**	**27 441**	**215 173**	**215 173**	**0**	**215 173**	**51 939**	**51 939**	**0**	**51 939**	**244 700**	**244 700**	**1 757**	**246 457**
58	011010	Közhatalmi és központi igazgatási	842421-1	Közterület-rendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0																				
59	063030	Lakóház tatási szellő támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0																				
60	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0																				
61	084032	Civil szervezetek programtámogatása	890302-2	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	1 900	1 900	0	1 900	1 900	1 900	0	1 900																	1 900	1 900		1 900
62	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	842155-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 350	2 350	0	2 350	2 350	2 350	0	2 350									2 350	2 350		2 350								
63	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíjak	1 450	1 450	0	1 450	1 450	1 450	0	1 450													1 450	1 450	0	1 450	1 900	1 900	0	1 900
B		**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**			**5 700**	**5 700**	**0**	**5 700**	**5 700**	**5 700**	**0**	**5 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 350**	**2 350**	**0**	**2 350**	**1 450**	**1 450**	**0**	**1 450**	**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**
64	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0																				
65	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0																				
66	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0																				
67	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0																				
68	016030	Államgazdasági ügyek	841124-1	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0																				
69	084310	Testvérvárosi kapcsolatok	841124-1	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.		**Heves Város Önkormányzata összesen**			**887 002**	**887 002**	**1 757**	**888 759**	**718 430**	**718 430**	**1 757**	**720 187**	**173 477**	**173 477**	**0**	**173 477**	**27 441**	**27 441**	**0**	**27 441**	**217 523**	**217 523**	**0**	**217 523**	**53 389**	**53 389**	**0**	**53 389**	**246 600**	**246 600**	**1 757**	**248 357**
70	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	204 545	204 545	0	204 545	204 545	204 545	0	204 545	148 198	148 198		148 198	36 384	36 384		36 384	19 963	19 963		19 963								
71	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Üzemeltetésmelhetés	14 335	14 335	0	14 335	14 335	14 335	0	14 335	7 799	7 799		7 799	1 573	1 573		1 573	5 063	5 063		5 063								
72	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés (intézmények)	139 168	139 168	0	139 168	139 168	139 168	0	139 168	79 517	79 517		79 517	20 606	20 606		20 606	43 045	43 045		43 045								
D		**Hevesi Kistérség Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**			**358 048**	**358 048**	**0**	**358 048**	**358 048**	**358 048**	**0**	**358 048**	**229 474**	**229 474**	**0**	**229 474**	**58 563**	**58 563**	**0**	**58 563**	**70 011**	**70 011**	**0**	**70 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	562917-1	Munkahelyi étkeztetés	25 011	25 011	0	25 011	25 011	25 011	0	25 011	5 251	5 251		5 251	1 429	1 429		1 429	18 331	18 331		18 331								
74	063030	Lakóház tatási szellő támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0																				
E		**Hevesi Kistérség Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**			**25 011**	**25 011**	**0**	**25 011**	**25 011**	**25 011**	**0**	**25 011**	**5 251**	**5 251**	**0**	**5 251**	**1 429**	**1 429**	**0**	**1 429**	**18 331**	**18 331**	**0**	**18 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75					0	0	0	0	0	0	0	0																				
F		**Hevesi Kistérség Önkormányzati Hivatal 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.		**Hevesi Kistérség Önkormányzati Hivatal összesen**			**383 059**	**383 059**	**0**	**383 059**	**382 059**	**382 059**	**0**	**382 059**	**234 725**	**234 725**	**0**	**234 725**	**59 992**	**59 992**	**0**	**59 992**	**88 342**	**88 342**	**0**	**88 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közneveléssi Intézmény kötelező feladatok**			**378 123**	**378 123**	**0**	**378 123**	**377 223**	**377 223**	**0**	**377 223**	**188 937**	**188 937**		**188 937**	**54 164**	**54 164**		**54 164**	**134 122**	**134 122**		**134 122**								
H		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közneveléssi Intézmény önként vállalt 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**	**0**
I		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közneveléssi Intézmény 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**	**0**
III.		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közneveléssi Intézménye**			**378 123**	**378 123**	**0**	**378 123**	**377 223**	**377 223**	**0**	**377 223**	**188 937**	**188 937**	**0**	**188 937**	**54 164**	**54 164**	**0**	**54 164**	**134 122**	**134 122**	**0**	**134 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J		**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**			**64 082**	**64 082**	**0**	**64 082**	**58 854**	**58 854**	**0**	**58 854**	**22 211**	**22 211**		**22 211**	**6 324**	**6 324**		**6 324**	**29 319**	**29 319**		**29 319**								
K		**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**								
L		**Hevesi Kulturális Központ 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**	**0**
IV.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**64 082**	**64 082**	**0**	**64 082**	**58 854**	**58 854**	**0**	**58 854**	**22 211**	**22 211**	**0**	**22 211**	**6 324**	**6 324**	**0**	**6 324**	**29 319**	**29 319**	**0**	**29 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M		**Heves Városi Múzeum Önállóan működő feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																				
N		**Heves Városi Múzeum Önként vállalt feladatok**			**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**5 184**	**5 184**		**5 184**	**1 413**	**1 413**		**1 413**	**2 143**	**2 143**		**2 143**								
O		**Heves Városi Múzeum 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**	**0**
V.		**Heves Városi Múzeum Összesen**			**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**8 740**	**8 740**	**0**	**8 740**	**5 184**	**5 184**	**0**	**5 184**	**1 413**	**1 413**	**0**	**1 413**	**2 143**	**2 143**	**0**	**2 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			**1 721 096**	**1 721 096**	**1 757**	**1 722 763**	**1 546 266**	**1 546 266**	**1 757**	**1 548 063**	**625 534**	**625 534**	**0**	**625 534**	**149 334**	**149 334**	**0**	**149 334**	**471 449**	**471 449**	**0**	**471 449**	**53 389**	**53 389**	**0**	**53 389**	**246 600**	**246 600**	**1 757**	**248 357**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként	ebből:											
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03-i módosítás	03.03-i módosított előirányzat
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0				0				0
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége				0				0				0
3	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				0				0				0
4	011220	Adó-, vám- és társadalmi igazgatás	841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adócellenőrzés				0				0				0
5	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960202-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés				0				0				0
6	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú)				0				0				0
7	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0				0				0
8	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés				0				0				0
9	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
10	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191-1	Nemzeti ünnepek programjai				0				0				0
11	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel				0				0				0
12	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések				0				0				0
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége				0				0				0
14	022010	Általános iskolai nevelés, tanári feladatok, a lakosság felkészítése	842531-1	Általános iskolai nevelés, tanári feladatok, a lakosság felkészítése				0				0				0
15	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0				0
16	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0				0
17	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Feedback-szerűen hatékonyabb támogatásra szoruláshoz hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				0				0				0
18	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0				0				0
19	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0				0				0
20	042180	Állat-egészségügy	750000-1	Állat-egészségügyi ellátás				0				0				0
21	045120	Út, autópálya építése	421100-3	Út, autópálya építése				0				0				0
22	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-3	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				0				0				0
23	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0				0				0
24	047410	Az e-belső(elektronikus) összefüggő tevékenységek	842541-1	Az e-belső(elektronikus) összefüggő tevékenységek				0				0				0
25	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkezelt) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103-1	Települési hulladék vegyes (önkezelt) begyűjtése, szállítása, átrakásabegyűjtése, szállítása, átrakása				0				0				0
26	063020	Vízszolgáltatás, közcélú, ellátás	360000-1	Vízkitermelés-, kezelés-, ellátás	13 191		13 191	13 191				0				0
27	064010	Közvilágítás	841402-1	Közvilágítás				0				0				0
28	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés				0				0				0
29	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0	30 000	30 000		30 000				0
30	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEOP energetikai korszerűsítés)				0				0				0
31	072111	Háziorvosi alapellátás	843044-1	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása				0				0				0
32	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0				0				0
33	072210	Járóbeteg ellátó szakellátása	862211-1	Járóbeteg ellátó szakellátása				0				0				0
34	072210	Járóbeteg ellátó szakellátása	862211-1	Járóbeteg ellátó szakellátása (ÉMOP járóbeteg)	18 969		18 969	18 969				0				0
35	077111	Fogorvosi alapellátás	862301-1	Fogorvosi alapellátás				0				0				0
36	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0				0				0
37	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás				0				0				0
38	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0				0				0
39	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatása				0				0				0
40	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	931204-1	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				0				0				0
41	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882020-2	Települési támogatás (árvíz/szélkárosult támogatás)				0				0				0
42	103010	Elhunyt személyek hátramaradottjainak nyújtott ellátása	882123-1	Települési támogatás (temetési segély)				0				0				0
43	104042	Családi- és gyermekjóléti szolgáltatások	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás				0				0				0
44	104042	Családi- és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	Családsegítés				0				0				0
45	104043	Családi és gyermekjóléti központ	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás				0				0				0
46	104043	Családi és gyermekjóléti központ	889924-1	Családsegítés				0				0				0
47	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0				0				0
48	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882117-3	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0				0				0
49	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				0				0				0
50	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0				0				0
51	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai				0				0				0
52	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex)				0				0				0
53	106010	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				0				0				0
54	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás)				0				0				0
55	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás)				0				0				0
56	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Köztemetés				0				0				0
57	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-5	Finanszírozási műveletek				0				0				0
A		**Heves Város Önkormányzata költségvetési feladatok**			**32 160**	**32 160**	**0**	**32 160**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	011010	Közbeszerzési, központi beszerzési	842421-1	Központi irányítást rendelések finanszírozása				0				0				0
59	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0	350	350		350	1 600	1 600		1 600
60	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	932911-3	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0				0				0
61	084032	Civil szervezetek mozgalomtámogatása	890302-1	Civil szervezetek működési- és egyéb támogatása				0				0				0
62	086030	Szomszédsági kulturális együttműködés	842335-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai				0				0				0
63	096260	Hulladék és oktatói építményjog, egyéb jattatások	854114-1	Szociális önrészhez				0				0				0
B		**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**	**0**	**350**	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**
64	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
65	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
66	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
67	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
68	016030	Állampolgársági ügyek	841124-1	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység				0				0				0
69	044310	Földvédelmi igazgatási	841124-1	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység				0				0				0
C		**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
L		**Heves Város Önkormányzata összesen**			**32 160**	**32 160**	**0**	**32 160**	**30 350**	**30 350**	**0**	**30 350**	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**
70	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége				0				0				0
71	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés				0				0				0
72	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-3	Építményüzemeltetés (intézmények)				0				0				0
D		**Heves Külső Önkormányzati Hivatal közfeladatai feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				0				0				0
74	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				0				0				0
E		**Heves Külső Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75								0				0				0
F		**Heves Külső Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.		**Heves Külső Önkormányzati Hivatal összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közös Intézménye közfeladatok**						**0**				**0**				**0**
H		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közös Intézménye önként vállalt feladatok**						**0**				**0**				**0**
I		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közös Intézménye állami (államigazgatási) feladatok**						**0**				**0**				**0**
III.		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közös Intézménye**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J		**Hevesi Kulturális Központ közfeladatok**						**0**				**0**				**0**
K		**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**						**0**				**0**				**0**
L		**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**						**0**				**0**				**0**
IV.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat közfeladatok**						**0**				**0**				**0**
N		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**						**0**				**0**				**0**
O		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok**						**0**				**0**				**0**
V.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			**32 160**	**32 160**	**0**	**32 160**	**30 350**	**30 350**	**0**	**30 350**	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**

Ezer forintban !

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként	2016. évi felhalmozási költségvetés előirányzata				Ebből:											
									Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03.1 módosítás	03.03.1 módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03.1 módosítás	03.03.1 módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03.1 módosítás	03.03.1 módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	03.03.1 módosítás	03.03.1 módosított előirányzat
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**				0	3 000	3 000		3 000				0
3	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
4	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
5	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
6	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése (nem szociális célú)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
7	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
8	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
9	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
10	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191-1	Nemzeti ünnepek programjai	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
11	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
12	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
14	022010	A nemzeti honvédelem általános feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A nemzeti védelem általános feladatai	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
15	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
16	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-3	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
17	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-2	Feladatellátást helyettesítő támogatásra szorosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
18	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
19	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok	890443-3	Egyéb közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
20	042180	Állat-egészségügy	750000-3	Állat-egészségügyi ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
21	043120	Ét. analógiás építése	421100-3	Út, autópálya építése	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
22	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-2	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
23	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**23 500**	**23 500**	**0**	**23 500**	12 500	12 500		12 500	11 000	11 000		11 000				0
24	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
25	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkezelt) begyűjtése szállítása ártalmatlanítása	381103-1	Települési hulladék vegyes (önkezelt) begyűjtése szállítása ártalmatlanítása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
26	063020	Vízterméssel, -kezeléssel, -ellátással	360000-1	Vízterméssel, -kezeléssel, -ellátással	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
27	064010	Közvilágítás	841402-1	Közvilágítás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
28	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	6 000	6 000		6 000				0				0
29	066020	Város-, településrendezési m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város- településrendezési m.n.s. szolgáltatások	**92 100**	**92 100**	**0**	**92 100**	92 100	92 100		92 100				0				0
30	066020	Város-, településrendezési m.n.s. szolgáltatások	841403-3	Város- településrendezési m.n.s. szolgáltatások (KOP energetikai korszerűsítés)	**24 072**	**24 072**	**0**	**24 072**				0	22 155	22 155		22 155	1 917	1 917		1 91
31	072111	Háziorvosi alapellátás	843044-1	Önkormányzatok ellátások finanszírozása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
32	072212	Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
33	072310	Járóbeteg ellátás	862211-1	Járóbeteg ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
34	072310	Járóbeteg ellátás	862211-3	Járóbeteg ellátás (EMOP Járóbeteg)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
35	072311	Fogorvosi alapellátás	862301-1	Fogorvosi alapellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
36	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
37	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
38	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	**19 900**	**19 900**	**0**	**19 900**	19 900	19 900		19 900				0				0
39	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenysport,szabadidősport és támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
40	081043	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	931204-1	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
41	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	852302-3	Települési támogatás (rendszeres szociális támogatás)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
42	107010	Étkezést személyek háromszori/többszöri pénzbeli ellátása	882123-1	Települési támogatás (természetbeni szerb)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
43	104042	Családi- és gyermekjóléti szolgáltatások	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
44	104042	Családi- és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	Családsegítés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
45	104043	Családi és gyermekjóléti központ	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
46	104043	Családi és gyermekjóléti központ	889924-1	Családsegítés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
47	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
48	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	852117-3	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
49	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	882118-1	Kompetenciás gyermekvédelmi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
50	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	852124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
51	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmódjának javító programok	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
52	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmódjának javító programok	890411-3	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
53	106010	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
54	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	852113-1	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
55	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
56	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Köztemetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
57	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-3	Finanszírozási műveletek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
A		**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**			**168 572**	**168 572**	**0**	**168 572**	**130 500**	**130 500**	**0**	**130 500**	**36 155**	**36 155**	**0**	**36 155**	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 91**
58	011030	Közhatósági, közjogi igazgatás	842421-1	Közterület rendeinek fenntartása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
59	061030	Lakásjog tartást segítő támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
60	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	932911-3	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
61	084032	Civil szervezetek programtámogatása	890202-3	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
62	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	842155-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
63	091260	Általános iskolai nevelés-oktatás egyéb tartozékai	854314-1	Speciális óvodapedagógus	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
B		**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
65	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
66	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
67	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
68	016030	Állampolgársági ügyek	841124-1	Területi államigazgatási tevékenység	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
69	041110	Foglalatoskodtatás	841126-1	Területi államigazgatási tevékenység	**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**
I.		**Heves Város Önkormányzata összesen**			**168 572**	**168 572**	**0**	**168 572**	**130 500**	**130 500**	**0**	**130 500**	**36 155**	**36 155**	**0**	**36 155**	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 91**
70	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
71	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés (intézmények)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
72	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés (intézmények)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
D		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	562917-1	Munkahelyi étkeztetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
74	061030	Lakásjog tartást segítő támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0
E		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75			-	-	**0**	**0**		**0**				0				0				0
F		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közművelési Intézmény közfeladatok**			**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**		**900**				0				0
H		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közművelési Intézmény önként vállalt feladatok**			**0**	**0**		**0**				0				0				0
I		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közművelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**		**0**				0				0				0
III.		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Közművelési Intézmény**			**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J		**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**			**5 228**	**5 228**	**0**	**5 228**	**1 728**	**1 728**		**1 728**	**3 500**	**3 500**		**3 500**				
K		**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**			**0**	**0**		**0**				0				0				
L		**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**		**0**				0				0				
IV.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**5 228**	**5 228**	**0**	**5 228**	**1 728**	**1 728**	**0**	**1 728**	**3 500**	**3 500**	**0**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
M		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				
N		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**			**0**	**0**		**0**				0				0				
O		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**		**0**				0				0				
V.		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			**174 700**	**174 700**	**0**	**174 700**	**133 128**	**133 128**	**0**	**133 128**	**39 655**	**39 655**	**0**	**39 655**	**1 917**	**1 917**	**0**	**1 91**

A 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklet

Önkormányzati kiegészítések feladatonként

Ezer forintban !

	2016. évi eredeti költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Bevételek**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Kiadások**	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	**Kiegészítés**
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	30 343	7 665	2 235	0	0	0	0	0	**40 243**	**40 243**	0	**40 243**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	654	0	0	0	0	**654**	0	0	2 049	0	0	0	0	0	**2 049**	**1 395**	3 460	**-2 065**
3.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	25 000	0	0	0	0	0	**25 000**	**25 000**	26 480	**-1 480**
4.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	8 600	0	0	6 000	0	0	**14 600**	**14 600**	13 509	**1 091**
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	14 500	0	0	12 500	11 000	0	**38 000**	**38 000**	14 918	**23 082**
6.	Közfoglalkoztatás és szociális juttatások	123 044	0	0	0	0	0	0	**123 044**	139 778	18 870	18 163	51 939	0	0	0	0	**228 750**	**105 706**	155 310	**-49 604**
7.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások, központ	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	53 900	0	0	0	**53 900**	**53 900**	53 900	**0**
8.	EU-s pályázatok	0	0	0	0	18 969	0	0	**18 969**	0	0	0	0	0	0	22 155	1 917	**24 072**	**5 103**	0	**5 103**
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	969 612	312 760	40 053	22 522	13 191	30 000	0	**1 388 138**	3 356	906	144 626	0	190 800	112 000	3 000	0	**454 688**	**-933 450**	-637 294	**-296 156**
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**1 092 656**	**312 760**	**40 707**	**22 522**	**32 160**	**30 000**	**0**	**1 530 805**	**173 477**	**27 441**	**215 173**	**51 939**	**244 700**	**130 500**	**36 155**	**1 917**	**881 302**	**-649 503**	**-369 717**	**-279 786**
10.	Mezőőri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
11.	Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1 450	0	0	0	0	**1 450**	**1 450**	0	**1 450**
12.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	350	1 600	**1 950**	0	0	2 350	0	1 900	0	0	0	**4 250**	**2 300**	0	**2 300**
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**1 600**	**1 950**	**0**	**0**	**2 350**	**1 450**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**5 700**	**3 750**	**0**	**3 750**
13.	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**	**1 092 656**	**312 760**	**40 707**	**22 522**	**32 160**	**30 350**	**1 600**	**1 532 755**	**173 477**	**27 441**	**217 523**	**53 389**	**246 600**	**130 500**	**36 155**	**1 917**	**887 002**	**-645 753**	**-369 717**	**-276 036**
14.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	0	0	635	0	0	0	0	**635**	153 957	37 957	26 966	0	0	0	0	0	**218 880**	**218 245**	149 297	**68 948**
15.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	75 517	20 606	43 045	0	0	0	0	0	**139 168**	**139 168**	0	**139 168**
D	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**	**0**	**0**	**635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635**	**229 474**	**58 563**	**70 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 048**	**357 413**	**149 297**	**208 116**
16.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	25 011	0	0	0	0	**25 011**	5 251	1 429	18 331	0	0	0	0	0	**25 011**	**0**	0	**0**
17.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
E	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**25 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 011**	**5 251**	**1 429**	**18 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 011**	**0**	**0**	**0**
18.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
F	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**25 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 646**	**234 725**	**59 992**	**88 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 059**	**357 413**	**149 297**	**208 116**
G	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**0**	**0**	**22 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 836**	**188 937**	**54 164**	**134 122**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**378 123**	**355 287**	**331 274**	**24 013**
H	**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**
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**0**	**0**	**22 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 836**	**188 937**	**54 164**	**134 122**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**378 123**	**355 287**	**331 274**	**24 013**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 550**	**23 211**	**6 324**	**29 319**	**0**	**0**	**1 728**	**3 500**	**0**	**64 082**	**60 532**	**16 625**	**43 907**
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**
L	**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
IV.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 550**	**23 211**	**6 324**	**29 319**	**0**	**0**	**1 728**	**3 500**	**0**	**64 082**	**60 532**	**16 625**	**43 907**
M	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
N	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**	**3 240**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**5 184**	**1 413**	**2 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**0**		**0**
O	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) 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**	**3 240**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**5 184**	**1 413**	**2 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**0**	**0**	**0**
VI.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 095 896**	**318 260**	**92 739**	**22 522**	**32 160**	**30 350**	**1 600**	**1 593 527**	**625 534**	**149 334**	**471 449**	**53 389**	**246 600**	**133 128**	**39 655**	**1 917**	**1 721 006**	**127 479**	**127 479**	**0**
VII.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK**				**142 983**			**10 000**	**152 983**					**25 504**			**0**	**25 504**	**-127 479**	**-127 479**	**0**
VIII.	**BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 095 896**	**318 260**	**92 739**	**165 505**	**32 160**	**30 350**	**11 600**	**1 746 510**	**625 534**	**149 334**	**471 449**	**53 389**	**272 104**	**133 128**	**39 655**	**1 917**	**1 746 510**	**0**	**0**	**0**

Ezer forintban !

	2016. évi módosított költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Bevételek**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Kiadások**	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	**Kiegészítés**
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	30 343	7 665	2 235	0	0	0	0	0	**40 243**	**40 243**	0	**40 243**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	654	0	0	0	0	**654**	0	0	2 049	0	0	0	0	0	**2 049**	**1 395**	3 460	**-2 065**
3.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	25 000	0	0	0	0	0	**25 000**	**25 000**	26 480	**-1 480**
4.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	8 600	0	0	6 000	0	0	**14 600**	**14 600**	13 509	**1 091**
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	14 500	0	0	12 500	11 000	0	**38 000**	**38 000**	14 918	**23 082**
6.	Közfoglalkoztatás és szociális juttatások	123 044	0	0	0	0	0	0	**123 044**	139 778	18 870	18 163	51 939	0	0	0	0	**228 750**	**105 706**	155 310	**-49 604**
7.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások, központ	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	53 900	0	0	0	**53 900**	**53 900**	53 900	**0**
8.	EU-s pályázatok	0	0	0	0	18 969	0	0	**18 969**	0	0	0	0	0	0	22 155	1 917	**24 072**	**5 103**	0	**5 103**
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	969 612	312 760	40 053	22 522	13 191	30 000	0	**1 388 138**	3 356	906	144 626	0	190 800	112 000	3 000	0	**454 688**	**-933 450**	-637 294	**-296 156**
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**1 092 656**	**312 760**	**40 707**	**22 522**	**32 160**	**30 000**	**0**	**1 530 805**	**173 477**	**27 441**	**215 173**	**51 939**	**244 700**	**130 500**	**36 155**	**1 917**	**881 302**	**-649 503**	**-369 717**	**-279 786**
10.	Mezőőri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
11.	Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1 450	0	0	0	0	**1 450**	**1 450**	0	**1 450**
12.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	350	1 600	**1 950**	0	0	2 350	0	1 900	0	0	0	**4 250**	**2 300**	0	**2 300**
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**1 600**	**1 950**	**0**	**0**	**2 350**	**1 450**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**5 700**	**3 750**	**0**	**3 750**
13.	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**	**1 092 656**	**312 760**	**40 707**	**22 522**	**32 160**	**30 350**	**1 600**	**1 532 755**	**173 477**	**27 441**	**217 523**	**53 389**	**246 600**	**130 500**	**36 155**	**1 917**	**887 002**	**-645 753**	**-369 717**	**-276 036**
14.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	0	0	635	0	0	0	0	**635**	153 957	37 957	26 966	0	0	0	0	0	**218 880**	**218 245**	149 297	**68 948**
15.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	75 517	20 606	43 045	0	0	0	0	0	**139 168**	**139 168**	0	**139 168**
D	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**	**0**	**0**	**635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635**	**229 474**	**58 563**	**70 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 048**	**357 413**	**149 297**	**208 116**
16.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	25 011	0	0	0	0	**25 011**	5 251	1 429	18 331	0	0	0	0	0	**25 011**	**0**	0	**0**
17.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
E	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**25 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 011**	**5 251**	**1 429**	**18 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 011**	**0**	**0**	**0**
18.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
F	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**25 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 646**	**234 725**	**59 992**	**88 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 059**	**357 413**	**149 297**	**208 116**
G	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**0**	**0**	**22 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 836**	**188 937**	**54 164**	**134 122**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**378 123**	**355 287**	**331 274**	**24 013**
H	**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**
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**0**	**0**	**22 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 836**	**188 937**	**54 164**	**134 122**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**378 123**	**355 287**	**331 274**	**24 013**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 550**	**23 211**	**6 324**	**29 319**	**0**	**0**	**1 728**	**3 500**	**0**	**64 082**	**60 532**	**16 625**	**43 907**
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**
L	**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
IV.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 550**	**23 211**	**6 324**	**29 319**	**0**	**0**	**1 728**	**3 500**	**0**	**64 082**	**60 532**	**16 625**	**43 907**
M	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
N	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**	**3 240**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**5 184**	**1 413**	**2 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**0**		**0**
O	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) 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**	**3 240**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**5 184**	**1 413**	**2 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**0**	**0**	**0**
VI.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 095 896**	**318 260**	**92 739**	**22 522**	**32 160**	**30 350**	**1 600**	**1 593 527**	**625 534**	**149 334**	**471 449**	**53 389**	**246 600**	**133 128**	**39 655**	**1 917**	**1 721 006**	**127 479**	**127 479**	**0**
VII.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK**				**142 983**			**10 000**	**152 983**					**25 504**			**0**	**25 504**	**-127 479**	**-127 479**	**0**
VIII.	**BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 095 896**	**318 260**	**92 739**	**165 505**	**32 160**	**30 350**	**11 600**	**1 746 510**	**625 534**	**149 334**	**471 449**	**53 389**	**272 104**	**133 128**	**39 655**	**1 917**	**1 746 510**	**0**	**0**	**0**

Ezer forintban !

	03.03-i módosítás	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Bevételek**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Kiadások**	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	**Kiegészítés**
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
3.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
4.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
6.	Közfoglalkoztatás és szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
7.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások, központ	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
8.	EU-s pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	1 757	0	0	0	0	0	0	**1 757**	0	0	0	0	1 757	0	0	0	**1 757**	**0**	-1 509	**1 509**
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**-1 509**	**1 509**
10.	Mezőőri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
11.	Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
12.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	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**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**-1 509**	**1 509**
14.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
15.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
D	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
17.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
E	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
F	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 509**	**-1 509**
H	**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**
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 509**	**-1 509**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
L	**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
IV.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
N	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
O	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**
VII.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK**				**0**			**0**	**0**									**0**	**0**		**0**
VIII.	**BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**1 757**	**0**	**0**	**0**

Ezer forintban !

	03.03-i módosított költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	30 343	7 665	2 235	0	0	0	0	0	**40 243**	**40 243**	0	**40 243**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	654	0	0	0	0	**654**	0	0	2 049	0	0	0	0	0	**2 049**	**1 395**	3 460	**-2 065**
3.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	25 000	0	0	0	0	0	**25 000**	**25 000**	26 480	**-1 480**
4.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	8 600	0	0	6 000	0	0	**14 600**	**14 600**	13 509	**1 091**
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	14 500	0	0	12 500	11 000	0	**38 000**	**38 000**	14 918	**23 082**
6.	Közfoglalkoztatás és szociális juttatások	123 044	0	0	0	0	0	0	**123 044**	139 778	18 870	18 163	51 939	0	0	0	0	**228 750**	**105 706**	155 310	**-49 604**
7.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások, központ	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	53 900	0	0	0	**53 900**	**53 900**	53 900	**0**
8.	EU-s pályázatok	0	0	0	0	18 969	0	0	**18 969**	0	0	0	0	0	0	22 155	1 917	**24 072**	**5 103**	0	**5 103**
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	971 369	312 760	40 053	22 522	13 191	30 000	0	**1 389 895**	3 356	906	144 626	0	192 557	112 000	3 000	0	**456 445**	**-933 450**	-638 803	**-294 647**
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**1 094 413**	**312 760**	**40 707**	**22 522**	**32 160**	**30 000**	**0**	**1 532 562**	**173 477**	**27 441**	**215 173**	**51 939**	**246 457**	**130 500**	**36 155**	**1 917**	**883 059**	**-649 503**	**-371 226**	**-278 277**
10.	Mezőőri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
11.	Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1 450	0	0	0	0	**1 450**	**1 450**	0	**1 450**
12.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	350	1 600	**1 950**	0	0	2 350	0	1 900	0	0	0	**4 250**	**2 300**	0	**2 300**
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**1 600**	**1 950**	**0**	**0**	**2 350**	**1 450**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**5 700**	**3 750**	**0**	**3 750**
13.	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**	**1 094 413**	**312 760**	**40 707**	**22 522**	**32 160**	**30 350**	**1 600**	**1 534 512**	**173 477**	**27 441**	**217 523**	**53 389**	**248 357**	**130 500**	**36 155**	**1 917**	**888 759**	**-645 753**	**-371 226**	**-274 527**
14.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	0	0	635	0	0	0	0	**635**	153 957	37 957	26 966	0	0	0	0	0	**218 880**	**218 245**	149 297	**68 948**
15.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	75 517	20 606	43 045	0	0	0	0	0	**139 168**	**139 168**	0	**139 168**
D	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**	**0**	**0**	**635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635**	**229 474**	**58 563**	**70 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 048**	**357 413**	**149 297**	**208 116**
16.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	25 011	0	0	0	0	**25 011**	5 251	1 429	18 331	0	0	0	0	0	**25 011**	**0**	0	**0**
17.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
E	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**25 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 011**	**5 251**	**1 429**	**18 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 011**	**0**	**0**	**0**
18.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**
F	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**25 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 646**	**234 725**	**59 992**	**88 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 059**	**357 413**	**149 297**	**208 116**
G	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**	**0**	**0**	**22 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 836**	**188 937**	**54 164**	**134 122**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**378 123**	**355 287**	**332 783**	**22 504**
H	**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**
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**0**	**0**	**22 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 836**	**188 937**	**54 164**	**134 122**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**378 123**	**355 287**	**332 783**	**22 504**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**	**0**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 550**	**23 211**	**6 324**	**29 319**	**0**	**0**	**1 728**	**3 500**	**0**	**64 082**	**60 532**	**16 625**	**43 907**
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**
L	**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
IV.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 550**	**23 211**	**6 324**	**29 319**	**0**	**0**	**1 728**	**3 500**	**0**	**64 082**	**60 532**	**16 625**	**43 907**
M	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
N	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**	**3 240**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**5 184**	**1 413**	**2 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**0**		**0**
O	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) 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**	**3 240**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**5 184**	**1 413**	**2 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740**	**0**	**0**	**0**
VI.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 097 653**	**318 260**	**92 739**	**22 522**	**32 160**	**30 350**	**1 600**	**1 595 284**	**625 534**	**149 334**	**471 449**	**53 389**	**248 357**	**133 128**	**39 655**	**1 917**	**1 722 763**	**127 479**	**127 479**	**0**
VII.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK**				**142 983**			**10 000**	**152 983**					**25 504**			**0**	**25 504**	**-127 479**	**-127 479**	**0**
VIII.	**BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 097 653**	**318 260**	**92 739**	**165 505**	**32 160**	**30 350**	**11 600**	**1 748 267**	**625 534**	**149 334**	**471 449**	**53 389**	**273 861**	**133 128**	**39 655**	**1 917**	**1 748 267**	**0**	**0**	**0**