

**Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelete**

**Heves Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének módosított előirányzata, teljesítése**

**1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosított előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési bevételek 2 932 345 E Ft*
- b) Költségvetési kiadások 4 487 591 E Ft*
- c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 1 555 246 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 773 688 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 781 558 E Ft*
- d) Finanszírozási bevételek 1 766 179 E Ft*
- e) Finanszírozási kiadások 210 933 E Ft*
- f) Finanszírozási műveletek egyenlege 1 555 246 E Ft ebből: működési 463 041 E Ft felhalmozási 1 092 205 E Ft*
- g) Bevételi főösszeg 4 698 524 E Ft*
- h) Kiadási főösszeg 4 698 524 E Ft*

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési bevételek 2 738 192 E Ft*
- b) Költségvetési kiadások 3 784 470 E Ft*
- c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 1 046 278 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 343 089 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 703 189 E Ft*
- d) Finanszírozási bevételek 1 766 179 E Ft*
- e) Finanszírozási kiadások 210 933 E Ft*
- f) Finanszírozási műveletek egyenlege 1 555 246 E Ft ebből: működési 463 041 E Ft felhalmozási 1 092 205 E Ft*
- g) Bevételi főösszeg 4 504 371 E Ft*
- h) Kiadási főösszeg 3 995 403 E Ft*
- i) 2023. évi maradvány 508 968 E Ft*
- j) 2023.13.31-i záró pénzeszközök 848 204 E Ft*

**2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- a) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és*

- kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint.
- b) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete és 7. melléklete szerint.
  - c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 8. melléklete és a 9. melléklete szerint.
  - d) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi létszám előirányzatának alakulását a közfoglalkoztatottakkal együtt a Rendelet 10. melléklete szerint.
  - e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a Rendelet 11. melléklete szerint.
  - f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését a Rendelet 12. melléklete szerint.
  - g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a Rendelet 13. melléklete szerint.
  - h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a Rendelet 14. melléklete szerint.
  - i) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján) havi bontásban a Rendelet 15. melléklete szerint.
  - j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a Rendelet 16. melléklete szerint.
  - k) Az önkormányzat 2023. évi önkormányzati támogatásait a Rendelet 17. melléklete szerint.
  - l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a Rendelet 18. melléklete szerint.
  - m) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a Rendelet 19. melléklete szerint.
  - n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a Rendelet 20. melléklete szerint.
  - o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a Rendelet 21. melléklete szerint.

### 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról készült önkormányzati konszolidált beszámoló űrlapjait a Rendelet 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete és 27. melléklete szerint fogadja el.

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a Rendelet 28. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2023. évi alakulását a Rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait a Rendelet 30. melléklete és a 31. mellékletei szerint hagyja jóvá.

### A maradvány megállapítása és felosztása

## 5. §

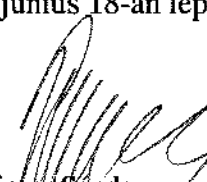
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatását a Rendelet 32. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi felülvizsgált maradványának a felosztását a Rendelet 33. melléklete szerint hagyja jóvá.

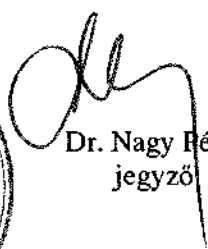
## Záró rendelkezések

## 6. §

Ez a rendelet 2024. június 18-án lép hatályba.

  
Sveczer Sándor  
polgármester



  
Dr. Nagy Péter  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. június 17.

**HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1. táblázat								Ezer forintban!	
Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	
a.	b.	c.							
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei [-2.+...+5.]</b>	<b>2 180 551</b>	<b>2 575 867</b>	<b>2 383 383</b>	<b>92,53%</b>	<b>2 334 126</b>	<b>49 257</b>	<b>0</b>	
2.	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [-2.1.+...+2.6.]</b>	<b>1 412 851</b>	<b>1 584 692</b>	<b>1 584 692</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 584 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]</b>	<b>1 328 140</b>	<b>1 356 140</b>	<b>1 356 140</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 356 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 339	356 803	356 803	100,00%	356 803	0	0	
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	310 806	382 955	382 955	100,00%	382 955	0	0	
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	374 420	460 754	460 754	100,00%	460 754	0	0	
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 608	37 942	37 942	100,00%	37 942	0	0	
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	350 967	96 879	96 879	100,00%	96 879	0	0	
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	20 807	20 807	100,00%	20 807	0	0	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	4 613	4 613	100,00%	4 613	0	0	
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	-	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	-	0	0	0	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	-	0	0	0	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	84 711	223 939	223 939	100,00%	223 939	0	0	
2.6.a.	ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	2 764	2 764	100,00%	2 764	0	0	
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [-3.1.+...+3.6.]</b>	<b>505 060</b>	<b>553 120</b>	<b>521 710</b>	<b>94,32%</b>	<b>521 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Jövedelemadók (B31)	300	342	342	100,00%	342	0	0	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	-	0	0	0	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	-	0	0	0	
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	90 339	91 913	90 808	98,80%	90 808	0	0	
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	400 060	429 697	413 611	96,26%	413 611	0	0	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	14 361	31 168	16 949	54,38%	16 949	0	0	
4.	<b>I/3. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.]</b>	<b>215 107</b>	<b>294 467</b>	<b>245 965</b>	<b>83,53%</b>	<b>196 708</b>	<b>49 257</b>	<b>0</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	16 772	16 772	100,00%	16 772	0	0	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	102 159	109 708	89 704	81,77%	51 464	38 240	0	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	17 234	32 734	27 770	84,84%	27 770	0	0	
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	-	0	0	0	
4.5.	Ellátási díjak (B405)	28 613	34 173	30 212	88,41%	30 212	0	0	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 081	43 486	37 451	86,12%	27 126	10 325	0	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 840	22 883	21 496	93,94%	21 496	0	0	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	288	206	71,53%	206	0	0	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	-	0	0	0	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	748	748	100,00%	748	0	0	
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	180	33 675	21 606	64,16%	20 914	692	0	
5.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [-5.1.+...+5.5.]</b>	<b>47 533</b>	<b>143 588</b>	<b>31 016</b>	<b>21,60%</b>	<b>31 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	-	0	0	0	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	-	0	0	0	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	-	0	0	0	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	47 533	140 926	28 460	20,19%	28 460	0	0	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 662	2 556	96,02%	2 556	0	0	
6.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei [-7.+...+9.]</b>	<b>503 380</b>	<b>356 478</b>	<b>354 809</b>	<b>99,53%</b>	<b>354 402</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	

7.	<b>II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]</b>	0	221 875	221 875	100,00 %	221 875	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	-	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	-	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	-	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	-	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	221 875	221 875	100,00 %	221 875	0	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	123 349	123 349	100,00 %	123 349	0	0
8.	<b>II/2. Felhalmozási bevételek (B3) [=8.1.+...+8.5.]</b>	502 880	132 467	132 467	100,00 %	132 467	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B31)	0	0	0	-	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B32)	502 880	132 466	132 466	100,00 %	132 466	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B33)	0	1	1	100,00 %	1	0	0
8.4.	Részesedések értékesítése (B34)	0	0	0	-	0	0	0
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B35)	0	0	0	-	0	0	0
9.	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]</b>	500	2 136 467	467	21,86%	60	407	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	-	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	-	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	-	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	500	2 041	407	19,94%	0	407	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	95	60	63,16%	60	0	0
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]</b>	2 683 931	2 932 345	2 738 192	93,38%	2 688 528	49 664	0
11.	<b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]</b>	1 239 405	663 974	663 974	100,00 %	663 946	28	0
12.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]</b>	1 239 405	663 974	663 974	100,00 %	663 946	28	0
12.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]</b>	1 239 405	663 974	663 974	100,00 %	663 946	28	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	160 549	160 549	100,00 %	160 549	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	-	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	1 239 405	460 289	460 289	100,00 %	460 261	28	0
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	43 136	43 136	100,00 %	43 136	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	-	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				-			
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	-	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	-	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	-	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	-	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	-	0	0	0
12.4.	Változóbevételek (B84)	0	0	0	-	0	0	0
13.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]</b>	10 000	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205	0	0
14.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]</b>	10 000	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205	0	0
14.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=14.1.1.+...+14.1.9.]</b>	10 000	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	10 000	0	0	-	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	-	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	-	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	-	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				-			
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	-	0	0	0

14.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	-	0	0	0
14.1	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	-	0	0	0
14.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	-	0	0	0
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	-	0	0	0
14.4	Várho-bevételek (B84)	0	0	0	-	0	0	0
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B9) [=11.+13.]</b>	1 249 405	1 766 179	1 766 179	100,00 %	1 766 151	28	0
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]</b>	3 933 336	4 498 524	4 504 371	95,87%	4 454 679	49 692	0

**KIADÁSOK**

2. táblázat								Ezer forintban!
Sorszám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-ji teljesítés	%	Kötelez. & feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]</b>	3 671 513	3 349 555	2 726 472	81,40%	2 615 543	110 929	0
2.	<b>I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]</b>	1 031 591	1 208 205	1 207 924	99,98%	1 180 953	26 971	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	49 952	49 952	100,00 %	49 952	0	0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	971 458	1 125 505	1 125 224	99,98%	1 098 253	26 971	0
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	60 133	82 700	82 700	100,00 %	82 700	0	0
3.	<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	148 281	169 254	167 040	98,69%	163 363	3 677	0
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékos kiadásai (K2)	0	5 712	5 712	100,00 %	5 712	0	0
4.	<b>I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]</b>	797 089	1 130 068	1 081 272	95,68%	1 001 839	79 433	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	156 586	156 586	100,00 %	156 586	0	0
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	87 596	218 940	207 681	94,86%	180 606	27 075	0
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	34 549	41 889	39 565	94,45%	39 357	208	0
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	442 251	525 090	507 925	96,73%	475 133	32 792	0
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	6 661	6 242	5 883	94,25%	3 001	2 882	0
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	226 032	337 907	320 218	94,77%	303 742	16 476	0
5.	<b>I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]</b>	60 092	41 774	41 773	100,00 %	41 203	570	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	-	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	-	0	0	0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	-	0	0	0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 750	0	0	-	0	0	0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	-	0	0	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	18 900	0	0	-	0	0	0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 382	0	0	-	0	0	0
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	28 060	41 774	41 773	100,00 %	41 203	570	0
6.	<b>I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]</b>	1 634 460	800 254	228 463	28,53%	228 185	278	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	-	0	0	0
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	2 000	51 956	28 044	53,98%	28 016	28	0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)	0	0	0	-	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)	0	0	0	-	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)	0	0	0	-	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	10 932	28 027	21 325	76,09%	21 325	0	0
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	11 887	5 968	50,21%	5 968	0	0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)	0	0	0	-	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)	117 500	115 847	115 847	100,00 %	115 847	0	0
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	-	0	0	0
6.10	Kamat támogatások (K510)	0	0	0	-	0	0	0

6.11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	-	0	0	0
6.12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	67 280	76 193	63 247	83,01%	62 997	250	0
6.13	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	1 436 748	528 231	0	0,00%	0	0	0
6.13	Általános tartalék (K513)	20 000	528 231	0	0,00%	0	0	0
6.13	Céltartalék (K513)	1 416 748	0	0	-	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	211 899	1 138 036	1 057 998	92,97%	717 040	340 958	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	179 192	967 648	903 137	93,33%	562 179	340 958	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	489 433	489 433	100,00%	489 433	0	0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787	4 146	4 146	100,00%	4 146	0	0
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	156 064	853 882	793 451	92,92%	461 982	331 469	0
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	432	1 511	1 511	100,00%	1 511	0	0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 968	68 082	66 076	97,05%	65 449	627	0
8.5.	Részeselek beszerzése (K65)	0	4 000	4 000	100,00%	4 000	0	0
8.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	-	0	0	0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 941	36 027	33 953	94,24%	25 091	8 862	0
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	32 707	170 388	154 861	90,89%	154 861	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	-	0	0	0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	25 754	134 277	121 938	90,81%	121 938	0	0
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	-	0	0	0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	-	0	0	0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 953	36 111	32 923	91,17%	32 923	0	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	-	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	-	0	0	0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0	-	0	0	0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0	-	0	0	0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	-	0	0	0
10.4.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	-	0	0	0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	-	0	0	0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	-	0	0	0
10.7.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	-	0	0	0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	-	0	0	0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	-	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	3 883 412	4 487 591	3 784 470	84,33%	3 332 583	451 887	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	39 924	200 933	200 933	100,00%	200 933	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	39 924	200 933	200 933	100,00%	200 933	0	0
13.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	39 924	200 933	200 933	100,00%	200 933	0	0
13.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	160 549	160 549	100,00%	160 549	0	0
13.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 924	40 384	40 384	100,00%	40 384	0	0
13.1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				-			
13.1	Pénzeszközök beiktatásának helyettesítése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	-	0	0	0
13.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	-	0	0	0
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	-	0	0	0

13.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	-	0	0	0
13.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ligyletek kiadásai (K93)	0	0	0	-	0	0	0
13.4	Vállókiadások (K94)	0	0	0	-	0	0	0
14.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [ =15.]</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [ =15.1.+...+15.4.]</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [ =15.1.1.+...+15.1.9.]	10 000	10 000	10 000	100,00 %	10 000	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (K911)	10 000	10 000	10 000	100,00 %	10 000	0	0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.3.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.4.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.5.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)				-			
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	-	0	0	0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	-	0	0	0
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	-	0	0	0
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ligyletek kiadásai (K93)	0	0	0	-	0	0	0
15.4	Vállókiadások (K94)	0	0	0	-	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [ =12.+14.]</b>	<b>49 924</b>	<b>210 933</b>	<b>210 933</b>	<b>100,00 %</b>	<b>210 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [ =11.+16.]</b>	<b>3 933</b>	<b>4 698</b>	<b>3 995</b>	<b>85,04%</b>	<b>3 543</b>	<b>451 887</b>	<b>0</b>
		336	524	403		516		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
<b>3. táblázat</b>								
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [ =1.1.+1.2.]</b>	-1 199 481	-1 555 246	-1 046 278	67,27%	-644 055	-402 223	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (-/-) [ =1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-1 490 962	-773 688	-343 089	44,34%	-281 417	-61 672	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [ =1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	291 481	-781 558	-703 189	89,97%	-362 638	-340 551	0
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
<b>4. táblázat</b>								
1.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [ =2.+3.]</b>	1 199 481	1 555 246	1 555 246	100,00 %	1 555 218	28	0
2.	<b>Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [ =2.1.-2.2.]</b>	1 199 481	463 041	463 041	100,00 %	463 013	28	0
2.1.	<b>Működési finanszírozási műveletek bevételei [ =2.1.1.+2.1.2.]</b>	1 239 405	663 974	663 974	100,00 %	663 946	28	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [ =1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	1 239 405	460 289	460 289	100,00 %	460 261	28	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	203 685	203 685	100,00 %	203 685	0	0
2.2.	<b>Működési finanszírozási műveletek kiadásai [ =2.2.1.+2.2.2.]</b>	39 924	200 933	200 933	100,00 %	200 933	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [ =1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [ =1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	39 924	200 933	200 933	100,00 %	200 933	0	0
3.	<b>Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [ =3.1.-3.2.]</b>	0	1 092 205	1 092 205	100,00 %	1 092 205	0	0
3.1.	<b>Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [ =3.1.1.+3.1.2.]</b>	10 000	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [ =1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205	0	0



3.1.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 2. 14.1.1.-14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.-14.1.8. sor]	10 000	0	0	-	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [-3.2.1.-3.2.2.]	10 000	10 000	10 000	100,00 %	10 000	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]	10 000	10 000	10 000	100,00 %	10 000	0	0
<b>2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET</b>								
<b>5. táblázat</b>								
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	214,0	214,0	220,0	102,80 %	210,0	10,0	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
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	88,0	99,0	90,0	90,91%	90,0	0,0	0,0
3.	<b>MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [-1.+2.]</b>	<b>302,0</b>	<b>313,0</b>	<b>310,0</b>	<b>99,04%</b>	<b>300,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>

## HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
I. táblázat								
Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ezer forintban!
a.	b.	c.						
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei [ =2.+...+5.]</b>	<b>2 011 552</b>	<b>2 419 573</b>	<b>2 243 548</b>	<b>92,72%</b>	<b>2 243 011</b>	<b>537</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [ =2.1.+...+2.6.]</b>	<b>1 409 611</b>	<b>1 576 330</b>	<b>1 576 330</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 576 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [ =2.1.1.+...+2.1.6.]	1 328 140	1 356 140	1 356 140	100,00%	1 356 140	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 339	356 803	356 803	100,00%	356 803		
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	310 806	382 955	382 955	100,00%	382 955		
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	374 420	460 754	460 754	100,00%	460 754		
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 608	37 942	37 942	100,00%	37 942		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	350 967	96 879	96 879	100,00%	96 879		
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		20 807	20 807	100,00%	20 807		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		4 613	4 613	100,00%	4 613		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				-			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				-			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				-			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	81 471	215 577	215 577	100,00%	215 577		
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)		2 764	2 764	100,00%	2 764		
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [ =3.1.+...+3.6.]</b>	<b>493 799</b>	<b>553 115</b>	<b>521 710</b>	<b>94,32%</b>	<b>521 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (B31)	300	342	342	100,00%	342		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				-			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (B33)				-			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	90 339	91 913	90 808	98,80%	90 808		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	400 060	429 697	413 611	96,26%	413 611		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 100	31 163	16 949	54,39%	16 949		
4.	<b>I/3. Működési bevételek (B4) [ =4.1.+...+4.11.]</b>	<b>60 609</b>	<b>146 540</b>	<b>114 492</b>	<b>78,13%</b>	<b>113 955</b>	<b>537</b>	<b>0</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	16 772	16 772	100,00%	16 772		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 845	43 678	31 757	72,71%	31 757		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		16 483	12 178	73,88%	12 178		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				-			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				-			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 327	19 449	15 069	77,48%	15 069		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 257	18 351	18 351	100,00%	18 351		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		288	206	71,53%	206		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				-			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		748	748	100,00%	748		
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	180	30 771	19 411	63,08%	18 874	537	
5.	<b>I/A. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [ =5.1.+...+5.5.]</b>	<b>47 533</b>	<b>143 588</b>	<b>31 016</b>	<b>21,60%</b>	<b>31 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	47 533	140 926	28 460	20,19%	28 460		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		2 662	2 556	96,02%	2 556		

BEVÉTELEK								
6.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.]</b>	<b>503 380</b>	<b>356 478</b>	<b>354 809</b>	<b>99,53%</b>	<b>354 402</b>	<b>407</b>	<b>0</b>
7.	<b>II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]</b>	<b>0</b>	<b>221 875</b>	<b>221 875</b>	<b>100,00 %</b>	<b>221 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		221 875	221 875	100,00 %	221 875		
7.5.	<i>a. - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		123 349	123 349	100,00 %	123 349		
8.	<b>II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+...+8.5.]</b>	<b>502 880</b>	<b>132 467</b>	<b>132 467</b>	<b>100,00 %</b>	<b>132 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				-			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	502 880	132 466	132 466	100,00 %	132 466		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		1	1	100,00 %	1		
8.4.	Részeselek értékesítése (B54)				-			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				-			
9.	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=9.1.+...+9.5.]</b>	<b>500</b>	<b>2 136</b>	<b>467</b>	<b>21,86%</b>	<b>60</b>	<b>407</b>	<b>0</b>
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)	500	2 041	407	19,94%		407	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		95	60	63,16%	60		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]</b>	<b>2 514 932</b>	<b>2 776 051</b>	<b>2 598 357</b>	<b>93,60%</b>	<b>2 597 413</b>	<b>944</b>	<b>0</b>
11.	<b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]</b>	<b>1 239 405</b>	<b>656 650</b>	<b>656 650</b>	<b>100,00 %</b>	<b>656 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]</b>	<b>1 239 405</b>	<b>656 650</b>	<b>656 650</b>	<b>100,00 %</b>	<b>656 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]</b>	<b>1 239 405</b>	<b>656 650</b>	<b>656 650</b>	<b>100,00 %</b>	<b>656 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1	<i>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</i>		160 549	160 549	100,00 %	160 549		
12.1	<i>2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>				-			
12.1	<i>3. Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)</i>	1 239 405	452 965	452 965	100,00 %	452 965		
12.1	<i>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>		43 136	43 136	100,00 %	43 136		
12.1	<i>5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>				-			
12.1	<i>6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>				-			
12.1	<i>7. Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)</i>				-			
12.1	<i>8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>				-			
12.1	<i>9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>				-			
12.2	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</i>				-			
12.3	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)</i>				-			
12.4	<i>Váltóbevételek (B84)</i>				-			
13.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]</b>	<b>10 000</b>	<b>1 102 205</b>	<b>1 102 205</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 102 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]</b>	<b>10 000</b>	<b>1 102 205</b>	<b>1 102 205</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 102 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+...+14.1.9.]</b>	<b>10 000</b>	<b>1 102 205</b>	<b>1 102 205</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 102 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1	<i>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</i>	10 000	0		-			
14.1	<i>2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>				-			
14.1	<i>3. Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)</i>		1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205		
14.1	<i>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>				-			
14.1	<i>5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>				-			

BEVÉTELEK									
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.	Változóbevételek (B84)				-				
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [ =11.+13.]</b>	1 249 405	1 758 855	1 758 855	100,00 %	1 758 855	0		
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [ =10.+15.]</b>	3 764 337	4 534 906	4 357 212	96,08%	4 356 268	944		
KIADÁSOK									
2. táblázat									
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Ezer forintban
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai [ =2.+...+6.]</b>	2 164 215	1 857 084	1 256 674	67,67%	1 228 713	27 961	0	
2.	<b>I/1. Személyi juttatások (K1) [ =2.1.+2.2.]</b>	98 017	257 343	257 142	99,92%	257 142	0	0	
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)		44 633	44 633	100,00 %	44 633			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	48 834	187 877	187 676	99,89%	187 676			
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	49 183	69 466	69 466	100,00 %	69 466			
3.	<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	10 728	24 429	24 429	100,00 %	24 429			
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)		5 024	5 024	100,00 %	5 024			
4.	<b>I/3. Dologi kiadások (K3) [ =4.1.+...+4.5.]</b>	360 918	739 641	711 224	96,16%	684 083	27 141	0	
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)		156 332	156 332	100,00 %	156 332			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	30 900	162 542	158 795	97,69%	158 606	189		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	19 243	23 481	22 048	93,90%	22 048			
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	180 680	291 379	282 778	97,05%	261 592	21 186		
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 000	1 821	1 462	80,29%	1 462			
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	129 095	260 418	246 141	94,52%	240 375	5 766		
5.	<b>I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [ =5.1.+...+5.8.]</b>	60 092	41 774	41 773	100,00 %	41 203	570	0	
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				-				
5.2.	Családi támogatások (K42)				-				
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				-				
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 750	0		-				
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				-				
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	18 900	0		-				
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 382	0		-				
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	28 060	41 774	41 773	100,00 %	41 203	570		
6.	<b>I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [ =6.1.+...+6.13.]</b>	1 634 460	793 897	222 106	27,98%	221 856	250	0	
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				-				
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	2 000	47 343	23 431	49,49%	23 431			
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)	10 932	26 793	20 091	74,99%	20 091			
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506a)		11 843	5 924	50,02%	5 924			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				-				
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	117 500	115 847	115 847	100,00 %	115 847			

BEVÉTELEK							
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				-		
6.10.	Kamatátogatások (K510)				-		
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				-		
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	67 280	75 683	62 737	87,89%	62 487	250
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.-6.13.2.]	1 436 748	528 231	0	0,00%	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513)	20 000	528 231		0,00%		
6.13.2.	Céltartalék (K513)	1 416 748	0		-		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	196 149	1 122 022	1 044 531	93,09%	704 370	340 161 0
8.	II.1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	163 442	951 634	889 670	93,49%	549 509	340 161 0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)		489 433	489 433	100,00%	489 433	
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787	3 800	3 800	100,00%	3 800	
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	156 064	853 882	793 451	92,92%	461 982	331 469
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		294	294	100,00%	294	
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		57 036	57 036	100,00%	57 036	
8.5.	Részeseések beszerzése (K65)		4 000	4 000	100,00%	4 000	
8.6.	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				-		
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 591	32 622	31 089	95,30%	22 397	8 692
9.	II.2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]	32 707	170 388	154 861	90,89%	154 861	0 0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)				-		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	25 754	134 277	121 938	90,81%	121 938	
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				-		
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				-		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 953	36 111	32 923	91,17%	32 923	
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	-	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)				-		
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)				-		
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)				-		
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)				-		
10.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)				-		
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				-		
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				-		
10.7.	Lakástámogatás (K87)				-		
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				-		
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				-		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	2 360 364	2 979 106	2 301 205	77,24%	1 933 083	368 122 0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	1 378 223	1 529 786	1 528 555	99,92%	1 494 306	34 249 0
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	1 378 223	1 529 786	1 528 555	99,92%	1 494 306	34 249 0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	1 378 223	1 529 786	1 528 555	99,92%	1 494 306	34 249 0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		160 549	160 549	100,00%	160 549	
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-		
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-		
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 924	40 384	40 384	100,00%	40 384	
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 338 299	1 328 853	1 327 622	99,91%	1 293 373	34 249 0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-		

BEVÉTELEK								
13.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-			
.7.								
13.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				-			
.8.								
13.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-			
.9.								
13.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-			
.								
13.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-			
.								
13.4	Váltókiadások (K94)				-			
.								
14.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]</b>	<b>25 750</b>	<b>26 014</b>	<b>23 467</b>	<b>90,21%</b>	<b>22 670</b>	<b>797</b>	<b>0</b>
15.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]</b>	<b>25 750</b>	<b>26 014</b>	<b>23 467</b>	<b>90,21%</b>	<b>22 670</b>	<b>797</b>	<b>0</b>
15.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [-15.1.1.+...+15.1.9.]	25 750	26 014	23 467	90,21%	22 670	797	0
.								
15.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	10 000	10 000	10 000	100,00 %	10 000		
.1.								
15.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-			
.2.								
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-			
.3.								
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-			
.4.								
15.1	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	15 750	16 014	13 467	84,10%	12 670	797	0
.5.								
15.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-			
.6.								
15.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-			
.7.								
15.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				-			
.8.								
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-			
.9.								
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-			
.								
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-			
.								
15.4	Váltókiadások (K94)				-			
.								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]</b>	<b>1 403 973</b>	<b>1 555 800</b>	<b>1 552 022</b>	<b>99,76%</b>	<b>1 516 976</b>	<b>35 046</b>	<b>0</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]</b>	<b>3 764 337</b>	<b>4 534 906</b>	<b>3 853 227</b>	<b>84,97%</b>	<b>3 450 059</b>	<b>403 168</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
<b>3. táblázat</b>								
								<b>Ezer forintban!</b>
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]</b>	154 568	-203 055	297 152	- 146,34 %	664 330	-367 178	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-152 663	562 489	986 874	175,45 %	1 014 298	-27 424	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	307 231	-765 544	-689 722	90,10%	-349 968	-339 754	0
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
<b>4. táblázat</b>								
								<b>Ezer forintban!</b>
1.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]</b>	-154 568	203 055	206 833	101,86 %	241 879	-35 046	0
2.	<b>Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]</b>	-138 818	-873 136	-871 905	99,86%	-837 656	-34 249	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	1 239 405	656 650	656 650	100,00 %	656 650	0	0
2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	1 239 405	452 965	452 965	100,00 %	452 965	0	0
2.1.	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	203 685	203 685	100,00 %	203 685	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	1 378 223	1 529 786	1 528 555	99,92%	1 494 306	34 249	0
2.2.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0	0

BEVÉTELEK							
2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1. - ... - 13.1.5. - 13.1.7. - 13.1.8. sor]	1 378 223	1 529 786	1 528 555	99,92%	1 494 306	34 249 0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	-15 750	1 076 191	1 078 738	100,34 %	1 079 535	-797 0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1. - 3.1.2.]	10 000	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205	0 0
3.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3. - 14.1.7. sor]	0	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205	0 0
3.1.	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	0	0	-	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1. + 3.2.2.]	25 750	26 014	23 467	90,21%	22 670	797 0
3.2.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0
3.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1. - ... - 15.1.5. - 15.1.7. - 15.1.8. sor]	25 750	26 014	23 467	90,21%	22 670	797 0
<b>2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET</b>							
5. táblázat							
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,0	7,0	18,0	257,14 %	18,0	
1.a.	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektletszáma			9,0	-	9,0	
2.	Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	88,0	99,0	90,0	90,91%	90,0	
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	95,0	106,0	108,0	101,89 %	108,0	0,0 0,0

## HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
I. táblázat								
Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít- ott előirány- zat	12.31-i teljesíté- s	%	Kötelez- ő feladato- k	Önként vállalt feladato- k	Ezer forintba n!
a.	b.	c.						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés bevételei</b> [=2.+...+5.]	90 330	90 868	82 356	90,63%	33 636	48 720	0
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b> [=2.1.+...+2.6.]	0	5 508	5 508	100,00%	5 508	0	0
<b>2.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b> [=2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	-	0	0	0
<b>2.1.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>				-			
<b>2.1.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>				-			
<b>2.1.3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>				-			
<b>2.1.4.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>				-			
<b>2.1.5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>				-			
<b>2.1.6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>				-			
<b>2.2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>				-			
<b>2.3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)</b>				-			
<b>2.4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)</b>				-			
<b>2.5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)</b>				-			
<b>2.6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		5 508	5 508	100,00%	5 508		
<b>2.6.a.</b>	<b>- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)</b>				-			
<b>3.</b>	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (B3)</b> [=3.1.+...+3.6.]	0	5	0	0,00%	0	0	0
<b>3.1.</b>	<b>Jövedelemadók (B31)</b>				-			
<b>3.2.</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)</b>				-			
<b>3.3.</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)</b>				-			
<b>3.4.</b>	<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>				-			
<b>3.5.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>				-			
<b>3.6.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		5		0,00%			
<b>4.</b>	<b>I/3. Működési bevételek (B4)</b> [=4.1.+...+4.11.]	90 330	85 355	76 848	98,03%	28 128	48 720	0
<b>4.1.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>				-			
<b>4.2.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	60 990	61 139	53 638	87,73%	15 398	38 240	
<b>4.3.</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke (B403)</b>	10 147	9 746	9 746	100,00%	9 746		
<b>4.4.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>				-			
<b>4.5.</b>	<b>Ellátási díjak (B405)</b>				-			
<b>4.6.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	19 193	13 508	13 211	97,80%	2 886	10 325	
<b>4.7.</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>				-			
<b>4.8.</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b>				-			
<b>4.9.</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>				-			
<b>4.10.</b>	<b>Biztosító által fizetett kárérítés (B410)</b>				-			
<b>4.11.</b>	<b>Egyéb működési bevételek (B411)</b>		962	253	26,30%	98	155	
<b>5.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b> [=5.1.+...+5.5.]	0	0	0	-	0	0	0
<b>5.1.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>				-			
<b>5.2.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)</b>				-			
<b>5.3.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)</b>				-			
<b>5.4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)</b>				-			
<b>5.5.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</b>				-			
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b> [=7.+...+9.]	0	0	0	-	0	0	0
<b>7.</b>	<b>II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b> [=7.1.+...+7.5.]	0	0	0	-	0	0	0



BEVÉTELEK							
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)				-		
7.5.	<i>a.</i> - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)				-		
8.	<b>II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+...+8.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				-		
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				-		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				-		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				-		
9.	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				-		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				-		
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				-		
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				-		
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				-		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]</b>	90 330	90 868	82 356	90,63%	33 636	48 720
11.	<b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]</b>	470 553	479 497	478 108	99,71%	460 081	18 027
12.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]</b>	470 553	479 497	478 108	99,71%	460 081	18 027
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.-...+12.1.9.]	470 553	479 497	478 108	99,71%	460 081	18 027
12.1.	<i>1.</i> Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				-		
12.1.	<i>2.</i> Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				-		
12.1.	<i>3.</i> Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)		5 903	5 903	100,00%	5 903	
12.1.	<i>4.</i> Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				-		
12.1.	<i>5.</i> Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				-		
12.1.	<i>6.</i> Központi, irányító szervek támogatás (B816)	470 553	473 594	472 205	99,71%	454 178	18 027
12.1.	<i>7.</i> Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				-		
12.1.	<i>8.</i> Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				-		
12.1.	<i>9.</i> Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				-		
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				-		
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-		
12.4.	Váltóbevételek (B84)				-		
13.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]</b>	0	2 021	2 021	100,00%	1 224	797
14.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]</b>	0	2 021	2 021	100,00%	1 224	797
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+...+14.1.9.]	0	2 021	2 021	100,00%	1 224	797
14.1.	<i>1.</i> Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				-		
14.1.	<i>2.</i> Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				-		
14.1.	<i>3.</i> Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)				-		
14.1.	<i>4.</i> Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				-		
14.1.	<i>5.</i> Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				-		
14.1.	<i>6.</i> Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	2 021	2 021	100,00%	1 224	797
14.1.	<i>7.</i> Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				-		
14.1.	<i>8.</i> Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				-		
14.1.	<i>9.</i> Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				-		
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				-		

BEVÉTELEK								
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-			
14.4	Változóbevételek (B84)				-			
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]</b>	470 553	481 518	480 129	99,71%	461 305	18 824 0	
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]</b>	560 883	572 386	562 485	98,27%	494 941	67 544 0	
KIADÁSOK								
2. táblázat								
Sorszám	Kiadási jogcím (rovatszám) [Réplet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ezer forintban!
a.	b.	c.						
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]</b>	560 883	570 365	557 492	97,74%	490 745	66 747	0
2.	<b>I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]</b>	396 108	392 295	392 215	99,98%	376 209	16 006	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)		5 319	5 319	100,00%	5 319		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	389 458	384 662	384 582	99,98%	368 576	16 006	
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	6 650	7 633	7 633	100,00%	7 633		
3.	<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	56 806	57 294	57 294	100,00%	55 111	2 183	
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)		688	688	100,00%	688		
4.	<b>I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.3.]</b>	107 969	116 253	103 460	89,00%	54 902	48 558	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)		254	254	100,00%	254		
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	36 342	41 095	34 596	84,19%	8 342	26 254	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 578	12 123	11 532	95,12%	11 324	208	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	36 086	39 972	36 177	90,51%	24 620	11 557	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	400	444	444	100,00%	444		
4.5.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 563	22 619	20 711	91,56%	10 172	10 539	
5.	<b>I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				-			
5.2.	Családi támogatások (K42)				-			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				-			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				-			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				-			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				-			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				-			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				-			
6.	<b>I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]</b>	0	4 523	4 523	100,00%	4 523	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				-			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)		3 192	3 192	100,00%	3 192		
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)		1 190	1 190	100,00%	1 190		
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.	Kamat támogatások (K510)				-			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				-			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		141	141	100,00%	141		
6.13.	<b>Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513)				-			

BEVÉTELEK							
6.13	Céltartalék (K513)				-		
2.							
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	0	2 021	2 021	100,00 %	1 224	797
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	0	2 021	2 021	100,00 %	1 224	797
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)				-		
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				-		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				-		
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		902	902	100,00 %	902	
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		689	689	100,00 %	62	627
8.5.	Részeselek beszerzése (K65)				-		
8.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				-		
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		430	430	100,00 %	260	170
9.	II/2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]	0	0	0	-	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)				-		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)				-		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				-		
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				-		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				-		
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	-	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)				-		
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)				-		
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)				-		
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)				-		
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hozati társfinanszírozása (K84)				-		
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				-		
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				-		
10.7.	Lakástámogatás (K87)				-		
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				-		
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				-		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	560 883	572 386	559 513	97,75%	491 969	67 544
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	0	0	0	-	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	-	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	-	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)				-		
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)				-		
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-		
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-		
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-		
13.4.	Változási kiadások (K94)				-		
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	-	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	-	0	0

BEVÉTELEK								
15.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0
15.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)				-			
15.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-			
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-			
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-			
15.1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				-			
15.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-			
15.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-			
15.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				-			
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-			
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-			
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-			
15.4	Váltókiadások (K94)				-			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]</b>	<b>560 883</b>	<b>571 386</b>	<b>559 513</b>	<b>97,75%</b>	<b>491 969</b>	<b>67 544</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
3. táblázat								
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (+/-) [=1.1.+1.2.]</b>	<b>-470 553</b>	<b>-481 518</b>	<b>-477 157</b>	<b>99,09%</b>	<b>-458 333</b>	<b>-18 824</b>	<b>0</b>
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-470 553	-479 497	-475 136	99,09%	-457 109	-18 027	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	-2 021	-2 021	100,00%	-1 224	-797	0
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
4. táblázat								
1.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]</b>	<b>470 553</b>	<b>481 518</b>	<b>480 129</b>	<b>99,71%</b>	<b>461 305</b>	<b>18 824</b>	<b>0</b>
2.	<b>Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]</b>	<b>470 553</b>	<b>479 497</b>	<b>478 108</b>	<b>99,71%</b>	<b>460 081</b>	<b>18 027</b>	<b>0</b>
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	470 553	479 497	478 108	99,71%	460 081	18 027	0
2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	5 903	5 903	100,00%	5 903	0	0
2.1.	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]	470 553	473 594	472 205	99,71%	454 178	18 027	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [-2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	-	0	0	0
2.2.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0	0
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
3.	<b>Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]</b>	<b>0</b>	<b>2 021</b>	<b>2 021</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 224</b>	<b>797</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [-3.1.1.+3.1.2.]	0	2 021	2 021	100,00%	1 224	797	0
3.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	-	0	0	0
3.1.	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	2 021	2 021	100,00%	1 224	797	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [-3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	-	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0	0
3.2.	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
<b>2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET</b>								
5. táblázat								
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	92,0	92,0	90,0	97,81%	83,0	7,0	

BEVÉTELEK							
1.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma				-		
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				-		
3.	<b>MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) (=1.+2.)</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>90,0</b>	<b>97,83%</b>	<b>83,0</b>	<b>7,0</b>

## HEVES VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
1. táblázat								
Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ezer forintban
a.	b.	c.						
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei</b> [=2.+...+5.]	33 137	35 603	29 091	81,71%	29 091	0	0
2.	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b> [=2.1.+...+2.6.]	0	104	104	100,00%	104	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	-	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				-			
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-			
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				-			
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				-			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				-			
2.1.6.	Élszámolásból származó bevételek (B116)				-			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				-			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				-			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				-			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				-			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		104	104	100,00%	104		
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)				-			
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (B3)</b> [=3.1.+...+3.6.]	0	0	0	-	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)				-			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				-			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				-			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				-			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				-			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				-			
4.	<b>I/3. Működési bevételek (B4)</b> [=4.1.+...+4.11.]	33 137	35 499	28 987	81,66%	28 987	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				-			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 724	675	118	17,48%	118		
4.3.	Közvetítési szolgáltatások értéke (B403)	7 087	6 505	5 846	89,87%	5 846		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				-			
4.5.	Ellátási díjak (B405)	12 562	16 951	14 126	83,33%	14 126		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 580	6 508	5 424	83,34%	5 424		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 184	3 896	2 509	64,40%	2 509		
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)		964	964	100,00%	964		
5.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b> [=5.1.+...+5.5.]	0	0	0	-	0	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)				-			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-			
6.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b> [=7.+...+9.]	0	0	0	-	0	0	0
7.	<b>II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b> [=7.1.+...+7.5.]	0	0	0	-	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				-			

BEVÉTELEK							
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)				-		
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)				-		
8.	<b>II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+...+8.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				-		
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				-		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				-		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				-		
9.	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=9.1.+...+9.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				-		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				-		
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				-		
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				-		
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				-		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]</b>	33 137	35 603	29 091	81,71%	29 091	0
11.	<b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]</b>	621 757	618 252	618 624	100,06%	618 624	0
12.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]</b>	621 757	618 252	618 624	100,06%	618 624	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	621 757	618 252	618 624	100,06%	618 624	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				-		
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				-		
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)		857	857	100,00%	857	
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				-		
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				-		
12.1.6.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	621 757	617 395	617 767	100,06%	617 767	0
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.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]</b>	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	0
14.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]</b>	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+...+14.1.9.]	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				-		
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 szervek támogatás (B816)	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	0
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)				-		

BEVÉTELEK								
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)					-		
14.4	Vállóbevételek (B84)					-		
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [ =11.+13.]</b>	634 757	624 073	621 898	99,63%	621 898	0	0
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [ =10.+15.]</b>	667 894	659 676	650 989	98,68%	650 989	0	0
KIADÁSOK								
2. táblázat								
Sorszám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ezer forintban!
a.	b.	c.						
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai [ =2.+...+6.]</b>	654 894	653 855	646 696	98,91%	646 696	0	0
2.	<b>I/1. Személyi juttatások (K1) [ =2.1.+2.2.]</b>	368 355	375 206	375 206	100,00%	375 206	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)				-			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 355	375 157	375 157	100,00%	375 157		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)		49	49	100,00%	49		
3.	<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	55 749	59 705	57 491	96,29%	57 491		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)				-			
4.	<b>I/3. Dologi kiadások (K3) [ =4.1.+...+4.5.]</b>	230 790	217 815	212 870	97,73%	212 870	0	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)				-			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	14 565	7 737	7 071	91,39%	7 071		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 427	2 662	2 512	94,37%	2 512		
4.3.	Szolgáltatások (K33)	165 387	161 871	158 681	98,03%	158 681		
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50	0					
4.5.	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	48 361	45 545	44 606	97,94%	44 606		
5.	<b>I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [ =5.1.+...+5.8.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				-			
5.2.	Családi támogatások (K42)				-			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				-			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				-			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				-			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				-			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				-			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				-			
6.	<b>I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [ =6.1.+...+6.13.]</b>	0	1 129	1 129	100,00%	1 129	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				-			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)		857	857	100,00%	857		
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)				-			
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506a)				-			
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.	Kamat támogatások (K510)				-			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				-			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		272	272	100,00%	272		
6.13.	<b>Tartalékok (K513) [ =6.13.1.+6.13.2.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)				-			
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)				-			
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [ =8.+...+10.]</b>	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	0	0
8.	<b>I/1. Beruházások (K6) [ =8.1.+...+8.7.]</b>	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	0	0



BEVÉTELEK							
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)				-		
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				-		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				-		
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				-		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 236	4 584	2 578	56,24%	2 578	
8.5.	Részeselek beszerzése (K65)				-		
8.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				-		
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 764	1 237	696	56,27%	696	
9.	<b>II/2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)				-		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)				-		
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K72)				-		
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				-		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				-		
10.	<b>III.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1.+...+10.9.]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)				-		
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)				-		
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K83)				-		
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)				-		
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)				-		
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K85)				-		
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K86)				-		
10.7.	Lakástámogatás (K87)				-		
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				-		
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)				-		
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1.+7.]</b>	<b>667 894</b>	<b>659 676</b>	<b>649 970</b>	<b>98,53%</b>	<b>649 970</b>	<b>0</b>
12.	<b>III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [12.1.]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [12.1.+...+12.4.]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [-13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	-	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)				-		
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-		
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-		
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-		
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)				-		
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-		
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-		
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-		
13.4.	Váltókiadások (K94)				-		
14.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [15.]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [15.1.+...+15.4.]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	-	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)				-		
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-		
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-		

BEVÉTELEK							
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-		
.4.							
15.1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				-		
.5.							
15.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-		
.6.							
15.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-		
.7.							
15.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				-		
.8.							
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-		
.9.							
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-		
.							
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-		
.							
15.4	Váltókiadások (K94)				-		
.							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12+14.]</b>	0	0	0	-	0	0
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]</b>	667 894	659 676	649 970	98,53%	649 970	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. táblázat							
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBIET (+/-) [=1.1.+1.2.]</b>	-634 757	-624 073	-620 879	99,49%	-620 879	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-621 757	-618 252	-617 605	99,90%	-617 605	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-13 000	-5 821	-3 274	56,24%	-3 274	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
4. táblázat							
1.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]</b>	634 757	624 073	621 898	99,65%	621 898	0
2.	<b>Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]</b>	621 757	618 252	618 624	100,06%	618 624	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	621 757	618 252	618 624	100,06%	618 624	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	857	857	100,00%	857	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]	621 757	617 395	617 767	100,06%	617 767	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	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
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
3.	<b>Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]</b>	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	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
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]	13 000	5 821	3 274	56,24%	3 274	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	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
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
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET							
5. táblázat							
1.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	74,0	74,0	74,0	100,00%	74,0	
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma				-		
2.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				-		
3.	<b>MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]</b>	74,0	74,0	74,0	100,00%	74,0	0,0

5. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

HEVESI KULTURÁLIS KÖZPONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
1. táblázat								
Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít- ott előirány- zat	12.31-i teljesíté- s	%	Kötelez- ő feladato- k	Önként vállalt feladato- k	Ezer forintba n!
a.	b.	c.						
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei</b> [=2.+...+5.]	5 600	7 944	7 919	99,69%	7 919	0	0
2.	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> (B1) [=2.1.+...+2.6.]	0	2 750	2 750	100,00 %	2 750	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	-	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				-			
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-			
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				-			
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				-			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				-			
2.1.6.	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)				-			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				-			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 750	2 750	100,00 %	2 750		
2.6.a.	Ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hozzájárulásainak finanszírozása (B16)				-			
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek</b> (B3) [=3.1.+...+3.6.]	0	0	0	-	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)				-			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				-			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				-			
3.4.	Vagyon típusú adók (B34)				-			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				-			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				-			
4.	<b>I/3. Működési bevételek</b> (B4) [=4.1.+...+4.11.]	5 600	5 194	5 169	99,52%	5 169	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				-			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 600	4 216	4 191	99,41%	4 191		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				-			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				-			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				-			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				-			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				-			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				-			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)		978	978	100,00 %	978		
5.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök</b> (B6) [=5.1.+...+5.5.]	0	0	0	-	0	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)				-			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-			
6.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b> [=7.+...+9.]	0	0	0	-	0	0	0
7.	<b>II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> (B2) [=7.1.+...+7.5.]	0	0	0	-	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				-			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				-			

BEVÉTELEK							
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)				-		
7.5. a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)				-		
8.	<b>II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [-8.1.+...+8.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				-		
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				-		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-		
8.4.	Részeseések értékesítése (B54)				-		
8.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				-		
9.	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				-		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				-		
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				-		
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				-		
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				-		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=-1.+6.]</b>	5 600	7 944	7 919	99,69%	7 919	0
11.	<b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [-12.]</b>	96 745	54 654	54 379	99,50%	54 379	0
12.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [-12.1.+...+12.4.]</b>	96 745	54 654	54 379	99,50%	54 379	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	96 745	54 654	54 379	99,50%	54 379	0
12.1. .1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				-		
12.1. .2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				-		
12.1. .3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)		125	125	100,00 %	125	
12.1. .4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				-		
12.1. .5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				-		
12.1. .6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 745	54 529	54 254	99,50%	54 254	0
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.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [-14.]</b>	2 750	506	506	100,00 %	506	0
14.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.4.]</b>	2 750	506	506	100,00 %	506	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	2 750	506	506	100,00 %	506	0
14.1. .1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				-		
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)	2 750	506	506	100,00 %	506	0
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)				-		

BEVÉTELEK									
14.4	Váhatóbevételek (B84)				-				
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [-11.+13.]</b>	99 495	58 160	54 885	99,50%	54 885	0		
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [-16.+15.]</b>	105 095	63 104	62 804	99,52%	62 804	0		
KIADÁSOK									
2. táblázat									
Sorszám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	E2.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Ezer forintban!
a.	b.	c.							
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai [-2.+...+6.]</b>	102 345	62 598	61 792	98,71%	61 792	0	0	
2.	<b>I/1. Személyi juttatások (K1) [-2.1.+2.2.]</b>	45 291	37 785	37 785	100,00%	37 785	0	0	
2.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)</b>				-				
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 291	36 493	36 493	100,00%	36 493			
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)		1 292	1 292	100,00%	1 292			
3.	<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	5 931	5 159	5 159	100,00%	5 159			
3.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)</b>				-				
4.	<b>I/3. Dologi kiadások (K3) [-4.1.+...+4.5.]</b>	51 123	19 457	18 651	95,86%	18 651	0	0	
4.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)</b>				-				
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	3 334	5 091	4 822	94,72%	4 822			
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 744	756	756	100,00%	756			
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	35 304	10 552	10 126	95,96%	10 126			
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	161	120	120	100,00%	120			
4.5.	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (K35)	10 580	2 938	2 827	96,22%	2 827			
5.	<b>I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [-5.1.+...+5.8.]</b>	0	0	0	-	0	0	0	
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				-				
5.2.	Családi támogatások (K42)				-				
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				-				
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				-				
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				-				
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				-				
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				-				
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				-				
6.	<b>I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [-6.1.+...+6.13.]</b>	0	197	197	100,00%	197	0	0	
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				-				
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)		125	125	100,00%	125			
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)		44	44	100,00%	44			
6.6.a.	<b>- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)</b>		44	44	100,00%	44			
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)		28	28	100,00%	28			
6.13.	<b>Tartalékok (K513) [-6.13.1.+6.13.2.]</b>	0	0	0	-	0	0	0	
6.13.1.	<b>Általános tartalék (K513)</b>				-				
6.13.2.	<b>Céltartalék (K513)</b>				-				

BEVÉTELEK								
7.	<i>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [8.+...+18.]</i>	2 750	506	506	100,00 %	506	0	0
8.	<i>II/1. Beruházások (K6) [8.1.+...+8.7.]</i>	2 750	506	506	100,00 %	506	0	0
8.a.	<i>ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)</i>				-			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				-			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				-			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	432	0		-			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 732	398	398	100,00 %	398		
8.5.	Részeselek beszerzése (K65)				-			
8.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				-			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	586	108	108	100,00 %	108		
9.	<i>II/2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
9.a.	<i>ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)</i>				-			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)				-			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				-			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				-			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				-			
10.	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1.+...+10.9.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)				-			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)				-			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)				-			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)				-			
10.4.a.	<i>ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)</i>				-			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)				-			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)				-			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				-			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				-			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)				-			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1.+7.]</b>	105 095	63 104	62 298	98,72%	62 298	0	0
12.	<i>III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [12.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
13.	<i>III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [13.1.+...+13.4.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
13.1.	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [13.1.1.+...+13.1.9.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)				-			
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-			
13.1.3.	Államháztartáson belülrre megelévezések folyósítása (K913)				-			
13.1.4.	Államháztartáson belülrre megelévezések visszafizetése (K914)				-			
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)				-			
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-			
13.4.	Váltókiadások (K94)				-			
14.	<i>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) [15.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
15.	<i>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [15.1.+...+15.4.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
15.1.	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [15.1.1.+...+15.1.9.]</i>	0	0	0	-	0	0	0

BEVÉTELEK							
15.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)						
1.1							
15.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)						
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)						
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
15.1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)						
15.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)						
15.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)						
15.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)						
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)						
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)						
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)						
15.4	Váltókiadások (K94)						
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [ =12.+14.]</b>	0	0	0	-	0	0
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [ =11.+16.]</b>	105 095	63 104	62 298	98,72%	62 298	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>							
<b>3. táblázat</b>							
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [ =1.1.+1.2.]</b>	-99 495	-55 160	-54 379	98,58%	-54 379	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [ =1. melléklet 1. táblázat 1. sor + 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-96 745	-54 654	-53 873	98,57%	-53 873	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [ =1. melléklet 1. táblázat 6. sor + 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-2 750	-506	-506	100,00%	-506	0
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>							
<b>4. táblázat</b>							
1.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [ =2.+3.]</b>	99 495	55 160	54 885	99,50%	54 885	0
2.	<b>Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [ =2.1.-2.2.]</b>	96 745	54 654	54 379	99,50%	54 379	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [ =2.1.1.+2.1.2.]	96 745	54 654	54 379	99,50%	54 379	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [ =1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	125	125	100,00%	125	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]	96 745	54 529	54 254	99,50%	54 254	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [ =2.2.1.+2.2.2.]	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
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
3.	<b>Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [ =3.1.-3.2.]</b>	2 750	506	506	100,00%	506	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [ =3.1.1.-3.1.2.]	2 750	506	506	100,00%	506	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
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]	2 750	506	506	100,00%	506	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [ =3.2.1.-3.2.2.]	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
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
<b>2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET</b>							
<b>5. táblázat</b>							
1.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	10,0	10,0	8,0	80,00%	8,0	
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektletszáma				-		
2.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				-		
3.	<b>MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [ =1.+2.]</b>	10,0	10,0	8,0	80,00%	8,0	0,0

## HEVES VÁROSI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
1. táblázat								
Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ezer forintban! Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei [ =2.+...+5.]</b>	14 501	0	0	-	0	0	0
2.	<b>VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [ =2.1.+...+2.6.]</b>	3 240	0	0	-	0	0	0
2.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [ =2.1.1.+...+2.1.6.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				-			
2.1.1.1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-			
2.1.1.2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				-			
2.1.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				-			
2.1.1.4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				-			
2.1.1.5.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				-			
2.1.1.6.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				-			
2.1.1.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				-			
2.1.1.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				-			
2.1.1.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				-			
2.1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 240	0		-			
2.1.1.11.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16a)				-			
3.	<b>IV. Közhatalmi bevételek (B3) [ =3.1.+...+3.6.]</b>	11 261	0	0	-	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)				-			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				-			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				-			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				-			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				-			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	11 261	0		-			
4.	<b>IV.3. Működési bevételek (B4) [ =4.1.+...+4.11.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				-			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				-			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				-			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				-			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				-			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				-			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (B408)				-			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				-			
4.10.	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)				-			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				-			
5.	<b>IV.4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [ =5.1.+...+5.5.]</b>	0	0	0	-	0	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)				-			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-			
6.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei [ =7.+...+9.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
7.	<b>II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [ =7.1.+...+7.3.]</b>	0	0	0	-	0	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)				-			



BEVÉTELEK							
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				-	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				-	0	0
7.5.	<i>a. ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hozai társfinanszírozása (B25)</i>				-	0	0
8.	<b>II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [-8.1.+...+8.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				-	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				-	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-	0	0
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				-	0	0
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				-	0	0
9.	<b>II/3. Felhalmozási célú árverett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				-	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				-	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				-	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				-	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú árverett pénzeszközök (B75)				-	0	0
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [-1.+6.]</b>	14 501	0	0	-	0	0
11.	<b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [-12.]</b>	1 854	16 221	16 250	100,18 %	0	16 250
11.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [-12.1.+...+12.4.]</b>	1 854	16 221	16 250	100,18 %	0	16 250
12.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	1 854	16 221	16 250	100,18 %	0	16 250
12.1	<i>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</i>				-	0	0
12.1	<i>2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>				-	0	0
12.1	<i>3. Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)</i>		28	28	100,00 %	0	28
12.1	<i>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>				-	0	0
12.1	<i>5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>				-	0	0
12.1	<i>6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 854	16 193	16 222	100,18 %	0	16 222
12.1	<i>7. Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)</i>				-	0	0
12.1	<i>8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>				-	0	0
12.1	<i>9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>				-	0	0
12.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				-	0	0
12.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-	0	0
12.4	Váltóbevételek (B84)				-	0	0
13.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [-14.]</b>	0	0	0	-	0	0
14.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.4.]</b>	0	0	0	-	0	0
14.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	-	0	0
14.1	<i>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</i>				-	0	0
14.1	<i>2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>				-	0	0
14.1	<i>3. Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)</i>				-	0	0
14.1	<i>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>				-	0	0
14.1	<i>5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>				-	0	0
14.1	<i>6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	0	0	0	-	0	0
14.1	<i>7. Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)</i>				-	0	0
14.1	<i>8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>				-	0	0
14.1	<i>9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>				-	0	0
14.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				-	0	0
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-	0	0
14.4	Váltóbevételek (B84)				-	0	0

BEVÉTELEK								
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]</b>	1 854	16 221	16 250	100,18 %	0	16 250	0
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]</b>	16 355	16 221	16 250	100,18 %	0	16 250	0
KIADÁSOK								
<b>2. táblázat</b>								
Sorszám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eter forintban! Állami (állami igazgatási) feladatok
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]</b>	16 355	16 221	16 221	100,00 %	0	16 221	0
2.	<b>I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]</b>	10 974	10 965	10 965	100,00 %	0	10 965	0
2.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)</b>				-			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 974	10 965	10 965	100,00 %		10 965	
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)				-			
3.	<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	1 371	1 494	1 494	100,00 %		1 494	
3.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)</b>				-			
4.	<b>I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]</b>	4 010	3 734	3 734	100,00 %	0	3 734	0
4.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)</b>				-			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	275	632	632	100,00 %		632	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	47	0		-			
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	286	49	49	100,00 %		49	
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 250	2 882	2 882	100,00 %		2 882	
4.5.	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (K35)	152	171	171	100,00 %		171	
5.	<b>I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				-			
5.2.	Családi támogatások (K42)				-			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				-			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				-			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				-			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				-			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				-			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				-			
6.	<b>I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]</b>	0	28	28	100,00 %	0	28	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				-			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)		28	28	100,00 %		28	
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)				-			
6.6.a.	<b>- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai kófinanszírozása (K506)</b>				-			
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.	Kamatátogatások (K510)				-			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				-			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				-			
6.13.	<b>Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513)				-			
6.13.2.	Céltartalék (K513)				-			

BEVÉTELEK							
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> [=8.+...+10.]	0	0	0	-	0	0
8.	<b>II/1. Beruházások (K6)</b> [=8.1.+...+8.7.]	0	0	0	-	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)				-		
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				-		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				-		
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				-		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				-		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				-		
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				-		
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				-		
9.	<b>II/2. Felújítások (K7)</b> [9.1.+...+9.4.]	0	0	0	-	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)				-		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)				-		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				-		
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				-		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				-		
10.	<b>II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b> [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	-	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)				-		
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)				-		
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)				-		
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)				-		
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)				-		
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)				-		
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)				-		
10.7.	Lakástámogatás (K87)				-		
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				-		
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)				-		
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> [=1.+7.]	16 355	16 221	16 221	100,00 %	0	16 221
12.	<b>III. Működési finanszírozási kiadások (K91)</b> [=12.]	0	0	0	-	0	0
13.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)</b> [=13.1.+...+13.4.]	0	0	0	-	0	0
13.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b> [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	-	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)				-		
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-		
13.1.3.	Államháztartáson belülrre megelöllegezések folyósítása (K913)				-		
13.1.4.	Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése (K914)				-		
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)				-		
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-		
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-		
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-		
13.4.	Váltókiadások (K94)				-		
14.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)</b> [=15.]	0	0	0	-	0	0
15.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)</b> [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	-	0	0
15.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b> [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	-	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)				-		
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-		

BEVÉTELEK							
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-		
.3.							
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-		
.4.							
15.1	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)				-		
.5.							
15.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-		
.6.							
15.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-		
.7.							
15.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				-		
.8.							
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-		
.9.							
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-		
.							
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-		
.							
15.4	Válutókiadások (K94)				-		
.							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]</b>	0	0	0	-	0	0
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]</b>	16 355	16 221	16 221	100,00 %	0	16 221 0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. táblázat							
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (+/-) [=1.1.+1.2.]</b>	-1 854	-16 221	-16 221	100,00 %	0	-16 221 0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 3. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-1 854	-16 221	-16 221	100,00 %	0	-16 221 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
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
4. táblázat							
1.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]</b>	1 854	16 221	16 250	100,18 %	0	16 250 0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	1 854	16 221	16 250	100,18 %	0	16 250 0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	1 854	16 221	16 250	100,18 %	0	16 250 0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	28	28	100,00 %	0	28 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]	1 854	16 193	16 222	100,18 %	0	16 222 0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	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
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
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	0	0	-	0	0 0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	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
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
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
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET							
5. táblázat							
1.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	3,0	3,0	3,0	100,00 %		3,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma				-		
2.	<b>Közfeladatokat ellátó létszám (fő)</b>				-		
3.	<b>MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]</b>	3,0	3,0	3,0	100,00 %	0,0	3,0 0,0

7. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

## HEVESI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
1. táblázat							Ezer forintban!	
Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]</b>	25 431	21 879	20 469	93,56%	20 469	0	0
2.	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+...+2.6.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
2.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.-...-2.1.6.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				-			
2.1.1.1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-			
2.1.1.2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				-			
2.1.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				-			
2.1.1.4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				-			
2.1.1.5.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				-			
2.1.1.6.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				-			
2.1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				-			
2.1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				-			
2.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				-			
2.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				-			
2.1.6.	- ebből: Működési célú fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16a)				-			
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+...+3.6.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)				-			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				-			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				-			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				-			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				-			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				-			
4.	<b>I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+...+4.11.]</b>	25 431	21 879	20 469	93,56%	20 469	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				-			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				-			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				-			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				-			
4.5.	Ellátási díjak (B405)	16 051	17 222	16 086	93,40%	16 086		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 981	4 021	3 747	93,19%	3 747		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 399	636	636	100,00 %	636		
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)				-			
5.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+...+5.5.]</b>	0	0	0	-	0	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)				-			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-			
6.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
7.	<b>II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]</b>	0	0	0	-	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				-			

BEVÉTELEK							
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)				-		
7.5.	<i>- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				-		
a.							
8.	<b>II/2. Felhalmozási bevételek (B3) [-8.1.+...+8.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				-		
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				-		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				-		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				-		
9.	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]</b>	0	0	0	-	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				-		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				-		
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				-		
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				-		
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				-		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [-1.+6.]</b>	25 431	21 879	20 469	93,56%	20 469	0
11.	<b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [-12.]</b>	147 390	167 553	167 585	100,02%	167 585	0
12.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [-12.1.+...+12.4.]</b>	147 390	167 553	167 585	100,02%	167 585	0
12.1.	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-12.1.1.+...+12.1.9.]</i>	147 390	167 553	167 585	100,02%	167 585	0
12.1.	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</i>				-		
.1.							
12.1.	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>				-		
.2.							
12.1.	<i>Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)</i>		411	411	100,00%	411	
.3.							
12.1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>				-		
.4.							
12.1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>				-		
.5.							
12.1.	<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	147 390	167 142	167 174	100,02%	167 174	0
.6.							
12.1.	<i>Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)</i>				-		
.7.							
12.1.	<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>				-		
.8.							
12.1.	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>				-		
.9.							
12.2.	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</i>				-		
.							
12.3.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)</i>				-		
.							
12.4.	<i>Váltóbevételek (B84)</i>				-		
.							
13.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [-14.]</b>	0	7 666	7 666	100,00%	7 666	0
14.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.4.]</b>	0	7 666	7 666	100,00%	7 666	0
14.1.	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-14.1.1.+...+14.1.9.]</i>	0	7 666	7 666	100,00%	7 666	0
14.1.	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</i>				-		
.1.							
14.1.	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>				-		
.2.							
14.1.	<i>Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)</i>				-		
.3.							
14.1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>				-		
.4.							
14.1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>				-		
.5.							
14.1.	<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	0	7 666	7 666	100,00%	7 666	0
.6.							
14.1.	<i>Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)</i>				-		
.7.							
14.1.	<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>				-		
.8.							
14.1.	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>				-		
.9.							
14.2.	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</i>				-		
.							

BEVÉTELEK									
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-				
14.4	Váltóbevételek (B84)				-				
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [ =11.+13.]</b>	147 390	175 219	175 251	100,02 %	175 251	0		
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [ =10.+15.]</b>	172 821	197 098	195 720	99,30%	195 720	0		
KIADÁSOK									
2. táblázat									
Sorszám	Kiadási jogcím (rovatszám) leírás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Ezer forintban!
a.	b.	c.							
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai [ =2.+...+6.]</b>	172 821	189 432	187 597	99,03%	187 597	0	0	
1.	<b>I/1. Személyi juttatások (K1) [ =2.1.+2.2.]</b>	112 846	134 611	134 611	100,00 %	134 611	0	0	
2.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)</b>				-				
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 546	130 351	130 351	100,00 %	130 351			
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	4 300	4 260	4 260	100,00 %	4 260			
3.	<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	17 696	21 173	21 173	100,00 %	21 173			
3.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)</b>				-				
4.	<b>I/3. Dologi kiadások (K3) [ =4.1.+...+4.5.]</b>	42 279	33 168	31 333	94,47%	31 333	0	0	
4.a.	<b>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)</b>				-				
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	2 180	1 843	1 765	95,77%	1 765			
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 510	2 867	2 717	94,77%	2 717			
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	24 508	21 267	20 114	94,58%	20 114			
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 800	975	975	100,00 %	975			
4.5.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 281	6 216	5 762	92,70%	5 762			
5.	<b>I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [ =5.1.+...+5.8.]</b>	0	0	0	-	0	0	0	
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				-				
5.2.	Családi támogatások (K42)				-				
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kármentések (K43)				-				
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				-				
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				-				
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				-				
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				-				
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				-				
6.	<b>I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [ =6.1.+...+6.13.]</b>	0	480	480	100,00 %	480	0	0	
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				-				
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)		411	411	100,00 %	411			
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)				-				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)				-				
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)				-				
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)				-				
6.6.a.	<b>- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)</b>				-				
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)				-				
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)				-				
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				-				
6.10.	Kamat támogatások (K510)				-				
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				-				
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)		69	69	100,00 %	69			
6.13.	<b>Tartalékok (K513) [ =6.13.1.+6.13.2.]</b>	0	0	0	-	0	0	0	
6.13.1.	<b>Általános tartalékok (K513)</b>				-				
6.13.2.	<b>Céltartalékok (K513)</b>				-				

BEVÉTELEK								
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> [=8.+...+10.]	0	7 666	7 666	100,00 %	7 666	0	0
8.	<b>II/1. Beruházások (K6)</b> [=8.1.+...+8.7.]	0	7 666	7 666	100,00 %	7 666	0	0
8.a.	<i>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)</i>				-			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		346	346	100,00 %	346		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				-			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		315	315	100,00 %	315		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 375	5 375	100,00 %	5 375		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				-			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				-			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 630	1 630	100,00 %	1 630		
9.	<b>II/2. Felújítások (K7)</b> [9.1.+...+9.4.]	0	0	0	-	0	0	0
9.a.	<i>- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)</i>				-			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)				-			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				-			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				-			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				-			
10.	<b>II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b> [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	-	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)				-			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)				-			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K83)				-			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)				-			
10.4.a.	<i>- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)</i>				-			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K85)				-			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K86)				-			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				-			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				-			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)				-			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> [=1.+7.]	172 821	197 098	195 263	99,07%	195 263	0	0
12.	<b>III. Működési finanszírozási kiadások (K9)</b> [=12.]	0	0	0	-	0	0	0
13.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)</b> [=13.1.+...+13.4.]	0	0	0	-	0	0	0
13.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b> [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülré (K911)				-			
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-			
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-			
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-			
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)				-			
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-			
13.4.	Váltókiadások (K94)				-			
14.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)</b> [=15.]	0	0	0	-	0	0	0
15.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)</b> [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	-	0	0	0
15.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b> [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0



BEVÉTELEK							
15.1	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről (K911)				-		
1.1							
15.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-		
2.							
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-		
3.							
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-		
4.							
15.1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				-		
5.							
15.1	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-		
6.							
15.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-		
7.							
15.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				-		
8.							
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-		
9.							
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-		
.							
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-		
.							
15.4	Változási kiadások (K94)				-		
.							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [ =12.+14.]</b>	0	0	0	-	0	0
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [ =11.+16.]</b>	172 821	197 098	195 263	99,07%	195 263	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. táblázat							
							Ezer forintban!
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (+/-) [ =1.1.+1.2.]</b>	-147 390	-175 219	-174 794	99,76%	-174 794	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (-/-) [ =1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-147 390	-167 553	-167 128	99,75%	-167 128	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (-/-) [ =1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	-7 666	-7 666	100,00 %	-7 666	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
4. táblázat							
							Ezer forintban!
1.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [ =2.+3.]</b>	147 390	175 219	175 251	100,02 %	175 251	0
2.	<b>Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [ =2.1.-2.2.]</b>	147 390	167 553	167 585	100,02 %	167 585	0
2.1.	<b>Működési finanszírozási műveletek bevételei [ =2.1.1.+2.1.2.]</b>	147 390	167 553	167 585	100,02 %	167 585	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [ =1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	411	411	100,00 %	411	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]	147 390	167 142	167 174	100,02 %	167 174	0
2.2.	<b>Működési finanszírozási műveletek kiadásai [ =2.2.1.+2.2.2.]</b>	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
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
3.	<b>Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [ =3.1.-3.2.]</b>	0	7 666	7 666	100,00 %	7 666	0
3.1.	<b>Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [ =3.1.1.-3.1.2.]</b>	0	7 666	7 666	100,00 %	7 666	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
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	7 666	7 666	100,00 %	7 666	0
3.2.	<b>Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [ =3.2.1.-3.2.2.]</b>	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
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
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET							
5. táblázat							

BEVÉTELEK							
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,0	28,0	27,0	96,43%	27,0	
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektletszáma				-		
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				-		
3.	<b>MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) (=1.+2.)</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>27,0</b>	<b>96,43%</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>

## HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módó- sított előirányzat	12.3 1-1 telje- sítés	%	Kö- telek fela- datok	Önk- élt váll- alt fela- datok	Álla- mi (áll- mög- szá- m) fel- datok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módó- sított előirányzat	12.3 1-1 telje- sítés	%	Kö- telek fela- datok	Önk- élt váll- alt fela- datok	Álla- mi (áll- mög- szá- m) fel- datok	Ezer forin- tban!
1.	Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	2 180 551	2 575 867	2 383 383	92,5 3%	2 334 126	49 257	0	Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	3 671 513	3 349 555	2 726 472	81,4 0%	2 615 543	110 929	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 412 851	1 584 692	1 584 692	100 000%	1 584 692	0	0	Személyi juttatások (K1)	1 031 591	1 208 205	1 207 924	99,9 8%	1 180 953	26 971	0	
2.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	2 764	2 764	100 000%	2 764	0	0	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	49 952	49 952	100 000%	49 952	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	505 060	553 120	521 710	94,3 2%	521 710	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	148 281	169 254	167 040	98,6 9%	163 363	3 677	0	
3.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	0	5 712	5 712		5 712	0	0	
4.	Működési bevételek (B4)	215 107	294 467	245 965	83,5 3%	196 708	49 257	0	Dologi kiadások (K3)	797 089	1 130 068	1 081 272	95,6 8%	1 001 839	79 433	0	
4.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	156 586	156 586		156 586	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	47 533	143 588	31 016	21,6 0%	31 016	0	0	Előtörlesztett pénzeszközök (K4)	60 092	41 774	41 773	100 000%	41 203	570	0	
6.									Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 634 460	800 254	228 463		228 185	278 0	0	
6.a.									- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	11 887	5 968		5 968	0	0	
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	1 239 405	663 974	663 974	100 000%	663 946	28 0	0	Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	39 924	200 933	200 933	100 000%	200 933	0	0	
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+...+8.4.]	1 239 405	663 974	663 974	100 000%	663 946	28 0	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+...+8.4.]	39 924	200 933	200 933	100 000%	200 933	0	0	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	1 239 405	663 974	663 974	100 000%	663 946	28 0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	39 924	200 933	200 933	100 000%	200 933	0	0	
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 1.	0	160 549	160 549	100 000%	160 549	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	0	160 549	160 549	100 000%	160 549	0	0	
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 2.	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) 3.	1 239 405	460 289	460 289	100 000%	460 261	28 0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	- 0	0	0	0	
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 4.	0	43 136	43 136	100 000%	43 136	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 924	40 384	40 384	100 000%	40 384	0	0	
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 5.	0	0	0	- 0	0	0	0	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	- 0	0	0	0	
8.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816) 6.	0	0	0	- 0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	- 0	0	0	0	
8.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) 7.	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) 8.	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) 9.	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.	Változóbevételek (B84)	0	0	0	- 0	0	0	0	Változókiadások (K94)	0	0	0	- 0	0	0	0	
9.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> [=1.+7.]	<b>3 419 956</b>	<b>3 239 841</b>	<b>3 047 357</b>	<b>94,0 6%</b>	<b>2 998 072</b>	<b>49 285</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> [=1.+7.]	<b>3 711 437</b>	<b>3 550 488</b>	<b>2 927 405</b>	<b>82,4 5%</b>	<b>2 816 476</b>	<b>110 929</b>	<b>0</b>	

10.	Működési költségvetési hiány	1 490 962	773 688	343 089	44,3 4%	281 417	61 672	---	Működési költségvetési többlet	---	---	---	-	---	---	---
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)	---	---	---	-	---	---	---	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	1 463 199 481	463 041	463 041	100, 80%	463 013	28	---



11.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)	---	---	---	-	---	---	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)	---	1 092 205	1 092 205	100, 00%	1 092 205	---	---
-----	--	-----	-----	-----	---	-----	-----	--	-----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----	-----

**HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2023. évi módosított létszám előirányzat (fő)	2023. évi létszám előirányzat (fő)				12.31-i teljesítés (fő)	%
			Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó / Egészségügyi szolgálati jogviszony*	Összesen		
<b>Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>18,0</b>	<b>257,14%</b>
Önkormányzati jogalkotás (polgármester)	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	100,00%
Védőnői szolgálat	6,0	6,0			6,0	6,0	4,0	66,67%
Önkormányzati igazgatás (nyári diák munka)					0,0	0,0	4,0	-
<i>A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP GYEP)</i>					0,0	0,0	8,0	-
<i>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP humán szolgáltatások fejlesztése)</i>					0,0	0,0	1,0	-
<b>Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Heves Város Önkormányzata összesen</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>18,0</b>	<b>257,14%</b>
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>86,0</b>	<b>83,0</b>	<b>96,51%</b>
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	43,0	43,0	43,0			43,0	35,0	81,40%
Építmény üzemeltetés	16,5	16,5			16,5	16,5	48,0	290,91%
Építményüzemeltetés (intézmények)	26,5	26,5			26,5	26,5		0,00%
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>116,67%</b>
Munkahelyi étkeztetés	4,0	4,0			4,0	4,0	5,0	125,00%
Közerület rendjének fenntartása	2,0	2,0	2,0			2,0	2,0	100,00%
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>92,0</b>	<b>90,0</b>	<b>97,83%</b>
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>100,00%</b>
Óvodai nevelés	62,0	62,0		62,0		62,0	62,0	100,00%
Bölcsődei ellátás	12,0	12,0		12,0		12,0	12,0	100,00%
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>80,00%</b>
Könyvtári szolgáltatások	4,0	4,0			4,0	4,0	3,0	75,00%
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység	2,0	2,0			2,0	2,0	1,0	50,00%
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4,0	4,0			4,0	4,0	4,0	100,00%
<b>Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Hevesi Kulturális Központ összesen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>80,00%</b>
<b>Heves Városi Mezei Órszolgálat kötelező feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Heves Városi Mezei Órszolgálat önként vállalt feladatok</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,00%</b>
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai	3,0	3,0		3,0		3,0	3,0	100,00%
<b>Heves Városi Mezei Órszolgálat állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
-						0,0		-
<b>Heves Városi Mezei Órszolgálat összesen</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>27,0</b>	<b>96,43%</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2023. évi módosított létszám előirányzat (fő)	2023. évi létszám előirányzat (fő)				12.31-i teljesítés (fő)	%
			Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-Törvénykönyv hatálya alá tartozó / Egészségügyi szolgálati jogviszony*	Összesen		
Gyermekjóléti szolgáltatás	13,0	13,0		13,0		13,0	12,0	92,31%
Családsegítés	9,0	9,0		9,0		9,0	9,0	100,00%
Idősek nappali ellátása	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	100,00%
Szociális étkeztetés szociális konyhán	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	100,00%
Házi segítségnyújtás	4,0	4,0		4,0		4,0	4,0	100,00%
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
-						0,0		-
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
-						0,0		-
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0	27,0	96,43%
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>214,0</b>	<b>214,0</b>	<b>46,0</b>	<b>105,0</b>	<b>63,0</b>	<b>214,0</b>	<b>220,0</b>	<b>102,80%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata</b>								
Megnevezés	2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2023. évi módosított létszám előirányzat (fő)	2023. évi létszám előirányzat (fő)				12.31-i teljesítés (fő)	%
			Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen		
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	88,0	88,0	0,0	0,0	88,0	88,0	90,0	102,27%
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					0,0	0,0		-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	60,0	60,0			60,0	60,0	57,0	95,00%
Egyéb közfoglalkoztatás	28,0	28,0			28,0	28,0	33,0	117,86%
Heves Város Önkormányzata összesen	88,0	88,0	0,0	0,0	88,0	88,0	90,0	102,27%
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>	<b>90,0</b>	<b>102,27%</b>
<b>MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM</b>	<b>302,0</b>	<b>302,0</b>	<b>46,0</b>	<b>105,0</b>	<b>151,0</b>	<b>302,0</b>	<b>310,0</b>	<b>102,65%</b>





Saját erő	-160 860	177 292	0	0	-	177 292	0	0	16 432	Saját erő	-568 075	551 642	9 844	9 844	100,00%	542 039	0	0	-16 192
- saját erőből központi támogatás					-				0	- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	177 292				-				177 292	EU-s forrás	616 717				-				616 717
Társfinanszírozás					-				0	Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0	Hitel					-				0
Egyéb forrás					-				0	Egyéb forrás					-				0
<b>Források összesen:</b>	<b>16 432</b>	<b>177 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>177 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 724</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>48 642</b>	<b>551 642</b>	<b>9 844</b>	<b>9 844</b>	<b>100,00%</b>	<b>542 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 525</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. utáni</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások					-				0	Személyi juttatások					-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-				0
Dologi kiadások	6 196				-				6 196	Dologi kiadások	20 614	7 036	7 036	100,00%					27 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0
Egyéb működési célú kiadások	10 236	177 292	0		-	177 292			187 528	Egyéb működési célú kiadások		551 642	0		-	542 039			542 039
Beruházások					-				0	Beruházások	28 028	2 808	2 808	100,00%					30 836
Felújítások					-				0	Felújítások					-				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0
<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>16 432</b>	<b>177 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>177 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 724</b>	<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>48 642</b>	<b>551 642</b>	<b>9 844</b>	<b>9 844</b>	<b>100,00%</b>	<b>542 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 525</b>
5. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005										6. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004									
a Halász-kőrös turisztikai fejlesztése Heves Városban										Heves Város Zöld szíve									
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)									
									Ezer forintban!										Ezer forintban!
<b>Források</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. utáni</b>	<b>Összesen</b>	<b>Források</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. utáni</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	-19 406	51 407	37 023	37 023	100,00%	0	0	0	17 617	Saját erő	-4 141	0	0	0	-	0	0	0	-4 141
- saját erőből központi támogatás					-				0	- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	289 000		24 778	24 778	100,00%				313 778	EU-s forrás	470 000				-				470 000
Társfinanszírozás					-				0	Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0	Hitel					-				0
Egyéb forrás					-				0	Egyéb forrás					-				0
<b>Források összesen:</b>	<b>269 594</b>	<b>51 407</b>	<b>61 801</b>	<b>61 801</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 395</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>465 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 859</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. utáni</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások					-				0	Személyi juttatások					-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-				0
Dologi kiadások	64 675		21 064	21 064	100,00%				85 739	Dologi kiadások	30 673				-				30 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0
Egyéb működési célú kiadások		51 407	5	5	100,00%				5	Egyéb működési célú kiadások	9				-				9



- saját erőből központi támogatás										- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	69 269		551	551	100,0 0%				0	69 820	EU-s forrás	149 867							0	149 867
Társfinanszírozás					-				0		Társfinanszírozás								0	0
Hitel					-				0		Hitel								0	0
Egyéb forrás					-				0		Egyéb forrás								0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>57 280</b>	<b>2 379</b>	<b>12 818</b>	<b>12 818</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 098</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>150 621</b>	<b>2 161</b>	<b>11 838</b>	<b>5 919</b>	<b>50,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 459</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31- i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss ze se n</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi eredeti előirányzat</b>	<b>202 3. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.3 1-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss ze se n</b>	
Személyi juttatások					-				0	Személyi juttatások	52 907				-				52 907	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 389				-				9 389	
Dologi kiadások	1 994		118	118	100,0 0%				2 112	Dologi kiadások	83 322				-				83 322	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	
Egyéb működési célú kiadások		2 379	0		-				0	Egyéb működési célú kiadások	754 2 161	11 838	5 919	50,0 0%	0	0	0	0	12 592	
Beruházások	7 169		12 700	12 700	100,0 0%				19 869	Beruházások	4 249				-				4 249	
Felújítások	48 117				-				48 117	Felújítások					-				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0	
<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>57 280</b>	<b>2 379</b>	<b>12 818</b>	<b>12 818</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 098</b>	<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>150 621</b>	<b>2 161</b>	<b>11 838</b>	<b>5 919</b>	<b>50,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 459</b>	
<b>11. EU-s projekt azonosítója, neve:</b>	<b>EPOP-1.5.3-16-2017-00108</b>									<b>12. EU-s projekt azonosítója, neve:</b>	<b>EPOP-3.9.2-16-2017-00024</b>									
<b>Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban</b>										<b>Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban</b>										
<b>(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)</b>										<b>(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)</b>										
									<i>Ezer forintban!</i>										<i>Ezer forintban!</i>	
<b>Források</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31- i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss ze se n</b>	<b>Források</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi eredeti előirányzat</b>	<b>202 3. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.3 1-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss ze se n</b>	
Saját erő	-3 868	534	7 613	7 613	100,0 0%	0	0	0	3 745	Saját erő	7 445	604	13 732	13 732	100, 00%	20	0	0	21 197	
- saját erőből központi támogatás					-				0	- saját erőből központi támogatás					-				0	
EU-s forrás	255 441				-				255 441	EU-s forrás	257 978				-				257 978	
Társfinanszírozás					-				0	Társfinanszírozás					-				0	
Hitel					-				0	Hitel					-				0	
Egyéb forrás					-				0	Egyéb forrás					-				0	
<b>Források összesen:</b>	<b>251 573</b>	<b>534</b>	<b>7 613</b>	<b>7 613</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 186</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>265 423</b>	<b>604</b>	<b>13 732</b>	<b>13 732</b>	<b>100, 00%</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 175</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31- i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss ze se n</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi eredeti előirányzat</b>	<b>202 3. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.3 1-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss ze se n</b>	
Személyi juttatások	101 660		4 699	4 699	100,0 0%				106 359	Személyi juttatások	107 894		10 100	10 100	100, 00%				117 994	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 276		587	587	100,0 0%				16 863	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 934		1 182	1 182	100, 00%				17 116	
Dologi kiadások	102 298		2 327	2 327	100,0 0%				104 625	Dologi kiadások	128 112		2 450	2 450	100, 00%				130 262	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	

Egyéb működési célú kiadások	25 750	534	0		-				25 750	Egyéb működési célú kiadások	1 450	604	0		-	20			1 470
Beruházások	5 589				-				5 589	Beruházások	5 888				-				5 888
Felújítások					-				0	Felújítások	6 145				-				6 145
Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0
<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>251 573</b>	<b>534</b>	<b>7 613</b>	<b>7 613</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 186</b>	<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>265 423</b>	<b>604</b>	<b>13 732</b>	<b>13 732</b>	<b>100,00%</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 175</b>
13. EU-s projekt azonosítója, neve:	EFOP-1.4.2-16-2016-00030									14. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009								
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban										Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban									
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)									
Ezer forintban!										Ezer forintban!									
<b>Források</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>	<b>Források</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi ered eti elői rá n yzat</b>	<b>202 3. évi mód osít ott elői rá n yzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>
Saját erő	-16 009	16 755	38 830	38 830	100,0 0%	0	0	0	22 821	Saját erő	-204 232	204 232	192 225	192 225	100,00%	1	0	0	-12 006
- saját erőből központi támogatás					-				0	- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	450 895				-				450 895	EU-s forrás	209 947	88 208	88 208	100,00%					298 155
Társfinanszírozás					-				0	Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0	Hitel					-				0
Egyéb forrás					-				0	Egyéb forrás					-				0
<b>Források összesen:</b>	<b>434 886</b>	<b>16 755</b>	<b>38 830</b>	<b>38 830</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 716</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>5 715</b>	<b>204 232</b>	<b>280 433</b>	<b>280 433</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 149</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi ered eti elői rá n yzat</b>	<b>202 3. évi mód osít ott elői rá n yzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>
Személyi juttatások	250 245		29 834	29 834	100,0 0%				280 079	Személyi juttatások					-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 378		3 255	3 255	100,0 0%				36 633	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-				0
Dologi kiadások	146 998		5 741	5 741	100,0 0%				152 739	Dologi kiadások	5 715	48 203	48 203	100,00%					53 918
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0
Egyéb működési célú kiadások	4 186	16 755	0		-				4 186	Egyéb működési célú kiadások		204 232	0		-	1			1
Beruházások	79				-				79	Beruházások			232 230	232 230	100,00%				232 230
Felújítások					-				0	Felújítások					-				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0
<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>434 886</b>	<b>16 755</b>	<b>38 830</b>	<b>38 830</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 716</b>	<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>5 715</b>	<b>204 232</b>	<b>280 433</b>	<b>280 433</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 149</b>
15. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001									26. EU-s projekt azonosítója, neve:	EFOP-2.1.2-16-2017-00015								
A Hevesi Vícan-tó és környezetének fejlesztése										Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban									
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)									
Ezer forintban!										Ezer forintban!									
<b>Források</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>	<b>Források</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi ered eti elői rá n yzat</b>	<b>202 3. évi mód osít ott elői rá n yzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>

										rón yzat									
Saját erő	-237 070	164 255	237 179	237 179	100,0 0%	266	0	0	375	Saját erő	1 088	0	0	0	-	0	0	0	1 088
- saját erőből központi támogatás					-				0	- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	608 212				-				608 212	EU-s forrás	99 987				-				99 987
Társfinanszírozás					-				0	Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0	Hitel					-				0
Egyéb forrás					-				0	Egyéb forrás					-				0
<b>Források összesen:</b>	<b>371 142</b>	<b>164 255</b>	<b>237 179</b>	<b>237 179</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 587</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>101 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 075</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi eredeti előirányzat</b>	<b>202 3. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss zese n</b>
Személyi juttatások					-				0	Személyi juttatások					-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-				0
Dologi kiadások	99 498	56 235	56 235	100,0 0%					155 733	Dologi kiadások	12 705				-				12 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0
Egyéb működési célú kiadások		164 255	0		-	266			266	Egyéb működési célú kiadások	0	0		-				0	
Beruházások	271 644	180 944	180 944	100,0 0%					452 588	Beruházások	4 184				-				4 184
Felújítások					-				0	Felújítások	84 186				-				84 186
Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0
<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>371 142</b>	<b>164 255</b>	<b>237 179</b>	<b>237 179</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 587</b>	<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>101 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 075</b>
17. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-S.1.2-16-HE1-2017-00001									18. EU-s projekt azonosítója, neve:	EFOP-1.2.9-17-2017-00024								
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a déli-hevesi térségben (TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)										Nők a családban és a munkahelyen (TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; MKÖH)									
										Ezer forintban									
<b>Források</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Összesen</b>	<b>Források</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi eredeti előirányzat</b>	<b>202 3. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss zese n</b>
Saját erő	-6 911	6 910	6 261	6 261	100,0 0%	649	0	0	-1	Saját erő	-19 638	2 712	0	0	-	2 712	0	0	-16 926
- saját erőből központi támogatás					-				0	- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	16 882				-				16 882	EU-s forrás	117 965				-				117 965
Társfinanszírozás					-				0	Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0	Hitel					-				0
Egyéb forrás					-				0	Egyéb forrás					-				0
<b>Források összesen:</b>	<b>9 971</b>	<b>6 910</b>	<b>6 261</b>	<b>6 261</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 881</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>98 327</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 039</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.31-i teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi eredeti előirányzat</b>	<b>202 3. évi módosított előirányzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. után</b>	<b>Öss zese n</b>
Személyi juttatások	8 640		5 319	5 319	100,0 0%				13 959	Személyi juttatások	60 234				-				60 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325		688	688	100,0 0%				2 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 061				-				10 061

Dologi kiadások	6		254	254	100,0 0%				260	Dologi kiadások	28 032				-				28 032
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0
Egyéb működési célú kiadások		6 910	0		-	649			649	Egyéb működési célú kiadások		2 712	0		-	2 712			2 712
Beruházások					-				0	Beruházások					-				0
Felújítások					-				0	Felújítások					-				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0
<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>9 971</b>	<b>6 910</b>	<b>6 261</b>	<b>6 261</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 881</b>	<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>98 327</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 039</b>
19. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2020-01989									20. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-7.1.1-16-H- ESZA-2020-01990								
Szabadtéri Jégpálya Heves Városában										A helyi közösséget erősítő rendezvények									
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK)									
									Ezer fori ntban!										Ezer fori ntban!
<b>Források</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredet i előirá nyzat</b>	<b>2023. évi módo sított előirá nyzat</b>	<b>12.31- i teljesi tés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>	<b>Források</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi ered eti elői rán nyzat</b>	<b>202 3. évi módo sított elői rán nyzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>
Saját erő	-22	1 130	22	22	100,0 0%	0	0	0	0	Saját erő	-22	1 531	22	22	100, 00%	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás					-				0	- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	15 000				-				15 000	EU-s forrás	30 525				-				30 525
Társfinanszírozás					-				0	Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0	Hitel					-				0
Egyéb forrás					-				0	Egyéb forrás					-				0
<b>Források összesen:</b>	<b>14 978</b>	<b>1 130</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>30 503</b>	<b>1 531</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100, 00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 525</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredet i előirá nyzat</b>	<b>2023. évi módo sított előirá nyzat</b>	<b>12.31- i teljesi tés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi ered eti elői rán nyzat</b>	<b>202 3. évi módo sított elői rán nyzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>
Személyi juttatások	600				-				600	Személyi juttatások	600				-				600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70				-				70	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70				-				70
Dologi kiadások	14 308				-				14 308	Dologi kiadások	29 833				-				29 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				0
Egyéb működési célú kiadások		1 130	22	22	100,0 0%				22	Egyéb működési célú kiadások		1 531	22	22	100, 00%				22
Beruházások					-				0	Beruházások					-				0
Felújítások					-				0	Felújítások					-				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-				0
<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>14 978</b>	<b>1 130</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>Kiadások, költségek összesen:</b>	<b>30 503</b>	<b>1 531</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100, 00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 525</b>
21. EU-s projekt azonosítója, neve:										22. EU-s projekt azonosítója, neve:									
									Ezer fori ntban!										Ezer fori ntban!
<b>Források</b>	<b>2023. előtt</b>	<b>2023. évi eredet i előirá nyzat</b>	<b>2023. évi módo sított előirá nyzat</b>	<b>12.31- i teljesi tés</b>	<b>%</b>	<b>2024.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>	<b>Források</b>	<b>202 3. előtt</b>	<b>202 3. évi ered eti elői rán nyzat</b>	<b>202 3. évi módo sított elői rán nyzat</b>	<b>12.3 1-i telje sítés</b>	<b>%</b>	<b>202 4.</b>	<b>202 5.</b>	<b>202 5. utá n</b>	<b>Öss zese n</b>





12. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Sor- szám	Megnevezés	Évek <sup>1</sup>																	Összesen		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	202 4.	202 5.	202 6.	202 7.	202 8.	202 9.	203 0.	203 1.	203 2.	203 3.	203 4.	203 5.	203 6.		203 7.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=3+...+ 18			
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	490 399	521 610	504 419	96,70%	497 755	518 163	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	8 005 665	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	502 880	132 467	132 467	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 467	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	15 161	31 168	16 949	54,38%	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	166 749	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Saját bevételek (1.+...+6.) <sup>2</sup>	1 008 440	685 245	653 835	95,42%	508 455	528 863	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	8 304 881	
8.	Saját bevételek (7. sor) 50%-a <sup>2</sup>	504 220	342 622	326 917	95,42%	254 227	264 431	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	4 152 440	
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (10.+...+18.)	52 754	46 281	39 281	84,88%	63 214	52 543	47 574	42 605	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 525	273 742	
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása *	11 504	11 485	11 485	100,00%															11 485	
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	27 750	21 296	21 296	100,00%	61 214	50 543	45 574	40 605											219 232	
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				-															0	
13.	Adott váltó				-															0	
14.	Pénzügyi lízing				-															0	
15.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				-															0	
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés	13 500	13 500	6 500	48,15%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 525		43 025	
17.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek, és azok összege				-															0	
18.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				-															0	
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (20.+...+28.)	0	0	0	-	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	
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				-															0	
23.	Adott váltó				-															0	
24.	Pénzügyi lízing				-															0	
25.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				-															0	
26.	Halasztott fizetés, részletfizetés				-															0	
27.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek, és azok összege				-															0	
28.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				-															0	
29.	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	52 754	46 281	39 281	84,88%	63 214	52 543	47 574	42 605	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 525		273 742	
30.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.)	451 466	296 341	287 636	97,06%	191 013	211 888	227 998	232 967	273 572	273 572	273 572	273 572	273 572	273 572	273 572	273 572	273 572	272 047		3 878 698

<sup>1</sup>A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

<sup>2</sup> A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.												
<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejárt futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által 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.												
<sup>4</sup> tartalmazza a járulékos költségeket is (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)												
Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai												
					Ezer forintban							
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása										
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%							
1	2	3										
1.	2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához	10 000	0		-							
2.					-							
3.					-							
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2023. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>							

13. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen	Ezer forintban !		
				2023. évi eredeti előirány zat	2023. évi módosít ott előirány zat	12.31-i teljesíté s	%	2024.			2025.	2025. után
				5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)				
1.	Működési célú hitelezés	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú hitelezés	-	0	39 254	32 781	32 781	100,00 %	61 214	50 543	86 179	230 717	
4.	Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához	2022.		10 000	10 000	10 000	100,00 %				10 000	
4.a.	Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)	2022.		1 504	1 485	1 485	100,00 %				1 485	
5.	Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz	2022.					-	37 500	37 500	75 000	150 000	
5.a.	Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)	2022.		27 750	21 296	21 296	100,00 %	23 714	13 043	11 179	69 232	
6.	Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához	2023.					-	0			0	
6.a.	Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)	2023.					-	0			0	
7.	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	-	3 878 390	1 218 273	713 570	707 651	99,17%	722 713	0	0	5 314 673	
10.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban		4 993	0	0		-				4 993	
11.	TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városban		260 365	12 047	15 360	15 360	100,00 %				275 725	
12.	TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tamaméra községekben		16 432	177 292	0		-	177 292			193 724	
13.	TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezeikény településeken		48 642	551 642	9 844	9 844	100,00 %	542 039			600 525	
14.	TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 A Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban		269 594	51 407	61 801	61 801	100,00 %				331 395	
15.	TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve		465 859	0	0		-				465 859	
16.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztító telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonalai bevezetésével		913 267	0	2 764	2 764	100,00 %				916 031	
17.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban		107 744	607	15 053	15 053	100,00 %				122 797	
18.	TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen		57 280	2 379	12 818	12 818	100,00 %				70 098	
19.	EFOP-1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban		150 621	2 161	11 838	5 919	50,00%				162 459	
20.	EFOP-1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban		251 573	534	7 613	7 613	100,00 %				259 186	
21.	EFOP-3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban		265 423	604	13 732	13 732	100,00 %	20			279 175	
22.	EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Hevesi járásban		434 886	38 830	38 830	38 830	100,00 %				473 716	
23.	TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban		5 715	204 232	280 433	280 433	100,00 %	1			286 149	
24.	TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése		371 142	164 255	237 179	237 179	100,00 %				608 321	
25.	EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesház programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban		101 075	0	0		-				101 075	
26.	TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben		9 971	6 910	6 261	6 261	100,00 %	649			16 881	
27.	EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen		98 327	2 712	0		-	2 712			101 039	
28.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városban		14 978	1 130	22	22	100,00 %				15 000	
29.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények		30 503	1 531	22	22	100,00 %				30 525	
29.	Egyéb kötelezettségek	-	18 500	13 500	13 500	6 500	48,13%	2 000	2 000	25 525	61 525	
30.	Ingatlanvásárlás Heves Várostól Közalapítványtól	2016.	12 000	7 000	7 000	0	0,00%	2 000	2 000	25 525	48 525	

31.	Ingyenértékű 3360 Heves, Arany J. u. 41.	2022.	6 500	6 500	6 500	6 500	100,00 %				13 000
<b>Összesen (1.+3.+5.+7.+29.)</b>		-	3 896 890	1 271 027	759 851	746 932	-	785 927	52 543	111 704	5 606 915

14. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott 2023. évi közvetett támogatások (kedvezmények)**

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2023. évi eredeti tervezett kedvezmények összege	2023. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2023. évi módosított tervezett kedvezmények összege	12.31-i teljesített kedvezmény nélkül elért bevétel	12.31-i teljesített kedvezmények összege	Ezer forintban!	
								%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése							-	-
2	Ellátottak kárértésének méltányosságból történő elengedése							-	-
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése							-	-
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése							-	-
5	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	495 422	5 023	525 979	4 369	508 788	4 369	96,73%	100,00%
5	Építményadó	45 000		45 975		45 823		99,67%	-
5	Telekadó	12 339		12 603		12 603		100,00%	-
5	Vállalkozók kommunális adója							-	-
5	Magánszemélyek kommunális adója	37 124	4 124	37 122	3 788	36 170	3 788	97,44%	100,00%
5	Létegenforgalmi adó tartózkodás után	60		79		79		100,00%	-
5	Létegenforgalmi adó épület után							-	-
5	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	400 899	899	430 200	581	414 113	581	96,26%	100,00%
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség							-	-
7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség							-	-
8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség							-	-
9	Egyéb kedvezmény							-	-
10	Egyéb kölcsön elengedése							-	-
11	<b>Összesen:</b>	<b>495 422</b>	<b>5 023</b>	<b>525 979</b>	<b>4 369</b>	<b>508 788</b>	<b>4 369</b>	<b>96,73%</b>	<b>100,00%</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre (teljesített adatok alapján)

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módo sított előírán yzat	12.31- i teljesi tés	%	Januá r	Febru ár	Március	Áprili s	Május	Júniu s	Július	Augus tus	Szept ember	Októbe r	Novem ber	Decem ber	Össze s: n:	Ezer forinba n!
<b>Bevételek</b>																			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 412 851	1 584 692	1 584 692	100,00 %	149 212	100 196	155 695	113 598	161 286	114 876	117 990	149 938	116 136	106 064	138 259	161 442	1 584 692	
2.	Közhatalmi bevételek	585 060	553 120	521 710	94,32%	524	12 065	186 441	7 600	51 035	13 011	19 250	12 628	181 678	8 002	14 741	14 735	521 710	
3.	Működési bevételek	215 107	294 467	245 965	83,53%	12 771	11 089	12 899	29 145	9 869	18 082	16 740	17 009	18 551	24 390	23 547	51 873	245 965	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 533	143 588	31 016	21,60%		178	4 362	17 247							7 818	1 411	31 016	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	221 875	221 875	100,00 %	24 778	214		9 812			551		98 312		88 208		221 875	
6.	Felhalmozási bevételek	502 880	132 467	132 410	100,00 %	14 410	23 650	19 810	10	10	9 341	10	20	37 421	8 060	19 725		132 467	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	2 136	467	21,86%	90	12	99	18	48	16	33	41	23	21	28	38	467	
8.	Működési finanszírozási bevételek	1 239 405	663 974	663 974	100,00 %	533 554	21 014	460	5 711		34 053	11 707	14 800				42 675	663 974	
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000	1 102 205	1 102 205	100,00 %	1 102 205												1 102 205	
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 933 336</b>	<b>4 698 524</b>	<b>4 504 371</b>	<b>95,87%</b>	<b>1 837 544</b>	<b>168 418</b>	<b>379 766</b>	<b>183 141</b>	<b>222 248</b>	<b>189 379</b>	<b>166 281</b>	<b>194 436</b>	<b>452 121</b>	<b>146 537</b>	<b>292 326</b>	<b>272 174</b>	<b>4 504 371</b>	
<b>Kiadások</b>																			
11.	Személyi juttatások	1 031 591	1 208 205	1 207 924	99,98%	89 888	99 672	95 943	101 219	101 587	101 206	101 959	98 826	97 250	94 746	92 352	133 276	1 207 924	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 281	169 254	167 345	98,69%	14 345	14 991	11 470	16 159	11 695	11 980	15 913	12 105	12 191	15 481	11 425	19 285	167 040	
13.	Dologi kiadások	797 089	1 130 068	1 081 272	95,68%	42 955	28 144	104 515	107 659	68 013	62 995	50 030	57 635	133 684	78 893	208 735	138 014	1 081 272	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 092	41 774	41 773	100,00 %	1 676	3 680	3 240	1 948	1 763	2 048	1 377	1 363	2 715	1 540	2 016	18 407	41 773	
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 634 460	800 254	228 463	28,55%	54 233	14 455	41 643	1 000	630	21 313	4 741	3 820	12 154	12 114	47 067	15 293	228 463	
16.	Beruházások	179 192	967 648	903 137	93,33%	4 443	2 136	118 410	12 545	21 299	7 104	14 641	75 664	122 568	84 735	66 849	372 743	903 137	
17.	Felújítások	32 707	170 388	154 861	90,89%	9 398						2 610	3 810	723	17 016	17 313	103 991	154 861	
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-													0	
19.	Működési finanszírozási kiadások	39 924	200 933	200 933	100,00 %	39 925		38 765		20 133				102 110				200 933	
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	100,00 %									10 000				10 000	
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 933 336</b>	<b>4 698 524</b>	<b>3 995 403</b>	<b>85,04%</b>	<b>256 863</b>	<b>163 078</b>	<b>413 986</b>	<b>240 530</b>	<b>225 120</b>	<b>206 646</b>	<b>191 271</b>	<b>253 223</b>	<b>493 395</b>	<b>304 525</b>	<b>445 757</b>	<b>801 069</b>	<b>3 995 403</b>	
22.	Havi egyenleg	0	0	508 968	-	1 580 681	5 340	-34 220	-57 389	-2 872	-17 267	-24 990	-58 787	-41 274	-157 988	-153 431	-528 835	508 968	
23.	Éves halmozott egyenleg	0	0	508 968	-	1 580 681	1 586 021	1 551 801	1 494 412	1 491 540	1 474 273	1 449 283	1 390 496	1 349 222	1 191 234	1 037 803	508 968	508 968	

**HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI  
ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (a tárgyévet megelőző két év teljesítési  
adataival kiegészítve)**

BEVÉTELEK							
1. táblázat							
Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	Ezer forintban!
a.	b.	c.	d.	e.			%
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei [ =2.+...+5.]</b>	<b>2 009 165</b>	<b>2 793 236</b>	<b>2 180 551</b>	<b>2 575 867</b>	<b>2 383 383</b>	<b>92,53%</b>
2.	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [ =2.1.+...+2.6.]</b>	<b>1 463 657</b>	<b>1 537 453</b>	<b>1 412 851</b>	<b>1 584 692</b>	<b>1 584 692</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [ =2.1.1.+...+2.1.6.]</b>	<b>1 118 608</b>	<b>1 288 932</b>	<b>1 328 140</b>	<b>1 356 140</b>	<b>1 356 140</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	262 978	266 418	269 339	356 803	356 803	100,00%
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	278 359	311 865	310 806	382 955	382 955	100,00%
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	365 048	446 791	374 420	460 754	460 754	100,00%
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 721	29 748	22 608	37 942	37 942	100,00%
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	182 412	211 109	350 967	96 879	96 879	100,00%
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	90	23 001	0	20 807	20 807	100,00%
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	5 842	7 265	0	4 613	4 613	100,00%
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0	0	0	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	-
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	0	0	-
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	339 207	241 256	84 711	223 939	223 939	100,00%
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	194 931	67 726	0	2 764	2 764	100,00%
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [ =3.1.+...+3.6.]</b>	<b>339 653</b>	<b>368 303</b>	<b>505 060</b>	<b>553 120</b>	<b>521 710</b>	<b>94,32%</b>
3.1.	Jövedelemadók (B31)	309	268	300	342	342	100,00%
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0	0	0	-
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0	0	0	-
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	68 883	67 761	90 339	91 913	90 808	98,80%
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	250 709	291 229	400 060	429 697	413 611	96,26%
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	19 752	9 045	14 361	31 168	16 949	54,38%
4.	<b>I/3. Működési bevételek (B4) [ =4.1.+...+4.11.]</b>	<b>165 401</b>	<b>852 487</b>	<b>215 107</b>	<b>294 467</b>	<b>245 965</b>	<b>83,53%</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 485	646 330	5 000	16 772	16 772	100,00%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 523	84 961	102 159	109 708	89 704	81,77%
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	15 749	39 218	17 234	32 734	27 770	84,84%
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0	0	-
4.5.	Ellátási díjak (B405)	6 831	11 294	28 613	34 173	30 212	88,41%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 321	37 297	38 081	43 486	37 451	86,12%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 155	28 301	23 840	22 883	21 496	93,94%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1	42	0	288	206	71,53%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	68	37	0	0	0	-
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150	270	0	748	748	100,00%
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	24 118	4 737	180	33 675	21 606	64,16%
5.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [ =5.1.+...+5.5.]</b>	<b>40 454</b>	<b>34 993</b>	<b>47 533</b>	<b>143 588</b>	<b>31 016</b>	<b>21,60%</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0	0	0	-
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0	0	0	-
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			0	0	0	-
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	25 718	4 453	47 533	140 926	28 460	20,19%

BEVÉTELEK							
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	14 736	30 540	0	2 662	2 556	96,02%
6.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.]</b>	<b>380 191</b>	<b>196 523</b>	<b>503 380</b>	<b>356 478</b>	<b>354 809</b>	<b>99,53%</b>
7.	<b>II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B7) [=7.1.+...+7.5.]</b>	<b>359 352</b>	<b>100 404</b>	<b>0</b>	<b>221 875</b>	<b>221 875</b>	<b>100,00%</b>
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	207 717		0	0	0	-
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0	0	0	-
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0	0	0	-
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0	0	0	-
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	151 635	100 404	0	221 875	221 875	100,00%
7.5.a.	ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	136 644	98 538	0	123 349	123 349	100,00%
8.	<b>II/2. Felhalmozási bevételek (B8) [=8.1.+...+8.5.]</b>	<b>19 159</b>	<b>95 545</b>	<b>502 880</b>	<b>132 467</b>	<b>132 467</b>	<b>100,00%</b>
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0	0	0	-
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	18 651	95 507	502 880	132 466	132 466	100,00%
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	508	38	0	1	1	100,00%
8.4.	Részeselek értékesítése (B54)			0	0	0	-
8.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0	0	0	-
9.	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]</b>	<b>1 680</b>	<b>574</b>	<b>500</b>	<b>2 136</b>	<b>467</b>	<b>21,86%</b>
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0	0	0	-
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0	0	0	-
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0	0	0	-
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 680	574	500	2 041	407	19,94%
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	95	60	63,16%
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]</b>	<b>2 389 356</b>	<b>2 989 759</b>	<b>2 683 931</b>	<b>2 932 345</b>	<b>2 738 192</b>	<b>93,38%</b>
11.	<b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]</b>	<b>796 544</b>	<b>1 166 463</b>	<b>1 239 405</b>	<b>663 974</b>	<b>663 974</b>	<b>100,00%</b>
12.	<b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]</b>	<b>796 544</b>	<b>1 166 463</b>	<b>1 239 405</b>	<b>663 974</b>	<b>663 974</b>	<b>100,00%</b>
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	796 544	1 166 463	1 239 405	663 974	663 974	100,00%
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	69 138	310 463	0	160 549	160 549	100,00%
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0	0	0	-
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	690 744	815 457	1 239 405	460 289	460 289	100,00%
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	36 662	40 543	0	43 136	43 136	100,00%
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0	0	0	-
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			0	0	0	-
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)			0	0	0	-
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0	0	0	-
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			0	0	0	-
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	-
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	-
12.4.	Válhóbevételek (B84)			0	0	0	-
13.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]</b>	<b>1 717 538</b>	<b>2 465 763</b>	<b>10 000</b>	<b>1 102 205</b>	<b>1 102 205</b>	<b>100,00%</b>
14.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]</b>	<b>1 717 538</b>	<b>2 465 763</b>	<b>10 000</b>	<b>1 102 205</b>	<b>1 102 205</b>	<b>100,00%</b>
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=14.1.1.+...+14.1.9.]	1 717 538	2 465 763	10 000	1 102 205	1 102 205	100,00%
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	10 000	940 000	10 000	0	0	-
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0	0	0	-
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	1 707 538	1 525 763	0	1 102 205	1 102 205	100,00%
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			0	0	0	-
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0	0	0	-



BEVÉTELEK							
14.1	Központi, irányító szerve támogatás (B816)			0	0	0	-
14.1	Betétek megszüntetése (helyi finanszírozás) (B817)			0	0	0	-
14.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0	0	0	-
14.1	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			0	0	0	-
14.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	-
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	-
14.4	Váltóbevételek (B84)			0	0	0	-
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]</b>	2 514 082	3 632 226	1 249 405	1 766 179	1 766 179	100,00 %
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]</b>	4 903 438	6 621 985	3 933 536	4 698 524	4 504 371	95,87%
KIADÁSOK							
2. táblázat							
Sorszám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	Ezer forintban!
a.	b.	c.	d.	e.			%
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]</b>	1 884 818	3 151 667	3 671 513	3 349 555	2 726 472	81,40%
2.	<b>I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]</b>	953 291	1 076 378	1 031 591	1 208 205	1 207 924	99,98%
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	120 150	111 161	0	49 952	49 952	100,00 %
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 741	960 182	971 458	1 125 505	1 125 224	99,98%
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	103 550	116 196	60 133	82 700	82 700	100,00 %
3.	<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	151 190	143 264	148 281	169 254	167 040	98,69%
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	16 136	12 462	0	5 712	5 712	100,00 %
4.	<b>I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]</b>	630 371	1 799 557	797 089	1 130 068	1 081 272	95,68%
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	129 925	187 283	0	156 586	156 586	100,00 %
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	97 606	993 538	87 596	218 940	207 681	94,86%
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	31 125	25 736	34 549	41 889	39 565	94,45%
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	348 906	480 602	442 251	525 090	507 925	96,73%
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	6 605	6 566	6 661	6 242	5 883	94,23%
4.5.	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (K35)	146 129	293 115	226 032	337 907	320 218	94,77%
5.	<b>I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]</b>	41 492	37 961	60 092	41 774	41 773	100,00 %
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0	0	0	-
5.2.	Családi támogatások (K42)			0	0	0	-
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0	0	0	-
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			1 750	0	0	-
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0	0	0	-
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			18 900	0	0	-
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			11 382	0	0	-
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	41 492	37 961	28 060	41 774	41 773	100,00 %
6.	<b>I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]</b>	108 474	94 507	1 634 460	800 254	228 463	28,55%
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)			0	0	0	-
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	14 781	53 141	2 000	51 956	28 044	53,98%
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)			0	0	0	-
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)			0	0	0	-
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)			0	0	0	-
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	25 228	11 722	10 932	28 027	21 325	76,09%
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	21 990	823	0	11 887	5 968	50,21%
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)			0	0	0	-

BEVÉTELEK							
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	37 069	11 444	117 500	115 847	115 847	100,00 %
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			0	0	0	-
6.10	Kamatátogatások (K510)			0	0	0	-
6.11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			0	0	0	-
6.12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	31 396	18 200	67 280	76 193	63 247	83,01%
6.13	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	1 436 748	528 231	0	0,00%
6.13	Általános tartalékok (K513)			20 000	528 231	0	0,00%
6.13	Céltartalékok (K513)			1 416 748	0	0	-
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+78.]	562 644	770 081	211 899	1 138 036	1 057 998	92,97%
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	238 572	667 767	179 192	967 648	903 137	93,33%
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	53 977	491 538	0	489 433	489 433	100,00 %
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	152	3 793	787	4 146	4 146	100,00 %
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	118 452	609 762	156 064	853 882	793 451	92,92%
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 436	1 538	432	1 511	1 511	100,00 %
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 344	31 158	11 968	68 082	66 076	97,05%
8.5.	Részesevéselek beszerzése (K65)			0	4 000	4 000	100,00 %
8.6.	Meglévő részesevéselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		2 910	0	0	0	-
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 188	18 606	9 941	36 027	33 953	94,24%
9.	II/2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]	223 039	102 314	32 707	170 388	154 861	90,89%
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	144 008	16 343	0	0	0	-
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	193 294	81 188	25 754	134 277	121 938	90,81%
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0	0	0	-
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0	0	0	-
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 745	21 126	6 953	36 111	32 923	91,17%
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	101 033	0	0	0	0	-
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)			0	0	0	-
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)			0	0	0	-
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)			0	0	0	-
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	101 033		0	0	0	-
10.4	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	101 033		0	0	0	-
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			0	0	0	-
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0	0	0	-
10.7.	Lakástámogatás (K87)			0	0	0	-
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			0	0	0	-
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0	0	-
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	2 447 462	3 921 748	3 883 412	4 487 591	3 784 470	84,33%
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	105 434	347 744	39 924	200 933	200 933	100,00 %
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	105 434	347 744	39 924	200 933	200 933	100,00 %
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	105 434	347 744	39 924	200 933	200 933	100,00 %
13.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	69 138	310 463	0	160 549	160 549	100,00 %
13.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0	0	0	-
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0	0	0	-
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 296	37 281	39 924	40 384	40 384	100,00 %
13.1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0	0	-

BEVÉTELEK							
13.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			0	0	0	-
6.							
13.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0	0	0	-
7.							
13.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0	0	0	-
8.							
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0	0	0	-
9.							
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0	-
.							
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0	-
.							
15.4	Váltókiadások (K94)			0	0	0	-
.							
14.	<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]</b>	<b>9 322</b>	<b>790 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00 %</b>
15.	<b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]</b>	<b>9 322</b>	<b>790 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00 %</b>
15.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	9 322	790 000	10 000	10 000	10 000	100,00 %
.							
15.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)	9 322	790 000	10 000	10 000	10 000	100,00 %
1.							
15.1	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0	0	0	-
2.							
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0	0	0	-
3.							
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0	0	0	-
4.							
15.1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0	0	0	-
5.							
15.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			0	0	0	-
6.							
15.1	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0	0	0	-
7.							
15.1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0	0	0	-
8.							
15.1	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0	0	0	-
9.							
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0	-
.							
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0	-
.							
15.4	Váltókiadások (K94)			0	0	0	-
.							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]</b>	<b>114 756</b>	<b>1 137 744</b>	<b>49 924</b>	<b>210 933</b>	<b>210 933</b>	<b>100,00 %</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]</b>	<b>2 562 218</b>	<b>5 059 492</b>	<b>3 933 336</b>	<b>4 698 524</b>	<b>3 995 403</b>	<b>85,04%</b>
<b>KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>							
<b>3. táblázat</b>							
							<i>Ezer forintban!</i>
1.	<b>KÖLSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]</b>	<b>-58 106</b>	<b>-931 989</b>	<b>-1 199 481</b>	<b>-1 555 246</b>	<b>-1 046 278</b>	<b>67,27%</b>
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	124 347	-358 431	-1 490 962	-773 688	-343 089	44,34%
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 3. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-182 453	-573 558	291 481	-781 558	-703 189	89,97%
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>							
<b>4. táblázat</b>							
							<i>Ezer forintban!</i>
1.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]</b>	<b>2 399 326</b>	<b>2 494 482</b>	<b>1 199 481</b>	<b>1 555 246</b>	<b>1 555 246</b>	<b>100,00 %</b>
2.	<b>Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]</b>	<b>691 110</b>	<b>818 719</b>	<b>1 199 481</b>	<b>463 041</b>	<b>463 041</b>	<b>100,00 %</b>
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.-2.1.2.]	796 544	1 166 463	1 239 405	663 974	663 974	100,00 %
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.-12.1.7. sor]	690 744	815 457	1 239 405	460 289	460 289	100,00 %
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]	105 800	351 006	0	203 685	203 685	100,00 %
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.-2.2.2.]	105 434	347 744	39 924	200 933	200 933	100,00 %

BEVÉTELEK							
2.2.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [ =1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	-
1.							
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]	105 434	347 744	39 924	200 933	200 933	100,00 %
2.							
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.]	1 708 216	1 675 763	0	1 092 205	1 092 205	100,00 %
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [-3.1.1.+3.1.2.]	1 717 538	2 465 763	10 000	1 102 205	1 102 205	100,00 %
3.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	1 707 538	1 525 763	0	1 102 205	1 102 205	100,00 %
1.							
3.1.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	10 000	940 000	10 000	0	0	-
2.							
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	9 322	790 000	10 000	10 000	10 000	100,00 %
3.2.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0	-
1.							
3.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	9 322	790 000	10 000	10 000	10 000	100,00 %
2.							
<b>2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET</b>							
<b>3. táblázat</b>							
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	220,0	222,0	214,0	214,0	220,0	102,00 %
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektletszáma	23,0	16,0	0,0	0,0	0,0	-
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	91,0	90,0	88,0	99,0	90,0	90,91 %
3.	<b>MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [ =1.+2.]</b>	<b>311,0</b>	<b>312,0</b>	<b>302,0</b>	<b>313,0</b>	<b>310,0</b>	<b>99,04%</b>

17. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

## HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

Sorszám	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	Forintban! %
1	2	3			
<b>Kötségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások</b>					
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	269 338 828	279 785 068	279 785 068	100,00%
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	172 145 330	182 591 570	182 591 570	100,00%
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 750 800	15 750 800	15 750 800	100,00%
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	32 304 600	32 304 600	32 304 600	100,00%
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 826 050	3 826 050	3 826 050	100,00%
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	15 750 998	15 750 998	15 750 998	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	28 604 800	28 604 800	28 604 800	100,00%
1.1.1.7.	Lakou külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	956 250	956 250	956 250	100,00%
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				-
1.1.3.	Határkezelőhelyek fenntartásának támogatása				-
1.1.4.	Polgármesteri iktatáshoz és költségterítéshez nyújtott támogatás				-
<b>1.1.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>269 338 828</b>	<b>279 785 068</b>	<b>279 785 068</b>	<b>100,00%</b>
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	46 709 000	49 141 900	49 141 900	100,00%
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelaputámogatása	172 096 830	228 849 208	228 849 208	100,00%
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 806 140	3 284 088	3 284 088	100,00%
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				-
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájáértközzvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása	89 194 000	101 683 000	101 683 000	100,00%
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása				-
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék				-
<b>1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>310 805 970</b>	<b>382 958 196</b>	<b>382 958 196</b>	<b>100,00%</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	101 793 000	101 793 000	101 793 000	100,00%
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 601 768	113 384 762	113 384 762	100,00%
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	43 083 096	50 222 612	50 222 612	100,00%
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	41 658 142	49 968 580	49 968 580	100,00%
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 019 080	4 601 570	4 601 570	100,00%
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás	6 558 820	8 592 000	8 592 000	100,00%
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				-
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630	0	0	-
1.3.2.7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				-
1.3.2.8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása				-
1.3.2.9.	Pszichiai betegek nappali intézményi ellátása				-
1.3.2.10.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				-
1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				-
1.3.2.12.	Családi bölcsőde				-
1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei				-
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás				-
1.3.2.15.	Közösségi ellátások				-
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	68 310 900	82 642 570	82 642 570	100,00%
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	56 961 900	63 530 570	63 530 570	100,00%
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 349 000	19 112 000	19 112 000	100,00%
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	-
1.3.4.1.	Bértámogatás				-
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás				-
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>266 705 668</b>	<b>297 820 332</b>	<b>297 820 332</b>	<b>100,00%</b>
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	103 070 038	107 705 316	107 705 316	100,00%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52 439 826	56 377 440	56 377 440	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	50 630 212	51 327 876	51 327 876	100,00%
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	4 644 360	3 639 925	3 639 925	100,00%
<b>1.4.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>107 714 398</b>	<b>111 345 241</b>	<b>111 345 241</b>	<b>100,00%</b>
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása				-
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	22 608 008	25 076 008	25 076 008	100,00%
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása				-
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-

1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				-
1.5.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>22 608 008</b>	<b>25 076 008</b>	<b>25 076 008</b>	<b>100,00%</b>
1.6.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>				
1.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>977 172 872</b>	<b>1 096 984 845</b>	<b>1 096 984 845</b>	<b>100,00%</b>
<b>Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások</b>					
2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				-
2.1.2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása				-
2.1.3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása				-
2.1.4.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása				-
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	240 468 000	96 878 615	96 878 615	100,00%
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások				-
2.1.7.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása				-
2.1.8.	A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának támogatása				-
2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár emelkedés miatti támogatása	77 017 899	77 017 899	77 017 899	100,00%
2.1.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA</b>	<b>317 485 899</b>	<b>173 896 514</b>	<b>173 896 514</b>	<b>100,00%</b>
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				-
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		28 025 521	28 025 521	100,00%
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 934 086	23 560 086	23 560 086	100,00%
2.2.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA</b>	<b>20 934 086</b>	<b>51 585 607</b>	<b>51 585 607</b>	<b>100,00%</b>
2.3.1.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				-
2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	6 600 000	6 919 000	6 919 000	100,00%
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				-
2.3.2.2.	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				-
2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		319 000	319 000	100,00%
2.3.2.5.	Táncművészeti szervezetek támogatása				-
2.3.2.6.	Zeneművészeti szervezetek támogatása				-
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	5 947 392	5 947 392	5 947 392	100,00%
2.3.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA</b>	<b>12 547 392</b>	<b>12 866 392</b>	<b>12 866 392</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>350 967 377</b>	<b>238 348 513</b>	<b>238 348 513</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	Víz maior támogatás				-
3.2.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				-
3.3.	Behերületi utak, járdák, hidak felújítása				-
3.4.	Ózdi mártírsalok felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása				-
3.5.	Normafa Park program támogatása				-
3.6.	Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása				-
3.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3]</b>	<b>1 328 140 249</b>	<b>1 335 333 358</b>	<b>1 335 333 358</b>	<b>100,00%</b>

## HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. előtt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Ezer forintban!	
								Pályázat támogatás	2023. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5			6	7=(2-4-5-6)	
<b>Heves Város Önkormányzata beruházásai</b>									
Kiegészítő tervdokumentáció készítés (SKS, Heves-Hevesvezekény kerékpárút)	1 892			1 000	1 892	1 892	100,00 %		0
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz	75 768		56 500	108 500	48 793	9 000	18,45%		10 268
Kerékpárúthoz kapcsolódó többlet/pótmunka	30 000			30 000	13 923		0,00%		16 077
Strand beruházás	407 814		70 682	23 942	337 132	329 984	97,88%	350 000	7 148
Művelődési Ház ledfal	2 808				2 808	2 808	100,00 %		0
Rádnóti úti ingatlanok megvásárlása (strand)	11 274				11 274	11 274	100,00 %		0
Szociális lakások vásárlása	18 752				19 852	18 752	94,46%		0
Kivett vásárlás visszavásárlása	4 963				4 963	4 963	100,00 %		0
Kollégium átalakítása szálláshelyé	99 931				0		-	99 931	99 931
Szent István park (országzászló szerkezetépítés, villamos szerelés)	3 685				3 685	3 685	100,00 %		0
Új Hevesi Média Nonprofit Kft. ázsiosi törzstőke emelés	4 000				4 000	4 000	100,00 %		0
Új településrendezési eszközök elkészítése terv	4 826				4 826	4 826	100,00 %		0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzések	2 716				2 716	2 716	100,00 %		0
Kisérteku eszközbeszerzések	6 337				6 337	6 337	100,00 %		0
<b>Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:</b>	<b>674 766</b>	<b>-</b>	<b>127 182</b>	<b>163 442</b>	<b>462 201</b>	<b>400 237</b>	<b>86,59%</b>	<b>449 931</b>	<b>133 424</b>
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai</b>									
Kisérteku eszközbeszerzések	1 237			13 000	1 237	1 237	100,00 %		0
Konyhai eszközök beszerzése	784				784	784	100,00 %		0
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:</b>	<b>2 021</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>2 021</b>	<b>2 021</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai</b>									
Kisérteku eszközbeszerzések	822			13 000	822	667	81,14%		155
Konyhai eszközök beszerzése	5 154				4 999	2 607	52,15%		2 547
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen:</b>	<b>5 976</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>5 821</b>	<b>3 274</b>	<b>56,24%</b>	<b>0</b>	<b>2 702</b>
<b>Hevesi Kulturális Központ beruházásai</b>									
Informatikai eszközbeszerzések	0			550	0		-		0
Kisérteku eszközbeszerzések	506			1 200	506	506	100,00 %		0
Művelődési Ház oldalkerítés	0			1 000	0		-		0
<b>Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen:</b>	<b>506</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai</b>									
Eszközbeszerzések (éjjeltató, hőkamera, földmérő készülék)	0			0	0		-		0
<b>Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai</b>									
Gépjármű vásárlás	5 490				5 490	5 490	100,00 %		0
Kisérteku eszközbeszerzések	2 176				2 176	2 176	100,00 %		0
<b>Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai összesen:</b>	<b>7 666</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 666</b>	<b>7 666</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai</b>									
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában	120 023			107 704		12 319	100,00 %	120 023	0
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken	30 836			28 028		2 808	100,00 %	30 836	0

TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-küria turisztikai fejlesztése Heves Városban	40 732				40 732	40 732	100,00 %	40 732	0
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban	43 728	36 028		7 700	7 700		100,00 %	43 728	0
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmuzeum fejlesztése Hevesen	19 869		7 169		12 700	12 700	100,00 %	19 869	0
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban	232 230				232 230	232 230	100,00 %	232 230	0
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése	452 588		271 644		180 944	180 944	100,00 %	452 588	0
<b>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>940 006</b>	<b>-</b>	<b>450 573</b>	<b>0</b>	<b>489 433</b>	<b>489 433</b>	<b>100,00 %</b>	<b>940 006</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 630 941</b>	<b>-</b>	<b>577 755</b>	<b>192 192</b>	<b>967 648</b>	<b>903 137</b>	<b>93,33%</b>	<b>1 389 937</b>	<b>136 126</b>
<b>Heves Város Önkormányzata felújításai</b>									
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás)	0			4 000	0		-		0
Hivatali Konyha belső felújítása	0			6 500	0		-		0
Műtűves pályák felújítása	0			1 800	0		-		0
5000 fő feletti települések 2021. évi támogatása felhasználás (Tüzoltó u., Álmos u., Művelődési ház felújítása)	169 147		62 310	20 407	106 837	106 305	99,30%	167 716	532
Arany J. u. felújítása	58 495		13 500		44 995	30 000	66,67%		14 995
Deák F. u. felújítása	9 398				9 398	9 398	100,00 %		0
Fő út 14. felújítása	7 142				7 142	7 142	100,00 %		0
Szerelem A. u. 14. villámhárító	2 016				2 016	2 016	100,00 %		0
<b>Heves Város Önkormányzata felújítási összesen:</b>	<b>246 198</b>	<b>-</b>	<b>75 810</b>	<b>32 707</b>	<b>170 388</b>	<b>154 861</b>	<b>90,89%</b>	<b>167 716</b>	<b>15 527</b>
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai</b>									
-							-		0
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújítási összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai</b>									
-							-		0
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújítási összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hevesi Kulturális Központ felújításai</b>									
-							-		0
<b>Hevesi Kulturális Központ felújítási összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai</b>									
-							-		0
<b>Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújítási összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai</b>									
-							-		0
<b>Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújítási összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai</b>									
-							-		0
<b>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>246 198</b>	<b>-</b>	<b>75 810</b>	<b>32 707</b>	<b>170 388</b>	<b>154 861</b>	<b>0</b>	<b>167 716</b>	<b>15 527</b>
<b>Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>									
-							-		0
<b>Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>									
-							-		0
<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>									
-							-		0
<b>Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>									
-							-		0
<b>Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>									
-							-		0
<b>Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>									
-							-		0
<b>Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</b>									



-								-		0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI CÉLJELEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZEK**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	Ezer forintban!
						%
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>						
1.	Új Heves Média NKft.	tagi kölcsön	8 000	4 000	4 000	100,00%
2.	Hevesi Önkormányzati Vagyongazdálkodó Kft.	tagi kölcsön	87 000	87 000	87 000	100,00%
3.	Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.	tagi kölcsön	13 500	13 247	13 247	100,00%
4.	Heves-Alattai Hagyományörző és Környezetvédelmi Egyesület	kölcsön	5 000	7 600	7 600	100,00%
5.	Hevesi Fűvös Egyesület	kölcsön	4 000	4 000	4 000	100,00%
<b>I.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>117 500</b>	<b>115 847</b>	<b>115 847</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	500	500	500	100,00%
2.	Dél-Hevesi Kistérségi Társulás	működési kiadások	8 400	11 917	11 917	100,00%
3.	Hevesi Rendőrkapitányság	működési kiadások	1 532	1 532	750	48,96%
4.	ITM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési kiadások	500	0	0	-
5.	Miniszterelnökség	EFOP 1.8.2 támogatás visszafizetése		11 839	5 919	50,00%
6.	Miniszterelnökség	TOP 1.2.1 támogatás visszafizetése		5	5	100,00%
7.	Központi Statisztikai Hivatal	támogatás visszafizetése		1 190	1 190	100,00%
8.	Magyar Államkincstár	HKK TOP 7.1.1 támogatások visszafizetése		44	44	100,00%
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica támogatás visszafizetése		1 000	1 000	100,00%
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>10 932</b>	<b>28 027</b>	<b>21 325</b>	<b>76,09%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
1.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	9 000	10 000	9 000	90,00%
2.	HSE	működési kiadások	27 000	33 046	21 100	63,85%
3.	Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület	működési kiadások	250	250	250	100,00%
4.	Heves Városi Kóztalptápany *	működési kiadások	400	0	0	-
5.	Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási Program”	200	0	0	-
6.	Hevesi Fűvöszenekar	működési kiadások	100	0	0	-
7.	Heves Város Polgárőr Egyesület	működési kiadások	300	0	0	-
8.	Frenklín park Teknős Otthon Alapítvány	működési kiadások	30	30	30	100,00%
9.	Hevesi Önkormányzati Vagyongazdálkodó Kft.	2022. évi kapott kölcsön visszafizetése	30 000	30 000	30 000	100,00%
4.	Heves-Alattai Hagyományörző és Környezetvédelmi Egyesület	működési kiadások		2 300	2 300	100,00%
9.	Déli László István	biztosítási kárrendezés		18	18	100,00%
9.	Marsi Zsolt	bérek ingatlan közüzemi díj megtérítés		39	39	100,00%
9.	Raiffeisen Bank Zrt.	negatív számlagenlegek rendezése		510	510	100,00%
<b>III.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>67 280</b>	<b>76 193</b>	<b>63 247</b>	<b>83,01%</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>						
1.	-					-
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
1.	-					-
<b>V.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
1.	-					-
<b>VI.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

S K o r m á n y z a t i f u n k c i ó	Kormányzati funkció elnevezése	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatokként	2023. évi előirányzat			2023. évi működési költségvetés előirányzata			ebből:				2023. évi felhalmozási költségvetés előirányzata			ebből:		
			2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	%	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat		
101	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	62 48 1	23 09 7	33 6 1 %	62 48 1	23 09 7	33 6 1 %	20 7 3	7 0 3	10 0 0 %	24 12 48	15 55 2	24 12 48	15 55 2	24 12 48	15 55 2	24 12 48
301	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1)	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban)	0	2 76 4	2 10 0 %	0	2 76 4	2 10 0 %	2 76 4	2 76 4	10 0 0 %	-	-	-	-	-	-	-
401	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	49 2 69 9	52 7 13 5	96 8 38 1 %	49 2 69 9	52 7 13 5	96 8 38 1 %	-	-	-	49 2 69 9	52 7 13 5	96 8 38 1 %	-	-	-	-
601	Közmű- és fenntartás és -működtetés	Közmű- és fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú)	18 0	0 0	0 0 %	18 0	0 0	0 0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















J	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok		5 600 000	7 944 000	7 991 600	99,6%	5 600 000	7 944 000	7 991 600	99,6%	2 275 000	2 275 000	100%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	
1 1 2			0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok		0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	
1 1 3			0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J	Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok		0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	
I	Hevesi Kulturális Központ összesen		5 600 000	7 944 000	7 991 600	99,6%	5 600 000	7 944 000	7 991 600	99,6%	2 275 000	2 275 000	100%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	
1 1 4			0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J	Heves Városi Mezei Örszolgálat kötelező feladatok		0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	
1 03 1 10 5 30	Közszerület rendjének fenntartása	Közszerület rendjének fenntartása	14 501	0 000	0 000	0%	14 501	0 000	0 000	0%	3 240	0 000	-	11 261	0 000	-	-	-	-	-	-	-
1 01 1 80 6 30	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közszerület rendjének fenntartása	0 000	0 000	0 000	0%	0 000	0 000	0 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J	Heves Városi Mezei Örszolgálat önként vállalt feladatok		14 501	0 000	0 000	0%	14 501	0 000	0 000	0%	3 240	0 000	-	11 261	0 000	-	-	-	-	-	-	-
1 1 7			0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J	Heves Városi Mezei Örszolgálat állami (államigazgatási) feladatok		0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0%	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000
J	Heves Városi Mezei Örszolgálat összesen		14 501	0 000	0 000	0%	14 501	0 000	0 000	0%	3 240	0 000	-	11 261	0 000	-	-	-	-	-	-	-
1 10 1 40 8 42	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekjóléti szolgáltatás	0 000	0 000	0 000	0%	0 000	0 000	0 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 10 1 40 9 42	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	Családsegítés	0 000	0 000	0 000	0%	0 000	0 000	0 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 10 2 40 0 43	Család és gyermekjóléti központ	Gyermekjóléti szolgáltatás	0 000	0 000	0 000	0%	0 000	0 000	0 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 10 2 40 1 43	Család és gyermekjóléti központ	Családsegítés	0 000	0 000	0 000	0%	0 000	0 000	0 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 10 2 20 2 31	Idősek nappali ellátása	Idősek nappali ellátása	0 000	0 000	0 000	0%	0 000	0 000	0 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 10 2 70 3 51	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Szociális étkeztetés szociális konyhán	24 61	19 261	18 921	82,3%	24 61	19 126	18 671	82,3%	-	-	-	-	24 61	19 126	18 671	-	-	-	-	
1 10 2 70 4 52	Házi segítségnyújtás	Házi segítségnyújtás	1 305	2 208	2 108	80,0%	1 305	2 208	2 108	80,0%	-	-	-	-	1 305	2 208	2 108	-	-	-	-	
1 01 2 80 5 30	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Gyermekjóléti szolgáltatás	0 000	0 000	0 000	0%	0 000	0 000	0 000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok		25 431	21 299	20 931	97,8%	25 431	21 191	20 829	97,8%	0 000	0 000	0%	0 000	0 000	0%	-	-	-	-	-	-



201130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	1549564	83804	25804	39804	1549564	83804	25804	39804	11580	11379	9826	1912	1912	10000	60284	118994	970572	-	174080	174080	340990	340990	5533388	5533388	40000	40000
301130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1)	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban)	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	500	0	0	-	500	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0	0	0	-	-	-	-
501120	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	Köztetető-fenntartás és -működtetés	8590	1730	1730	100	8590	1730	1730	100	-	-	-	-	-	-	-	350	1730	1730	500	0	0	0	-	-	-	-
7013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú)	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	554338	1188	100	100	554338	1188	100	100	-	-	-	-	-	-	-	51033	1188	1188	-	0	1188	1188	1188	1188	-	-
9013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Építményüzemeltetés	60671	67650	67000	100	60671	67650	67000	100	-	-	-	-	-	-	-	60671	67650	67000	-	0	67000	67000	67000	67000	-	-
10106080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10118010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Önkormányzatok és társulások elszámolási a központi költségvetéssel	0	23431	2300	100	0	23431	2300	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10128020	Központi költségvetési befizetések	Központi költségvetési befizetések	20007	14167	14000	100	20007	14167	14000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10138030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10142010	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	A polgári védelem ágazati feladatai	500	0	0	-	500	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0	0	0	-	-	-	-
10151231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10161232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10171233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	24361	101136	10036	100	24361	101136	10036	100	180	7518	7500	100	534	534	100	500	2006	2700	-	0	2700	2700	2700	2700	-	-
10181236	Országos közfoglalkoztatási program	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10191237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Egyéb közfoglalkoztatás	9668	9042	9000	100	9668	9042	9000	100	461	4600	5900	327	327	100	306	3801	3784	116	-	0	227	227	227	227	-	-
2020180	Állat-egészségügy	Állat-egészségügyi ellátás	3810	9533	9500	100	3810	9533	9500	100	-	-	-	-	-	-	-	3810	9533	9500	-	0	9500	9500	9500	9500	-	-



















## Önkormányzati kiegészítések feladatonként

Sorszám	2023. évi eredeti előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások	Kiadások	Intézményi feladatok finanszírozás	Támogatások (rendezés)	Egyéb bevételek, kiadások (rendezés)	Kiegészítés	Ezer forintban!	
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	49 183	6 129	0	0	0	0	0	0	55 312	55 312	0	0	55 312		
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	5 000	0	0	0	8 500	8 500	3 826	0	4 674		
3.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 541	0	0	0	0	0	91 541	91 541	32 305	0	59 236		
4.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 089	0	0	0	0	0	15 089	15 089	15 751	-11 499	10 837		
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	0	0	30 000	0	0	40 500	40 500	15 751	0	24 749		
6.	Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 434	0	0	0	0	57 434	57 434	106 437	0	-49 003		
7.	EU-s pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	1 409 611	493 799	60 609	47 533	0	502 880	0	2 514 432	48 834	4 599	238 288	0	1 628 430	109 500	32 707	0	2 062 358	-452 074	-981 093	1 046 049	-517 030		
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	1 409 611	493 799	60 609	47 533	0	502 880	0	2 514 432	98 017	10 728	358 918	57 434	1 633 430	139 500	32 707	0	2 370 734	-183 698	-807 023	1 034 550	-411 225		
9.	Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	0	0	0	0	608	608	0	0	608		
10.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	500	500	0	0	2 000	2 050	1 030	23 942	0	0	0	29 222	28 522	0	0	28 522		
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	500	500	0	0	2 000	2 658	1 030	23 942	0	0	0	29 630	29 130	0	0	29 130		
11.	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	
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	
I.	Heves Város Önkormányzata összesen	1 409 611	493 799	60 609	47 533	0	502 880	500	2 514 932	98 017	10 728	360 918	60 092	1 634 460	163 442	32 707	0	2 360 364	-154 568	-807 023	1 034 550	-382 095		
12.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	0	0	12 886	0	0	0	0	12 886	256 149	38 383	45 938	0	0	0	0	0	340 470	327 584	172 145	35 477	119 962		
13.	EU-s pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	114 121	15 106	0	0	0	0	0	0	129 227	129 227	0	131 559	-2 332		
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	0	0	12 886	0	0	0	0	12 886	370 270	53 489	45 938	0	0	0	0	0	469 697	456 811	172 145	167 036	117 630		
15.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	77 444	0	0	0	0	77 444	13 950	1 844	61 650	0	0	0	0	0	77 444	77 000	0	0	0		
16.	Közerület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	11 888	1 473	381	0	0	0	0	0	13 742	13 742	0	0	13 742		
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	0	0	
E	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	77 444	0	0	0	0	77 444	25 838	3 317	62 031	0	0	0	0	0	91 186	13 742	0	0	13 742		
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	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	0	0	

II.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	90 330	0	0	0	0	90 330	396 108	56 806	107 969	0	0	0	0	560 883	470 553	172 145	167 036	131 372	
19	Óvodai nevelés	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	297 188	45 211	63 826	0	0	0	13 000	0	419 225	404 225	310 806	93 419	
20	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	18 137	0	0	0	0	18 137	0	0	151 722	0	0	0	0	0	151 722	133 585	103 070	-2 105	32 620
21	Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	71 167	10 538	15 242	0	0	0	0	0	96 947	96 947	68 311	28 636	
G	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	0	0	33 137	0	0	0	0	33 137	368 355	55 749	230 790	0	0	13 000	0	0	667 894	634 757	482 187	-2 105	154 675
22	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	0	0
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	0	0
23	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	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	0	0
II	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	0	0	33 137	0	0	0	0	33 137	368 355	55 749	230 790	0	0	13 000	0	0	667 894	634 757	482 187	-2 105	154 675
24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261	0	0	0	0	0	2 261	2 261	0	2 261	0
25	Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500	37 734	4 933	44 638	0	0	1 500	0	0	88 805	83 305	28 555	-2 261	57 011
26	Múzeumi állandó kiállítás tevékenység	0	0	100	0	0	0	0	100	7 557	998 4	4 224	0	0	1 250	0	0	14 029	13 929	6 600	7 329	0
27	EU-s pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	0	0	5 600	0	0	0	0	5 600	45 291	5 931	51 123	0	0	2 750	0	0	105 095	99 495	35 155	0	64 340
28	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	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	0	0	0	0	0
29	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
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
IV	Hevesi Kulturális Központ összesen	0	0	5 600	0	0	0	0	5 600	45 291	5 931	51 123	0	0	2 750	0	0	105 095	99 495	35 155	0	64 340
30	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	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	0
31	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálata	3 240	11 261	0	0	0	0	0	14 501	10 974	1 371	4 010	0	0	0	0	0	16 355	1 854	0	1 854	0
N	Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok	3 240	11 261	0	0	0	0	0	14 501	10 974	1 371	4 010	0	0	0	0	0	16 355	1 854	0	1 854	0
32	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	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	0	0
V	Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen	3 240	11 261	0	0	0	0	0	14 501	10 974	1 371	4 010	0	0	0	0	0	16 355	1 854	0	1 854	0
33	Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	92 950	15 085	11 605	0	0	0	0	0	119 640	119 640	105 675	13 965	0
34	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	0	0	25 431	0	0	0	0	25 431	19 896	2 611	30 674	0	0	0	0	0	53 181	27 750	11 861	15 889	0
P	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok	0	0	25 431	0	0	0	0	25 431	112 696	17 279	42 279	0	0	0	0	0	172 821	147 390	117 536	0	29 854
35	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási 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
Q	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási 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
R	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási 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
VI	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen	0	0	25 431	0	0	0	0	25 431	112 846	17 696	42 279	0	0	0	0	0	172 821	147 390	117 536	0	29 854
VI	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 412 851	505 960	215 107	47 533	0	502 880	500	2 683 931	1 031	148 281	797 089	60 092	1 634	179 460	32 707	0	3 883	1 199	0 481	1 199	0 481

VI II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK															10 000	1 249 405																				
EX	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN															1 412 851	505 060	215 107	1 286 938	0	502 880	10 500	3 933 336	1 031 591	148 281	797 089	60 092	1 674 384	179 192	32 707	10 000	49 924	-1 199 481	0	0	-1 199 481	0
So r- sz á m	2023. évi módosított előirányzat															Műkö dési célú támog atás ok Állam háza rtáson belől ül	Közh tá rtalmi bevéte lek	Műkö dési bevéte lek	Műkö dési célú átvett pénze szköz ök / műkö dési finans zírozá si bevéte lek	Felhal mozás i célú támog atás ok Állam háza rtáson belől ül	Felhal mozás i bevéte lek	Felhal mozás i célú átvett pénze szköz ök / felhal mozás i finans zírozá si bevéte lek	Bevét elek	Sze mél yi juttatás ok	Mu nka adó kat terh elő járú léko k és szoc iális box zárh rulá si adó	Dol go si kiad ások	Ellá tot ak pén zbel i juttatás ai	Egy éb mű köd ési célú kiad ások / mű köd ési fina nszí rozá si kiad ások	Ber uhá zások	Felü jítá sok	Egy éb fel almo zás i célú kiad ások / fel almo zás i fina nszí rozá si kiad ások	Kia dás ok	Inté zmé ny / fela dat fina nszí rozá s	Tá mog atás ok (ren dezé s)	Egy éb bevé tel ek, kiad ások (ren dezé s)	Kie gész ítés	
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	47 408	5 707	0	0	0	0	0	0	53 115	53 115	0				53 115														
2.	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173	173	3 826				-3 653														
3.	Közügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 065	0	0	0	0	0	80 065	80 065	32 305				12 581														
4.	Zöldterület-kezelés	0	0	180	0	0	0	180	0	0	13 984	0	0	0	3 685	0	17 669	17 489	15 751				13 237														
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	1 194	161 230	165 524	165 524	15 751				149 773														
6.	Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is)	0	0	162	0	0	0	162	0	0	3 213	41 204	0	19 852	0	0	64 269	64 107	105 433				-41 326														
7.	EU-s pályázatok	2 764	0	0	123 349	0	0	126 113	44 633	5 024	148 979	0	11 843	481 733	0	0	692 212	566 099	0				566 099														
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	1 573 566	553 115	145 661	143 588	98 875	132 467	60	2 646 983	165 302	13 698	462 986	0	781 024	97 861	9 158	1 029	-1 954	-1 131	1 873			-1 950														
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	1 576 330	553 115	146 003	143 588	221 875	132 467	60	2 773 438	257 343	24 429	712 500	41 204	792 867	604 325	170 388	2 603	-170 382	-958 811	1 306			-518 124														
9.	Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 697	0	0	0	0	0	3 697	3 697	0				3 697														
10.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	537	0	0	0	2 076	2 613	0	0	23 444	570	1 030	347 309	0	372 353	369 740	0				369 740														
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0	0	537	0	0	0	2 076	2 613	0	0	27 141	570	1 030	347 309	0	376 050	373 437	0				373 437														
11.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0														
C	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0														
L	Heves Város Önkormányzata összesen	1 576 330	553 115	146 540	143 588	221 875	132 467	2 136	2 776 051	257 343	24 429	739 641	41 774	793 897	951 634	170 388	2 979	203 055	-958 811	1 306			-144 687														
12.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	5 508	5	36 635	0	0	0	42 148	222 707	33 436	59 609	0	142	1 224	0	0	317 118	274 970	182 592	45 360			47 018														
13.	EU-s pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0														
14.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	153 582	21 675	0	0	4 381	0	0	0	179 638	179 638	0				48 079														
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	5 508	5	36 635	0	0	0	42 148	222 707	33 436	59 609	0	142	1 224	0	0	496 756	454 608	182 592	176 919			95 097														
15.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	48 720	0	0	0	48 720	16 006	2 183	56 644	0	0	797	0	0	75 630	26 910	0				17 167														
16.	Közügyi feladatok	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														
E	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	48 720	0	0	0	48 720	16 006	2 183	56 644	0	0	797	0	0	75 630	26 910	0				17 167														
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														





VI I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 584 692	553 120	294 467	143 588	221 875	132 467	2 136 345	2 932 345	1 208 205	169 254	1 130 068	41 774	800 254	967 648	170 388	0	4 487 591	1 555 246	0	1 522 569	32 677	
VI II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK				663 974			1 102 205	1 766 179					200 933			10 000	210 933	-1 555 246		-1 522 569	-32 677	
IX	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 584 692	553 120	294 467	807 562	221 875	132 467	1 104 341	4 698 524	1 208 205	169 254	1 130 068	41 774	1 001 187	967 648	170 388	10 000	4 698 524	0	0	0	0	
																							Ezer forintban!
Sorszám	12.31-i teljesítés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások	Kiadások	Törzsmeny / feladat finanszírozás	Támogatások (rendezés)	Egyéb bevételek, kiadások (rendezés)	Kiegészítés	
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	47 408	5 707	0	0	0	0	0	0	53 115	53 115	0		53 115		
2.	Közművelődés fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173	173	3 826	-5 000	1 347		
3.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 065	0	0	0	0	0	80 065	80 065	32 305	35 179	12 581		
4.	Zöldterület-kezelés	0	0	180	0	0	0	180	0	0	13 984	0	0	0	3 685	0	17 669	17 489	15 751	14 499	13 237		
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	1 194	145 703	0	149 997	149 997	15 751		134 246		
6.	Szociális juttatások (szociális bérlet üzemeltetése)	0	0	162	0	0	0	162	0	0	3 213	41 203	0	18 752	0	0	63 168	63 006	105 433		-42 427		
7.	EU-s pályázatok	2 764	0	0	0	123 349	0	126 113	44 502	5 979	148 979	0	5 924	481 733	0	0	686 293	560 180	0		560 180		
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	1 573 566	521 710	113 613	31 016	98 526	132 467	60 958	2 470 958	165 101	13 698	434 569	0	215 932	44 145	9 158	882 603	-1 588 355	-1 131 877	1 298 593	-1 755 071		
<b>A</b>	<b>Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok</b>	<b>1 576 330</b>	<b>521 710</b>	<b>113 955</b>	<b>31 016</b>	<b>221 875</b>	<b>132 467</b>	<b>60 413</b>	<b>2 597 413</b>	<b>257 142</b>	<b>24 429</b>	<b>684 083</b>	<b>41 203</b>	<b>221 856</b>	<b>549 509</b>	<b>154 861</b>	<b>1 933 083</b>	<b>-664 330</b>	<b>-958 811</b>	<b>1 317 273</b>	<b>-1 022 792</b>		
9.	Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 697	0	0	0	0	0	3 697	3 697	0		3 697		
10.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	0	0	537	0	0	0	407	944	0	0	23 444	570	250 425	340 161	0	364 425	363 481	0		363 481		
<b>B</b>	<b>Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 141</b>	<b>570</b>	<b>250 161</b>	<b>340 161</b>	<b>0</b>	<b>368 122</b>	<b>367 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 178</b>		
11.	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	
<b>C</b>	<b>Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I.</b>	<b>Heves Város Önkormányzata összesen</b>	<b>1 576 330</b>	<b>521 710</b>	<b>114 492</b>	<b>31 016</b>	<b>221 875</b>	<b>132 467</b>	<b>467 467</b>	<b>2 598 357</b>	<b>257 142</b>	<b>24 429</b>	<b>711 224</b>	<b>41 773</b>	<b>222 106</b>	<b>889 670</b>	<b>154 861</b>	<b>2 301 205</b>	<b>-297 152</b>	<b>-958 811</b>	<b>1 317 273</b>	<b>-655 614</b>		
12.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	5 508	0	28 128	0	0	0	33 636	222 627	33 436	54 902	0	142	1 224	0	0	312 331	278 695	182 592	34 640	61 463		
13.	EU-s pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	0	0	0	0	0	0	0	153 582	21 675	0	0	4 381	0	0	0	179 638	179 638	0	131 559	48 079		
<b>D</b>	<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok</b>	<b>5 508</b>	<b>0</b>	<b>28 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 636</b>	<b>376 209</b>	<b>55 111</b>	<b>54 902</b>	<b>0</b>	<b>4 523</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 969</b>	<b>458 333</b>	<b>182 592</b>	<b>166 199</b>	<b>109 542</b>		
15.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	48 720	0	0	0	48 720	16 006	2 183	48 558	0	0	797	0	0	67 544	18 824	0	9 743	9 081		
16.	Községi terület rendjének fenntartása	0	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	0	
<b>E</b>	<b>Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 720</b>	<b>16 006</b>	<b>2 183</b>	<b>48 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 544</b>	<b>18 824</b>	<b>0</b>	<b>9 743</b>	<b>9 081</b>		

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	5 508	0	76 848	0	0	0	82 356	392 215	57 294	103 460	0	4 523	2 021	0	0	559 513	477 157	182 592	175 942	118 623
19	Óvodai nevelés	0	0	8 539	0	0	0	8 539	310 578	47 417	51 334	0	1 129	310	0	0	410 768	402 229	382 958	16 658	2 613
20	Intézményi gyermekékeztetés	0	0	20 448	0	0	0	20 448	0	0	149 016	0	2 964	0	0	151 980	131 532	107 705	8 601	15 226	
21	Bölcsődei ellátás	104	0	0	0	0	0	104	64 628	10 074	12 520	0	0	0	0	87 222	87 118	82 643	4	475	
G	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	104	0	28 987	0	0	0	29 091	375 206	57 491	212 870	0	1 129	3 274	0	649 970	620 879	573 306	25 259	22 314	
22	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	
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	
23	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	
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	
II	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	104	0	28 987	0	0	0	29 091	375 206	57 491	212 870	0	1 129	3 274	0	649 970	620 879	573 306	25 259	22 314	
24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875	0	0	0	0	2 875	2 875	319	2 251	295	
25	Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok	750	0	4 226	0	0	0	4 976	33 085	4 525	11 468	0	197	75	0	49 350	44 374	31 023	-2 261	15 612	
26	Múzeumi állandó kiállítási tevékenység	2 000	0	943	0	0	0	2 943	4 700	634	4 308	0	0	431	0	10 073	7 130	600	0	530	
27	EU-s pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	2 750	0	5 169	0	0	0	7 919	37 785	5 159	18 651	0	197	506	0	62 298	54 379	37 942	0	16 437	
28	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	
K	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	
29	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	
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	2 750	0	5 169	0	0	0	7 919	37 785	5 159	18 651	0	197	506	0	62 298	54 379	37 942	0	16 437	
30	Heves Városi Mezei Örszolgálat kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M	Heves Városi Mezei Örszolgálat kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai	0	0	0	0	0	0	0	10 965	1 494	3 734	0	28	0	0	16 221	16 221	0	10 577	5 644	
N	Heves Városi Mezei Örszolgálat önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	10 965	1 494	3 734	0	28	0	0	16 221	16 221	0	10 577	5 644	
32	Heves Városi Mezei Örszolgálat állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O	Heves Városi Mezei Örszolgálat állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	Heves Városi Mezei Örszolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	10 965	1 494	3 734	0	28	0	0	16 221	16 221	0	10 577	5 644	
33	Család és gyermekjóléti központi és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	115 560	18 205	10 140	0	480	7 216	0	151 601	151 601	151 777	-9 019	8 843	
34	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	0	0	20 469	0	0	0	20 469	19 051	2 968	21 193	0	0	450	0	43 662	23 193	13 194	2 537	7 462	
P	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok	0	0	20 469	0	0	0	20 469	134 611	21 173	31 333	0	480	7 666	0	195 263	174 794	164 971	-6 482	16 305	
35	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Q	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen	0	0	20 469	0	0	0	20 469	134 611	21 173	31 333	0	480	7 666	0	195 263	174 794	164 971	-6 482	16 305	

VI I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 584 692	521 710	245 965	31 016	221 875	132 467	467	2 738 192	1 207 924	167 040	1 081 272	41 773	228 463	903 137	154 861	0	3 784 470	1 046 278	0	1 522 569	-476 291
VI II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK				663 974			1 102 205	1 766 179					200 933			10 000	210 933	-1 555 246		-1 522 569	-32 677
IX	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 584 692	521 710	245 965	694 990	221 875	132 467	1 102 672	4 504 371	1 207 924	167 040	1 081 272	41 773	429 396	903 137	154 861	10 000	3 995 403	-508 968	0	0	-508 968
So r-tz i m	%	Műkö dési célu támog atások állam háztar tásón belülről	Közh atalmi bevételek	Műkö dési bevételek	Műkö dési célu átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek	Felhal mozás i célu támog atások állam háztar tásón belülről	Felhal mozás i bevételek	Felhal mozás i célu átvett pénzeszközök / felhal mozás i finanszírozási bevételek	Bevételek	Szemé lyi juttatások	Munka adó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások (rendezés)	Egyéb bevételek, kiadások (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	36,87%
3.	Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4.	Zöldterület-kezelés	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	90,37%	-	90,62%	100,00%	100,00%	-	-	89,63%
6.	Szociális juttatások (szociális bérletak üzemeltetése)	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	94,46%	-	-	98,28%	98,28%	100,00%	-	-	102,66%
7.	EU-s pályázatok	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	50,02%	100,00%	-	-	99,14%	98,95%	-	-	-	98,95%
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	100,00%	94,32%	78,00%	21,60%	100,00%	100,00%	93,35%	99,88%	100,00%	93,86%	-	27,65%	45,16%	100,00%	-	57,62%	142,20%	100,00%	101,23%	138,42%	
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	100,00%	94,32%	78,05%	21,60%	100,00%	100,00%	93,65%	99,92%	100,00%	96,01%	100,00%	27,98%	96,93%	90,89%	-	74,26%	389,91%	100,00%	100,82%	197,40%	
9.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	
10.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	-	-	100,00%	-	-	19,61%	36,13%	-	-	100,00%	100,00%	24,27%	97,94%	-	-	97,87%	98,31%	-	-	98,31%	
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	-	-	100,00%	-	-	19,61%	36,13%	-	-	100,00%	100,00%	24,27%	97,94%	-	-	97,89%	98,32%	-	-	98,32%	
11.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	Heves Város Önkormányzata összesen	100,00%	94,32%	78,13%	21,60%	100,00%	100,00%	21,86%	93,60%	99,92%	100,00%	96,16%	100,00%	27,98%	93,49%	90,89%	77,24%	146,34%	100,00%	100,82%	453,13%	
12.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajló igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés	100,00%	0,00%	76,78%	-	-	-	79,80%	99,96%	100,00%	92,10%	-	100,00%	100,00%	-	-	98,49%	101,35%	100,00%	76,37%	130,72%	
13.	EU-s pályázatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	100,00%	0,00%	76,78%	-	-	-	79,80%	99,98%	100,00%	92,10%	-	100,00%	100,00%	-	-	99,04%	100,82%	100,00%	93,94%	115,19%	
15.	Munkahelyi étkeztetés	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	85,72%	-	-	100,00%	-	-	89,31%	69,95%	-	-	100,00%	52,90%
16.	Köztérület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	85,72%	-	-	100,00%	-	-	89,31%	69,95%	-	-	100,00%	52,90%

18	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	100,0 0%	8,00%	98,03 %	-	-	-	90,63 %	99,9 8%	100, 00%	89,0 0%	-	100, 00%	100, 00%	-	-	97,7 5%	99,0 9%	100, 00%	94,2 6%	105, 66%	-	-	
19	Óvodai nevelés	-	-	56,73 %	-	-	-	56,73 %	100, 00%	95,5 4%	91,2 1%	-	100, 00%	100, 00%	-	-	98,2 9%	99,8 4%	100, 00%	100, 00%	80,1 5%	-	-	
20	Intézményi gyermekékeztetés	-	-	100,0 0%	-	-	-	100,0 0%	-	-	100, 00%	-	-	53,7 8%	-	-	98,3 5%	98,1 0%	100, 00%	100, 00%	85,6 7%	-	-	
21	Bölcsödei ellátás	100,0 0%	-	-	-	-	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	-	-	-	-	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	-	-	
G	Heves Városi Óvodák és Bölcsöde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	100,0 0%	-	81,66 %	-	-	-	81,71 %	100, 00%	96,2 9%	97,7 3%	-	100, 00%	56,2 4%	-	-	98,5 3%	99,4 9%	100, 00%	100, 00%	87,4 8%	-	-	
22	Heves Városi Óvodák és Bölcsöde Köznevelési intézmény önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H	Heves Városi Óvodák és Bölcsöde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Heves Városi Óvodák és Bölcsöde Köznevelési intézmény állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Heves Városi Óvodák és Bölcsöde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Heves Városi Óvodák és Bölcsöde Köznevelési Intézmény összesen	100,0 0%	-	81,66 %	-	-	-	81,71 %	100, 00%	96,2 9%	97,7 3%	-	100, 00%	56,2 4%	-	-	98,5 3%	99,4 9%	100, 00%	100, 00%	87,4 8%	-	-	
24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	100, 00%	-	-	-	-	-	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	
25	Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok	100,0 0%	-	99,41 %	-	-	-	99,50 %	100, 00%	100, 00%	93,4 3%	-	100, 00%	100, 00%	-	-	98,3 9%	98,2 7%	100, 00%	100, 00%	95,2 4%	-	-	
26	Műzeumi állandó kiállítási tevékenység	100,0 0%	-	100,0 0%	-	-	-	100,0 0%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	-	-	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	-	-	
27	EU-s pályázatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	100,0 0%	-	99,52 %	-	-	-	99,69 %	100, 00%	100, 00%	95,8 6%	-	100, 00%	100, 00%	-	-	98,7 2%	98,5 8%	100, 00%	-	95,4 6%	-	-	
28	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L	Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	Hevesi Kulturális Központ összesen	100,0 0%	-	99,52 %	-	-	-	99,69 %	100, 00%	100, 00%	95,8 6%	-	100, 00%	100, 00%	-	-	98,7 2%	98,5 8%	100, 00%	-	95,4 6%	-	-	
30	Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai	-	-	-	-	-	-	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	-	-	-	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	
N	Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	-	-	-	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	
32	Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O	Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen	-	-	-	-	-	-	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	-	-	-	100, 00%	100, 00%	-	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	
33	Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	-	-	93,56 %	-	-	-	93,56 %	100, 00%	100, 00%	92,0 3%	-	100, 00%	-	-	-	95,9 7%	98,2 0%	100, 00%	100, 00%	94,6 1%	-	-	
P	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok	-	-	93,56 %	-	-	-	93,56 %	100, 00%	100, 00%	94,4 7%	-	100, 00%	100, 00%	-	-	99,0 7%	99,7 6%	100, 00%	100, 00%	97,4 6%	-	-	
35	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen	-	-	93,56 %	-	-	-	93,56 %	100, 00%	100, 00%	94,4 7%	-	100, 00%	100, 00%	-	-	99,0 7%	99,7 6%	100, 00%	100, 00%	97,4 6%	-	-	

VI	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK	100,0	94,32	83,53	21,60	100,0	100,0	21,86	93,38	99,9	98,6	95,6	100,0	28,5	93,3	90,8	-	84,3	67,2	-	100,0	-
I.	ÖSSZESEN	0%	%	%	%	0%	0%	%	%	8%	9%	8%	00%	5%	3%	9%		3%	7%		00%	145
VI	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK /				100,0			100,0	100,0					100,0				100,0	100,0	-	100,0	100,0
II.	KIADÁSOK				0%			0%	0%					00%				00%	00%		00%	00%
IX	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100,0	94,32	83,53	86,06	100,0	100,0	99,85	95,87	99,9	98,6	95,6	100,0	42,8	93,3	90,8	100,0	85,0	-	-	-	-
.		0%	%	%	%	0%	0%	%	%	8%	9%	8%	00%	9%	3%	9%	00%	4%				

**K01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről**

Sorszám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Ezer forintban
				Konzolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 055 155		1 055 155
02	Normatív jutalmak (K1102)			0
03	Céjjuttatás, projektpremium (K1103)	4 267		4 267
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tóliszolgálat (K1104)	5 592		5 592
05	Végkielégítés (K1105)			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 360		6 360
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 599		17 599
08	Ruházati költségterítés (K1108)			0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 366		5 366
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 818		3 818
11	Lakhatási támogatások (K1111)			0
12	Szociális támogatások (K1112)	450		450
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 617		26 617
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)			0
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 125 224</b>	<b>0</b>	<b>1 125 224</b>
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	46 622		46 622
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 397		30 397
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 681		5 681
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>82 700</b>	<b>0</b>	<b>82 700</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 207 924</b>	<b>0</b>	<b>1 207 924</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>167 040</b>	<b>0</b>	<b>167 040</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 102		145 102
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 335		14 335
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 261		3 261
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékjellegű kötelezettségek (K2)			0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 342		4 342
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 914		7 914
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 767		104 767
30	Árubeszerzés (K313)	95 000		95 000
31	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>207 681</b>	<b>0</b>	<b>207 681</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 183		35 183
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 382		4 382
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>39 565</b>	<b>0</b>	<b>39 565</b>
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	88 351		88 351
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	41 663		41 663
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)			0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 138		4 138
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	134 152	0	134 152
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	141 309		141 309
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 851		7 851
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)			0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	20 788		20 788
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44 839		44 839
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 014		3 014
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 069		4 069
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	154 916		154 916
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 786		4 786
49	<b>Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)</b>	<b>507 924</b>	<b>0</b>	<b>507 924</b>
50	Küldetések kiadásai (K341)	4 557		4 557
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 326		1 326
52	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)</b>	<b>5 883</b>	<b>0</b>	<b>5 883</b>
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 237		155 237
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	107 611		107 611
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	45 913		45 913
56	ebből: államháztartáson belül (K353)			0

57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)			0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	47		47
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)			0
60	ebből: hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)			0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	47		47
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 410		11 410
63	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)</b>	<b>320 218</b>	<b>0</b>	<b>320 218</b>
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 081 271</b>	<b>0</b>	<b>1 081 271</b>
65	<b>Társadalombiztosítási ellátások (K41)</b>			<b>0</b>
66	<b>Családi támogatások (=67+...+76) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	ebből: családi pótlék (K42)			0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)			0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)			0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)			0
71	ebből: gyermek születésével kapcsolatos szabadság megterítése (K42)			0
72	ebből: étkezési támogatás (K42)			0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)			0
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)			0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelnek célzott támogatása (K42)			0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			0
77	<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)</b>			<b>0</b>
78	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	ebből: ápolási díj (K44)			0
80	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)			0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)			0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)			0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)			0
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)			0
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)			0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)			0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)			0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)			0
89	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utókötség-térítés (K45)			0
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)			0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)			0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)			0
94	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)			0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)			0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)			0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)			0
98	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)			0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)			0
101	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (&gt;=102+103) (K47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)			0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0
104	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=105+...+123) (K48)</b>	<b>41 773</b>		<b>41 773</b>
105	ebből: házastársi pótlék (K48)			0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)			0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)			0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)			0
109	ebből: nemzeti helyállásérti pótlék (K48)			0
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)			0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)			0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészi járadék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)			0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)			0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)			0
115	ebből: életjáradék termőföldén (K48)			0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)			0
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)			0
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)			0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	4 012		4 012
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	949		949

121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	36 813		36 813
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)			0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			0
124	<b>Elkötött pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>41 773</b>	<b>0</b>	<b>41 773</b>
125	<b>Nemzetközi kötelezettségek (&gt;=126) (K501)</b>			<b>0</b>
126	ebből: Európai Unió (K501)			0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	23 431		23 431
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)			0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 613		4 613
130	<b>Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)</b>	<b>28 044</b>	<b>0</b>	<b>28 044</b>
131	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)</b>			<b>0</b>
132	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)			0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)			0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)			0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)			0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)			0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)			0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)			0
140	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)			0
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)			0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)			0
143	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)			0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)			0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)			0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)			0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)			0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)			0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)			0
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)			0
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)			0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)			0
154	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)</b>	<b>21 325</b>	<b>0</b>	<b>21 325</b>
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 190		2 190
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)			0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	5 968		5 968
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	750		750
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)			0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	11 917		11 917
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	500		500
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)			0
165	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (&gt;=166) (K507)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)			0
167	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508)</b>	<b>115 847</b>	<b>0</b>	<b>115 847</b>
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)			0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	17 247		17 247
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	11 600		11 600
171	ebből: háztartások (K508)			0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)			0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)			0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	87 000		87 000
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)			0
176	ebből: Európai Unió (K508)			0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)			0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)			0
179	<b>Árkiegészítések, ártámogatások (K509)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	<b>Kamatátogatások (K510)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
181	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)</b>	<b>63 248</b>	<b>0</b>	<b>63 248</b>
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0



185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	32 680		32 680
186	ebből: háztartások (K512)	57		57
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	511		511
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)			0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	30 000		30 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)			0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)			0
193	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>228 464</b>	<b>0</b>	<b>228 464</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 146		4 146
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	793 451		793 451
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 511		1 511
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 076		66 076
200	Részvételbeszerzések (>=201) (K65)	4 000		4 000
201	ebből: befektetési jegyek (K65)			
202	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)			0
203	ebből: befektetési jegyek (K66)			
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 953		33 953
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>903 137</b>	<b>0</b>	<b>903 137</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	121 938		121 938
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 923		32 923
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>154 861</b>	<b>0</b>	<b>154 861</b>
211	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=213+...+222) (K82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)			0
214	ebből: központi kezelési előirányzatok (K82)			0
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)			0
216	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K82)			0
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)			0
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)			0
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			0
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)			0
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)			0
223	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)			0
225	ebből: központi kezelési előirányzatok (K83)			0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)			0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)			0
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)			0
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)			0
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			0
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)			0
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)			0
234	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)			0
236	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)			0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)			0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)			0
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)			0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)			0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			0
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			0
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)			0
245	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (&gt;=246) (K85)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)			0
247	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=248+...+258) (K86)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)			0

249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)			0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)			0
251	ebből: háztartások (K86)			0
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)			0
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)			0
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)			0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)			0
256	ebből: Európai Unió (K86)			0
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)			0
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)			0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)			0
265	ebből: háztartások (K89)			0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)			0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)			0
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)			0
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)			0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 784 470	0	3 784 470

## K02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sorszám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Ezer forintban!
				Konzolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	356 803		356 803
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	382 955		382 955
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	349 409		349 409
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	111 345		111 345
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	460 754	0	460 754
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	37 942		37 942
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	96 879		96 879
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	20 807		20 807
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+06+07+08) (B11)	1 356 140	0	1 356 140
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	4 613		4 613
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)			0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)			0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)			0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)			0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)			0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)			0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)			0
20	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)			0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)			0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)			0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)			0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)			0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)			0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)			0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)			0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)			0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)			0
31	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)			0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)			0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)			0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	223 939	0	223 939
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	75		75
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 764		2 764
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 351		14 351
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39 045		39 045
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	167 704		167 704
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)			0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)			0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)			0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)			0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 584 692	0	1 584 692
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)			0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)			0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)			0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)			0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)			0

54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)			0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)			0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)			0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)			0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)			0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)			0
61	ebből: központi kezelési előirányzatok (B24)			0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)			0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)			0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)			0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)			0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)			0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)			0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)			0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)			0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	221 875	0	221 875
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)			0
72	ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)			0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	123 349		123 349
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	98 312		98 312
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)			0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	214		214
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)			0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)			0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)			0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)			0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	221 875	0	221 875
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	342	0	342
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)			0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	342		342
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)			0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)			0
88	ebből: hitelintézeti járulékok (B312)			0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)			0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)			0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)			0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)			0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	342	0	342
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)			0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)			0
97	ebből: kordérvény-biztosítási járulékok (B32)			0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok (B32)			0
99	ebből: egészségügyi szolgálati járulékok (B32)			0
100	ebből: egyszerűsített közteherbírelési hozzájárulás (B32)			0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)			0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)			0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)			0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)			0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)			0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)			0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	90 808	0	90 808
109	ebből: építményadó (B34)	45 823		45 823
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	32 382		32 382
111	ebből: telekadó (B34)	12 603		12 603
112	ebből: cégautóadó (B34)			0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)			0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illetékek (B34)			0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	413 532	0	413 532
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)			0
117	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó (B351)			0
118	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó (B351)			0
119	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő pótladó (B351)			0

120	ebből: visszerthes vagyónáruházi illeték (B351)			0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	413 532		413 532
122	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			0
123	ebből: innovációs járulékok (B351)			0
124	ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351)			0
125	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetési [2006. évi XCIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)			0
126	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetési [2006. évi XCIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)			0
127	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)			0
128	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)			0
129	ebből: gyógyszerátogatás többleténél sávós kockázatvisszeleéséből származó bevételek [2006. évi XCIII. tv. 42. §] (B351)			0
130	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)			0
131	ebből: távközlési adó (B351)			0
132	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)			0
133	ebből: biztosítási adó (B351)			0
134	ebből: reklámadó (B351)			0
135	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)			0
136	Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)	0	0	0
137	ebből: jövedéki adó (B352)			0
138	ebből: regisztrációs adó (B352)			0
139	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)			0
140	<b>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)</b>	0	0	0
141	<b>Gépjárműadó (B354)</b>	0	0	0
142	ebből: belső gépjárművek adója (B354)			0
143	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)			0
144	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)			0
145	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)</b>	79	0	79
146	ebből: baleseti adó (B355)			0
147	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetési (B355)			0
148	ebből: környezetterhelési díj (B355)			0
149	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)			0
150	ebből: bérfőzési szeszedó (B355)			0
151	ebből: szerezésejének szervezési díj (B355)			0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	79		79
153	ebből: talajterhelési díj (B355)			0
154	ebből: vízkészletjárulékok (B355)			0
155	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)			0
156	ebből: erdővédelmi járulékok (B355)			0
157	ebből: földvédelmi járulékok (B355)			0
158	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)			0
159	ebből: hulladéklerakási járulékok (B355)			0
160	ebből: a tévhírszolgáltatásról más hűellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátásai különbözet után fizetendő díj (B355)			0
161	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)			0
162	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)</b>	413 611	0	413 611
163	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (&gt;=164+...+181) (B36)</b>	16 949		16 949
164	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)			0
165	ebből: eljárás illetékek (B36)			0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	8 552		8 552
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)			0
168	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)			0
169	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)			0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	24		24
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)			0
172	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)			0
173	ebből: építésügyi bírság (B36)			0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	5 180		5 180
176	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)			0
177	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)			0
178	ebből: egyéb települési adók (B36)			0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	437		437
180	ebből: előrehozott helyi adó (B36)			0
181	ebből: bevándorlási különadó (B36)			0
182	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	521 710	0	521 710

183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 772		16 772
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	89 704		89 704
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 227		5 227
186	ebből: utak használata ellenében beszédeti használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)			0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	27 770		27 770
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	11 760		11 760
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)			0
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)			0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)			0
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)			0
193	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)			0
194	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)			0
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)			0
196	Ellátási díjak (B405)	30 212		30 212
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 451		37 451
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 496		21 496
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)			0
200	ebből: államháztartáson belülről (B4081)			0
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)			0
202	ebből: befektetési jegyek (B4081)			0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	206		206
204	ebből: államháztartáson belülről (B4082)			0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)			0
206	ebből: befektetési jegyek (B4082)			0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	206	0	206
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)			0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)			0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)			0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)			0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)			0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)			0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	748		748
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	21 606		21 606
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 798		1 798
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 114		15 114
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	245 965	0	245 965
220	Intermateriális javak értékesítése (>=221) (B51)			0
221	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)			0
222	Ingtatlanok értékesítése (>=223) (B52)	132 466		132 466
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)			0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1		1
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)			0
226	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)			0
227	ebből: befektetési jegyek (B54)			0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)			0
229	ebből: befektetési jegyek (B55)			0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	132 467	0	132 467
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	28 460	0	28 460
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)			0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	17 248		17 248
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	11 162		11 162
238	ebből: háztartások (B64)	50		50
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)			0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)			0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)			0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)			0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)			0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 556	0	2 556
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)			0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			0

247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			0
248	ebből: háztartások (B65)	556		556
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)			0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)			0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)			0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000		2 000
253	ebből: Európai Unió (B65)			0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)			0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)			0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	31 016	0	31 016
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	407	0	407
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)			0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)			0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)			0
264	ebből: háztartások (B74)	407		407
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)			0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)			0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)			0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)			0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)			0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	60	0	60
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)			0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)			0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			0
274	ebből: háztartások (B75)	60		60
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)			0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)			0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)			0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)			0
279	ebből: Európai Unió (B75)			0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)			0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)			0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	467	0	467
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 738 192	0	2 738 192

## K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Ezer forintban!
				Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)			0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)			0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	160 549		160 549
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	10 000		10 000
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)			0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	170 549	0	170 549
07	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)			0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)			0
09	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9122)			0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)			0
11	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)			0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)			0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)			0
14	Belső kötvények beváltása (K9125)			0
15	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)			0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)			0
17	Belső értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	40 384		40 384
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 341 089	-1 341 089	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)			0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)			0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0
27	Belső finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 552 022	-1 341 089	210 933
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)			0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)			0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)			0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)			0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)			0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)			0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)			0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 552 022	-1 341 089	210 933



25. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

**K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Ezer forintban!
				Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			0
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	160 549		160 549
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			0
04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>160 549</b>	<b>0</b>	<b>160 549</b>
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)			0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)			0
07	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			0
09	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			0
10	<b>Beföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 562 494		1 562 494
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			0
13	<b>Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)</b>	<b>1 562 494</b>	<b>0</b>	<b>1 562 494</b>
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	43 136		43 136
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 341 089	-1 341 089	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)			0
21	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Beföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)</b>	<b>3 107 268</b>	<b>-1 341 089</b>	<b>1 766 179</b>
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)			0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)			0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)			0
28	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0
30	Váltóbevételek (B84)			0
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 107 268</b>	<b>-1 341 089</b>	<b>1 766 179</b>

## K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Sorozás Ám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Ezer forintban /
				Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 594		8 594
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 451 204		10 451 204
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	81 669		81 669
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	57 518		57 518
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>10 598 985</b>	<b>0</b>	<b>10 598 985</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	369 892		369 892
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			0
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>369 892</b>	<b>0</b>	<b>369 892</b>
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)			0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 839		5 839
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	842 365		842 365
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>848 204</b>	<b>0</b>	<b>848 204</b>
13	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	194 153		194 153
14	D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	189 168		189 168
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 155		49 155
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>432 476</b>	<b>0</b>	<b>432 476</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-22 561</b>		<b>-22 561</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 526</b>		<b>1 526</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 228 522</b>	<b>0</b>	<b>12 228 522</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 336 741		6 336 741
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 816 566		-1 816 566
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	95 131		95 131
24	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 615 306</b>	<b>0</b>	<b>4 615 306</b>
25	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	171 225		171 225
26	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	223 120		223 120
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	363 372		363 372
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>757 717</b>	<b>0</b>	<b>757 717</b>
29	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 855 499</b>		<b>6 855 499</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 228 522</b>	<b>0</b>	<b>12 228 522</b>

### K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Ezer forintban!
				Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámléltú bevételek	563 205		563 205
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei	176 428		176 428
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei			0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevételei (=01+02+03)</b>	<b>739 633</b>	<b>0</b>	<b>739 633</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-340		-340
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke			0
07	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	2 697 229	-1 341 089	1 356 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	249 346		249 346
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevételei	430 631		430 631
11	09 Különféle egyéb eredményszámléltú bevételek	192 441		192 441
12	<b>III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 569 647</b>	<b>-1 341 089</b>	<b>2 228 558</b>
13	10 Anyagköltség	112 394		112 394
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	483 445		483 445
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 213		10 213
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>606 052</b>	<b>0</b>	<b>606 052</b>
18	14 Bérköltség	1 080 059		1 080 059
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 011		140 011
20	16 Bónuszok	167 129		167 129
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 387 199</b>	<b>0</b>	<b>1 387 199</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>351 014</b>		<b>351 014</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 819 197</b>	<b>-1 341 089</b>	<b>478 108</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>145 478</b>	<b>0</b>	<b>145 478</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléltú bevételek, árfolyamnyereségek			0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléltú bevételek, árfolyamnyereségek			0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek	6		6
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléltú bevételei (>=21a+21b)			0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	45 913		45 913
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	4 393		4 393
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése			0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése			0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	47		47
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>50 353</b>	<b>0</b>	<b>50 353</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-50 348</b>	<b>0</b>	<b>-50 347</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>95 130</b>	<b>0</b>	<b>95 131</b>

## HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS 2023. év

ESZKÖZÖK	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Összesen	(Nettó érték) E Ft	..0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísérleti immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek bruttó értéke	(Bruttó érték) E Ft
	Forgalomképtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen					
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	0	2 690 000	6 838 912	9 528 912	1 070 073	10 598 985	720 464	0	
I. Immateriális javak			8 594	8 594		8 594	107 907		
II. Tárgyi eszközök	0	2 690 000	6 830 318	9 520 318	930 886	10 451 204	583 854	0	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonerékű jogok		2 690 000	5 842 470	8 532 470	930 886	9 463 356	21 999		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			255 652	255 652		255 652	561 855		
3. Tenyészállatok				0		0			
4. Beruházások, felújítások			732 196	732 196		732 196			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0		0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	81 669	81 669	0	0	
1. Tartós részesedések				0	81 669	81 669			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	0	0			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	0			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	57 518	57 518	28 703		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	0	0	0	0	369 892	369 892	0	0	
I. Készletek				0	369 892	369 892			
II. Értékpapírok				0	0	0			
<b>C) Pénzeszközök</b>	0	0	0	0	848 204	848 204	0	0	
I. Lekötött bankbetétek				0	0	0			
II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek				0	5 839	5 839			
III. Forintszámlák				0	842 365	842 365			
IV. Devizaszámlák				0	0	0			
<b>D) Követelések</b>	0	0	0	0	432 476	432 476	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések				0	194 153	194 153			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				0	189 168	189 168			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				0	49 155	49 155			
<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>				0	-22 561	-22 561			
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>				0	1 526	1 526			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :</b>	0	2 690 000	6 838 912	9 528 912	2 699 610	12 228 522	720 464	0	
<b>FORRÁSOK</b>									
<b>G) Saját tőke</b>						4 615 306			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke						6 470 309			
II. Nemzeti vagyon változásai						-401 009			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai						267 441			
IV. Felhalmozott eredmény						-1 816 566			
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása									
VI. Mérleg szerinti eredmény						95 131			
<b>H) Kötelezettségek</b>						757 717			

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						171 225		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						223 120		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						363 372		
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások								
J) Passzív időbeli elhatárolások						6 855 499		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 228 522</b>		
<i>Mérlegben nem szereplő függő és biztos (jövőbeni) követelések:</i>						7 306	E	Fi
- Munkáltatói lakáskölcsönök (kétszedelmi) kamata						1 219	E	Fi
- Helyi adó behajthatatlan követelések						3 944	E	Fi
- Gépjármű adó megosztásából még várható bevétel (központi költségvetési megillető rész)						2 143	E	Fi
<i>Mérlegben nem szereplő függő kötelezettségek:</i>						828 235	E	Fi
- TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben pályázat támogatási előleg						177 292	E	Fi
- TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesveszékeny településeken pályázat támogatási előleg						542 039	E	Fi
- Heves Város Gyöngyösi úti Kollégium épület átalakítása Sportturizmus szálláshelynek támogatási előleg						99 932	E	Fi
- Heves Város Önkormányzata startmunka támogatási előleg						8 970	E	Fi
- Gépjármű adó fizetési kötelezettség (tulzfizetések)						2	E	Fi
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya						0	E	Fi

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

2023. év							
Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	2022.12.31-i részesedés összege	2023. évi változás	2023. évi változás jogcíme	2023.12.31-i részesedés összege	Részesedés aránya	<i>Ezer forintban!</i> Részesedésként adódó kötelezettségek (tagdíj, tőkeemelés stb.) 2023.12.31.
1.	Új Heves Média Kft.	0			0	100,00%	
2.	Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.	56 800			56 800	100,00%	
3.	Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.	2 813	-332	Értékvesztés	2 481	100,00%	
4.	Heves Termál Kft.	2 929	-61	Értékvesztés	2 868	100,00%	
5.	Fejlesztési és Koordinációs Közp. Nonprofit Kft.	0			0	5,26%	
6.	REGIO-KOM Társulás	1 190			1 190	9,70%	
7.	Heves Megyei Vízmű Zrt.	18 330			18 330	4,49%	
<b>Összesen:</b>		<b>82 062</b>	<b>-393</b>	<b>0</b>	<b>81 669</b>		<b>0</b>

30. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

2023. december 31-én										
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás	Ezer forintban!
			1-30 nap közötti állomány	31-60 nap közötti állomány	61-90 nap közötti állomány	91-180 nap közötti állomány	181-360 nap közötti állomány	360 napon túl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+...+9)	11=(3+10)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	42 676	0	0	0	0	0	0	0	42 676
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	61 772	9 802	46 555	4 169	4 021	30 759	40 206	135 512	197 284
7.	Egyéb adósság *	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>254 448</b>	<b>9 802</b>	<b>46 555</b>	<b>4 169</b>	<b>4 021</b>	<b>30 759</b>	<b>40 206</b>	<b>135 512</b>	<b>389 960</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>										
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldi összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>254 448</b>	<b>9 802</b>	<b>46 555</b>	<b>4 169</b>	<b>4 021</b>	<b>30 759</b>	<b>40 206</b>	<b>135 512</b>	<b>389 960</b>
* Stabilitási tv. 3. §. alapján (hitelek, kötvénykiadás, kezességvállalás stb.)										

**Tartozások hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból**

2023.12.31										
S.sz.	Pévizintézet	Hitel megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (szerződés kötés időpontja)	Lejárata	Felvett hitel összege v. kerete	2022.12.31-i állomány	2023.		2023.12.31-i állomány	Ezer forintban!
							Hitel törlesztés	kamafizetés		
1.	Raiffeisen Bank Zrt.	fejlesztési célhitel	2022.12.06	2027.12.31	150 000	150 000		21 296	150 000	150 000
	<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>	-	-	-	150 000	150 000	0	21 296	150 000	150 000
2.	Raiffeisen Bank Zrt.	fejlesztési célhitel	2022.12.05	2023.09.29	10 000	10 000	10 000	1 485	0	0
	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	-	-	-	10 000	10 000	10 000	1 485	0	0
	<b>Összesen</b>	-	-	-	160 000	160 000	10 000	22 781	150 000	150 000



## MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sorszám	Megnevezés	Összesen	ÖNK	HKÖH	HVÓBK1	HKK	MŐSZ	Ezer forintban!
								HGVGK
1	2	3	3.a	3.b	3.c	3.d	3.e	3.f
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 738 192	2 598 357	82 356	29 091	7 919	0	20 469
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 784 470	2 301 205	559 513	649 970	62 298	16 221	195 263
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 046 278	297 152	-477 157	-620 879	-54 379	-16 221	-174 794
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 107 268	1 758 855	480 129	621 898	54 885	16 250	175 251
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 552 022	1 552 022	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 555 246	206 833	480 129	621 898	54 885	16 250	175 251
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	508 968	503 985	2 972	1 019	506	29	457
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0						
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0						
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0						
13	JV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	508 968	503 985	2 972	1 019	506	29	457
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	508 968	503 985	2 972	1 019	506	29	457
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0

33. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi maradvány megállapítása és felosztása

		MÁK beszámoló	Jóváhagyott	2024. évi költségvetés
<b>Maradvány</b>				
Beszámoló szerinti módosított maradvány összesen		508 968 E Ft		
Felülvizsgált módosított maradvány összesen			508 968 E Ft	
2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett				844 324 E Ft
<b>Működési maradvány:</b>		119 952 E Ft	119 952 E Ft	
ebből:				
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint)		114 969 E Ft		
HKÖH maradvány elvonás		2 972 E Ft		
HVÖBKI maradvány elvonás		1 019 E Ft		
HKK maradvány elvonás		506 E Ft		
MŐSZ maradvány elvonás		29 E Ft		
HGYGK maradvány elvonás		457 E Ft		
<b>ÖNK felülvizsgált maradványa</b>		119 952 E Ft	119 952 E Ft	
Elkülönített számlák egyenlege (bérlet, lakásépítés stb.)			567 E Ft	
2023. évi fel nem használt támogatás (közmunka támogatás előleg stb.)			15 155 E Ft	
2023. évi szállítói tartozások (önkormányzati összesen), adott előlegek elszámolási, kötelezettségvállalások			88 268 E Ft	
EU-s pályázatok elk. számlái			3 381 E Ft	
Árvezetés felhalmozási maradvány terhére teljesítendő kötelezettségekre			12 581 E Ft	
<b>HKÖH maradványa (MÁK garnitúra szerint)</b>		2 972 E Ft		
maradvány elvonás		-2 972 E Ft		
<b>HKÖH felülvizsgált maradványa</b>		0 E Ft	0 E Ft	
<b>HVÖBKI maradványa (MÁK garnitúra szerint)</b>		1 019 E Ft		
maradvány elvonás		-1 019 E Ft		
<b>HVÖBKI felülvizsgált maradványa</b>		0 E Ft	0 E Ft	
<b>HKK maradványa (MÁK garnitúra szerint)</b>		506 E Ft		
maradvány elvonás		-506 E Ft		
<b>HKK felülvizsgált maradványa</b>		0 E Ft	0 E Ft	
<b>MŐSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint)</b>		29 E Ft		
maradvány elvonás		-29 E Ft		
<b>MŐSZ felülvizsgált maradványa</b>		0 E Ft	0 E Ft	
<b>HGYGK maradványa (MÁK garnitúra szerint)</b>		457 E Ft		
maradvány elvonás		-457 E Ft		
<b>MŐSZ felülvizsgált maradványa</b>		0 E Ft	0 E Ft	
<b>Felhalmozási maradvány:</b>		389 016 E Ft	389 016 E Ft	
ebből:				
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint)		389 016 E Ft		
<b>ÖNK felülvizsgált maradványa</b>		389 016 E Ft	389 016 E Ft	
Árvezetés működési maradványból			-12 581 E Ft	
Felhalmozási szállítók, kötelezettségek (EU-s pályázati pénzből adott beruházási előleg elszámolása, egyéb 2023. évi támogatási előleg stb.)			147 175 E Ft	
EU-s pályázatok elk. számlái, előlegek, még el nem számolt támogatásokra felhasználható *			254 422 E Ft	
<b>Működésre eredeti előirányzatként tervezve 2024. évre</b>				844 324 E Ft
<b>2024. évi költségvetés eredeti működési maradvány módosítása</b>				-724 372 E Ft
<b>Felhalmozásra eredeti előirányzatként tervezve 2024. évre</b>				0 E Ft
<b>2024. évi költségvetés eredeti felhalmozási maradvány módosítása</b>				389 016 E Ft
A felosztott maradványok teljes összegben feladattal terheltek, szállítói tartozás illetve szerződéssel, megállapodással terhelt maradvány, áthúzódó személyi juttatás és közteher maradványa.				
* a maradvány csak részben fedezi a 2023. év végi 719 598 E Ft felhalmozási célra megkapott EU-s támogatásilomony visszapótlását, felhasználását				