Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 17/2012. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 17/2012. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

2 170 635 E Ft	Költségvetési bevétellel
3 000 729 E Ft	Költségvetési kiadással
830 094 E Ft	Költségvetési hiánnyal
373 118 E Ft	-ebből működési
456 976 E Ft	felhalmozási

fogadja el.

Amelyből a Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi válságköltségvetését:

922 130 E Ft	Költségvetési bevétellel
1 232 711 E Ft	Költségvetési kiadással
310 581 E Ft	Költségvetési hiánnyal
277 647 E Ft	-ebből működési
32 934 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. § A Rendelet *1. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *1. melléklete* lép.

3. § A Rendelet *1.1. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *2. melléklete* lép.

4. § A Rendelet *1.2. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *3. melléklete* lép.

5. § A Rendelet *1.3. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *4. melléklete* lép.

6. § A Rendelet *1.4. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *5. melléklete* lép.

7. § A Rendelet *1.5. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *6. melléklete* lép.

8. § A Rendelet *2.a. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *7. melléklete* lép.

9. § A Rendelet *2.b. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *8. melléklete* lép.

10 § A Rendelet *3. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *9. melléklete* lép.

11. § A Rendelet *4. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *10. melléklete* lép.

12 § A Rendelet *5. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *11. melléklete* lép.

13. § A Rendelet *6. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *12. melléklete* lép.

14. § A Rendelet *7. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *13. melléklete* lép.

15. § A Rendelet *8. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *14. melléklete* lép.

16 § A Rendelet *9. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *15. melléklete* lép.

17. § A Rendelet *10. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *16. melléklete* lép.

18. § A Rendelet *11. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *17. melléklete* lép.

19 § A Rendelet *12. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *18. melléklete* lép.

20 § A Rendelet *13. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *19. melléklete* lép.

21. § A Rendelet *14. melléklete* helyébe a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet *20. melléklete* lép.

22. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. §-a.

Heves, 2012. október 24.

Csáki Zsigmond
polgármester

Szabó Sándor
jegyző

Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)**	900 944	981 553	-30 438	951 115	*381 396*
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)**	664 865	664 865	851	665 716	*312 294*
2.1.	Közhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)	10 432	10 432	1 044	11 476	*5 787*
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	654 433	654 433	-193	654 240	*306 507*
2.2.1.	*Illetékek (ürlap: 16/01)*	0	0	0	0	*0*
2.2.2.	*Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (ürlap: 16/10+16/11))*	207 080	207 080	12 886	219 966	*110 362*
2.2.3.	*Átengedett központi adók (ürlap: 16/18)*	135 160	135 160	2 043	137 203	*62 796*
2.2.4.	*Bírságok, díjak (ürlap: 16/19+...+16/23)*	1 900	1 900	239	2 139	*700*
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (ürlap: 16/24)*	0	0	0	0	*0*
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (ürlap: 16/12+16/13)*	310 293	310 293	-15 361	294 932	*132 649*
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)**	177 183	177 183	-23 777	153 406	*58 494*
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)	170 667	170 667	-34 616	136 051	*54 756*
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (ürlap: 07/20)	6 216	6 216	9 793	16 009	*3 438*
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)	300	300	1 046	1 346	*300*
4.	**I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)**	58 196	138 695	-20 701	117 994	*10 608*
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)	0	0	0	0	*0*
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)	17 305	17 305	-12 929	4 376	*1 760*
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)	0	0	0	0	*0*
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)	6 185	6 843	27 392	34 235	*0*
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	34 706	114 547	-35 164	79 383	*8 848*
5.	**I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)**	0	0	0	0	*0*
6.	**I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)**	700	810	13 189	13 999	*0*
7.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)**	262 375	258 534	-137 239	121 295	*15 354*
8.	**II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)**	224 093	218 414	-190 568	27 846	*7 917*
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)	188 345	182 666	-180 107	2 559	*0*
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)	35 038	35 038	-10 399	24 639	*7 700*
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/35)	710	710	-62	648	*217*
9.	**II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)**	32 482	34 320	55 981	90 301	*5 703*
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/33)	0	0	0	0	*0*
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	0	0	0	0	*0*
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)	0	0	0	0	*0*
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)	31 994	31 994	53 131	85 125	*5 215*
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	488	2 326	2 850	5 176	*488*
10.	**II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)**	0	0	0	0	*0*
11.	**II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)**	5 800	5 800	-2 652	3 148	*1 734*
12.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)**	0	0	0	0	*0*
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/50)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	**IV. Támogatások (ürlap: 80/55)**	984 965	1 000 301	97 924	1 098 225	*525 380*
13.1.	Normatív hozzájárulások (ürlap: 16/38)	683 476	683 476	-77 803	605 673	*249 089*
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)	0	3 374	1 783	5 157	*0*
13.2.a.	*- ebből felhalmozási célú (ürlap: 16/41)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	301 489	301 489	30 949	332 438	*151 291*
13.3.1.	*Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (ürlap: 16/45)*	*72 428*	*72 428*	*-7 908*	*64 520*	*33 121*
13.3.2.	*Egyes szociális feladatok támogatása (ürlap: 16/46)*	*229 061*	*229 061*	*38 857*	*267 918*	*118 170*
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/42+16/43)	0	0	136 090	136 090	*125 000*
13.5.	Cinzetti és céltámogatás (ürlap: 16/48+16/49)	0	0	0	0	*0*
13.6.	Vis maior támogatás (ürlap: 16/50)	0	0	0	0	*0*
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 16/52)	0	11 962	6 905	18 867	*0*
14.	**V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (ürlap: 80/57)**	0	0	0	0	*0*
15.	**VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)**	0	0	0	0	*0*
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)					
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)					
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	2 148 284	2 240 388	-69 753	2 170 635	*922 130*
17.	**VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)**	150 301	291 589	-20 790	270 799	*108 462*
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)	138 860	273 669	-20 790	252 879	*106 513*
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)	11 441	17 920	0	17 920	*1 949*
18.	**VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (6.1+6.2.)**	367 224	367 224	325 761	692 985	*327 119*
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	351 667	351 667	-188 187	163 480	*163 480*
18.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.1.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.1.3.	*Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*	*351 667*	*351 667*	*-188 187*	*163 480*	*163 480*
18.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	15 557	15 557	513 948	529 505	*163 639*
18.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.2.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)*	*15 557*	*15 557*	*513 948*	*529 505*	*163 639*
18.2.3.	*Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)**	0	0	0	0	*0*
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	2 665 809	2 899 201	235 218	3 134 419	*1 357 711*
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	**2 103 804**	**2 265 135**	**106 038**	**2 371 173**	*1 045 846*
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	811 738	882 681	-50 268	832 413	*361 851*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	218 815	228 325	-13 369	214 956	*96 028*
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	751 901	673 663	142 081	815 744	*424 467*
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*57 047*	*57 047*	*-174*	*56 873*	*35 028*
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*	*61 666*	*61 666*	*-61 078*	*588*	*0*
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	16 228	16 759	1 144	17 903	*11 500*
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	305 122	463 707	26 450	490 157	*152 000*
1.5.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/01)*					
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)*	*11 147*	*11 147*	*-2 506*	*8 641*	*5 512*
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)*	*0*	*158 635*	*-16 533*	*142 102*	*0*
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)*	*6 050*	*6 000*	*-2 785*	*3 215*	*0*
1.5.5.	*Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)*	*287 925*	*287 925*	*48 274*	*336 199*	*146 488*
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	**205 521**	**208 159**	**-70 895**	**137 264**	*0*
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	9 120	9 120	71 946	81 066	*0*
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	128 530	129 330	-77 820	51 510	*0*
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*100 430*	*100 430*	*24 539*	*124 969*	*0*
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)	0	0	0	0	*0*
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)	0	0	0	0	*0*
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)	0	0	0	0	*0*
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	67 871	69 709	-65 021	4 688	*0*
2.6.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)*					
2.6.2.	*Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)*	*67 871*	*67 871*	*-67 871*	*0*	*0*
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.6.3.a	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)*	*0*	*1 838*	*2 850*	*4 688*	*0*
3.	**III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**476 766**	**476 766**	*171 339*
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	0	0	0	0	*0*
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)	0	0	476 766	476 766	*171 339*
4.	**IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	**35 064**	**104 487**	**-88 961**	**15 526**	*15 526*
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	33 000	102 423	-88 846	13 577	*13 577*
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	2 064	2 064	-115	1 949	*1 949*
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	**2 344 389**	**2 577 781**	**422 948**	**3 000 729**	*1 232 711*
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	**321 420**	**321 420**	**-187 730**	**133 690**	*125 000*
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	305 798	305 798	-299 368	6 430	*0*
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+ ... +06/90)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*	*305 798*	*305 798*	*-299 368*	*6 430*	*0*
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	15 622	15 622	111 638	127 260	*125 000*
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+ ... +06/90)*	*11 103*	*11 103*	*113 897*	*125 000*	*125 000*
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*	*4 519*	*4 519*	*-2 259*	*2 260*	*0*
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	**2 665 809**	**2 899 201**	**235 218**	**3 134 419**	*1 357 711*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	**-196 105**	**-337 393**	**-492 701**	**-830 094**	*-310 581*

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege** (1.1. - 1.2.) +/-	**196 105**	**337 393**	**492 701**	**830 094**	*310 581*
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	517 525	658 813	304 971	963 784	*435 581*
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*490 527*	*625 336*	*-208 977*	*416 359*	*269 993*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*26 998*	*33 477*	*513 948*	*547 425*	*165 588*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	321 420	321 420	-187 730	133 690	*125 000*
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*305 798*	*305 798*	*-299 368*	*6 430*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*15 622*	*15 622*	*111 638*	*127 260*	*125 000*

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**344,0**	**344,0**	**0,0**	**344,0**	*344,0*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0,0**	**121,0**	**0,0**	**121,0**	*121,0*

Heves Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)**	**701 949**	**783 611**	**-1 603**	**782 008**	*320 022*
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)**	**661 915**	**661 915**	**851**	**662 766**	*310 731*
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)	7 482	7 482	1 044	8 526	*4 224*
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	654 433	654 433	-193	654 240	*306 507*
2.2.1.	*Illetékek (űrlap: 16/01)*				*0*	
2.2.2.	*Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (űrlap: 16/10+16/11))*	*207 080*	*207 080*	*12 886*	*219 966*	*110 362*
2.2.3.	*Átengedett központi adók (űrlap: 16/18)*	*135 160*	*135 160*	*2 043*	*137 203*	*62 796*
2.2.4.	*Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+ ... +16/23)*	*1 900*	*1 900*	*239*	*2 139*	*700*
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)*				*0*	
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)*	*310 293*	*310 293*	*-15 361*	*294 932*	*132 649*
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)**	**19 880**	**19 880**	**751**	**20 631**	*5 662*
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	19 105	19 105	-1 219	17 886	*5 243*
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)	775	775	1 047	1 822	*419*
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)			923	923	
4.	**I/3. Támogatásértékű működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)**	**20 154**	**101 816**	**-10 009**	**91 807**	*3 629*
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)				0	
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)	12 929	12 929	-10 313	2 616	
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)				0	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)			29 625	29 625	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	7 225	88 887	-29 321	59 566	*3 629*
5.	**I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)**				0	
6.	**I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)**			6 804	6 804	
7.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)**	**259 575**	**255 734**	**-137 146**	**118 588**	*15 354*
8.	**II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)**	**224 093**	**218 414**	**-193 127**	**25 287**	*7 917*
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)	188 345	182 666	-182 666	0	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)	35 038	35 038	-10 399	24 639	*7 700*
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)	710	710	-62	648	*217*
9.	**II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)**	**32 482**	**34 320**	**55 981**	**90 301**	*5 703*
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)				0	
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				0	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)				0	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)	31 994	31 994	53 131	85 125	*5 215*
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	488	2 326	2 850	5 176	*488*
10.	**II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)**				0	
11.	**II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	*1 734*
12.	**III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)				0	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)				0	
13.	**IV. Támogatások (űrlap: 80/55)**	**984 965**	**1 000 301**	**97 924**	**1 098 225**	*525 380*
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)	683 476	683 476	-77 803	605 673	*249 089*
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)		3 374	1 783	5 157	
13.2.a.	*- ebből felhalmozási célú (űrlap: 16/41)*				*0*	
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	301 489	301 489	30 949	332 438	*151 291*
13.3.1.	*Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (űrlap: 16/45)*	*72 428*	*72 428*	*-7 908*	*64 520*	*33 121*
13.3.2.	*Egyes szociális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)*	*229 061*	*229 061*	*38 857*	*267 918*	*118 170*
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (űrlap: 16/42+16/43)			136 090	136 090	*125 000*
13.5.	Címzett és céltámogatás (űrlap: 16/48+16/49)				0	
13.6.	Vis maior támogatás (űrlap: 16/50)				0	
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)		11 962	6 905	18 867	
14.	**V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (űrlap: 80/57)**				0	
15.	**VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (űrlap: 09/01)				0	
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)				0	
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	**1 946 489**	**2 039 646**	**-40 825**	**1 998 821**	*860 756*
17.	**VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)**	**0**	**0**	**20 152**	**20 152**	*20 152*
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)			20 152	20 152	*20 152*
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)				0	
18.	**VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1+6.2.)**	**367 224**	**367 224**	**325 761**	**692 985**	*327 119*
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	351 667	351 667	-188 187	163 480	*163 480*
18.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				*0*	
18.1.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+ ... +10/88)*				*0*	
18.1.3.	*Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)*				*0*	
18.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)*	*351 667*	*351 667*	*-188 187*	*163 480*	*163 480*
18.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)*				*0*	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	15 557	15 557	513 948	529 505	*163 639*
18.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				*0*	
18.2.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+ ... +10/88)*	*15 557*	*15 557*	*513 948*	*529 505*	*163 639*
18.2.3.	*Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)*				*0*	
18.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)*				*0*	
18.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)*				*0*	
19.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)**				0	
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	**2 313 713**	**2 406 870**	**305 088**	**2 711 958**	*1 208 027*
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 80/70+80/71)*				*0*	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**					
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	1 765 949	1 787 045	178 819	1 965 864	*911 688*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	60 895	121 200	-26 190	95 010	*22 713*
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	17 321	24 064	-1 904	22 160	*6 871*
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	220 093	193 708	170 779	364 487	*184 273*
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*	*46 120*	*46 120*	*-4 123*	*41 997*	*20 152*
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	*61 666*	*61 666*	*-61 078*	*588*	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)				0	
1.5.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/01)*	1 467 640	1 448 073	36 134	1 484 207	*697 831*
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)*	*1 173 295*	*1 153 778*	*-12 237*	*1 141 541*	*551 220*
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)*	*370*	*370*	*2 882*	*3 252*	*123*
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)*				*0*	
1.5.5.	*Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)*	*6 050*	*6 000*	*-2 785*	*3 215*	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	*287 925*	*287 925*	*48 274*	*336 199*	*146 488*
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	191 280	193 918	-58 280	135 638	*0*
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	9 120	9 120	71 946	81 066	
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	100 430	101 230	-51 346	49 884	
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)	*100 430*	*100 430*	*24 539*	*124 969*	
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)				0	
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)				0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)				0	
2.6.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)*	81 730	83 568	-78 880	4 688	*0*
2.6.2.	*Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)*	*13 859*	*13 859*	*-13 859*	*0*	
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)*	*67 871*	*67 871*	*-67 871*	*0*	
2.6.3.a	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				*0*	
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)*				*0*	
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)*				*0*	
3.	**III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**		*1 838*	*2 850*	*4 688*	
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	0	0	476 766	476 766	*171 339*
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)				0	
4.	**IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**			476 766	476 766	*171 339*
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	35 064	104 487	-104 487	0	*0*
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	33 000	102 423	-102 423	0	
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	2 064	2 064	-2 064	0	
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	1 992 293	2 085 450	492 818	2 578 268	*1 083 027*
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	321 420	321 420	-187 730	133 690	*125 000*
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*	305 798	305 798	-299 368	6 430	*0*
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)*				*0*	
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*	*305 798*	*305 798*	*-299 368*	*6 430*	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)				*0*	
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*	15 622	15 622	111 638	127 260	*125 000*
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)*				*0*	
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*	*11 103*	*11 103*	*113 897*	*125 000*	*125 000*
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*				*0*	
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)**	*4 519*	*4 519*	*-2 259*	*2 260*	
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)**				0	
		2 313 713	2 406 870	305 088	2 711 958	*1 208 027*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	-45 804	-45 804	-533 643	-579 447	*-222 271*

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	45 804	45 804	533 643	579 447	*222 271*
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	367 224	367 224	345 913	713 137	*347 271*
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*351 667*	*351 667*	*-168 035*	*183 632*	*183 632*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*15 557*	*15 557*	*513 948*	*529 505*	*163 639*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	321 420	321 420	-187 730	133 690	*125 000*
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*305 798*	*305 798*	*-299 368*	*6 430*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*15 622*	*15 622*	*111 638*	*127 260*	*125 000*

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	18,5	18,5		18,5	*18,5*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		121,0		121,0	*121,0*

Heves Város Polgármesteri Hivatala
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)**	57 522	55 375	-16 838	38 537	*22 006*
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)**	2 950	2 950	0	2 950	*1 563*
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)	2 950	2 950	0	2 950	*1 563*
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0	*0*
2.2.1.	*Illetékek (űrlap: 16/01)*				0	
2.2.2.	*Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)*				0	
2.2.3.	*Átengedett központi adók (űrlap: 16/18)*				0	
2.2.4.	*Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)*				0	
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)*				0	
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)*				0	
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)**	30 280	30 280	-4 912	25 368	*13 464*
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	25 069	25 069	-5 026	20 043	*10 626*
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)	4 911	4 911	55	4 966	*2 538*
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)	300	300	59	359	*300*
4.	**I/3. Támogatásértékű működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)**	24 292	22 145	-11 944	10 201	*6 979*
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)				0	
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)	4 376	4 376	-2 616	1 760	*1 760*
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)				0	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)	6 185	6 185	-2 963	3 222	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	13 731	11 584	-6 365	5 219	*5 219*
5.	**I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)**				0	
6.	**I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)**			18	18	
7.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)**	0	0	28	28	*0*
8.	**II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)**	0	0	0	0	*0*
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)				0	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)				0	
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)				0	
9.	**II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)**	0	0	0	0	*0*
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)				0	
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				0	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)				0	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)				0	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)				0	
10.	**II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)**				0	
11.	**II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)**			28	28	
12.	**III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)**	0	0	0	0	*0*
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)				0	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)				0	
13.	**IV. Támogatások (űrlap: 80/55)**	0	0	0	0	*0*
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)				0	
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)				0	
13.2.a.	*- ebből felhalmozási célú (űrlap: 16/41)*				0	
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0	*0*
13.3.1.	*Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (űrlap: 16/45)*				0	
13.3.2	*Egyes szociális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)*				0	
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (űrlap: 16/42+16/43)				0	
13.5.	Címzett és céltámogatás (űrlap: 16/48+16/49)				0	
13.6.	Vis maior támogatás (űrlap: 16/50)				0	
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)				0	
14.	**V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (űrlap: 80/57)**				0	
15.	**VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)**	108 835	123 322	48 488	171 810	*109 536*
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (űrlap: 09/01)	*94 976*	*109 463*	*62 347*	*171 810*	*109 536*
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)	*13 859*	*13 859*	*-13 859*	*0*	
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	166 357	178 697	31 678	210 375	*131 542*
17.	**VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)**	150 301	211 658	-67 522	144 136	*27 569*
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)	138 860	193 738	-67 522	126 216	*25 620*
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)	11 441	17 920	0	17 920	*1 949*
18.	**VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1+6.2.)**	0	0	0	0	*0*
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0	*0*
18.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				0	
18.1.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)*				0	
18.1.3.	*Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)*				0	
18.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)*				0	
18.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)*				0	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0	*0*
18.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				0	
18.2.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)*				0	
18.2.3.	*Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)*				0	
18.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)*				0	
18.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)*				0	
19.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)**				0	
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	316 658	390 355	-35 844	354 511	*159 111*
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 80/70+80/71)*				0	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (ürlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	291 358	365 055	-26 070	338 985	*143 585*
1.1.	Személyi juttatások (ürlap: 02/09)	143 504	144 065	-10 068	133 997	*62 838*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlap: 02/55)	36 350	36 501	-2 300	34 201	*16 043*
1.3.	Dologi kiadások (ürlap: 03/70)	100 727	90 647	8 219	98 866	*59 315*
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszirozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*	
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*				*0*	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlap: 04/100)				0	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	10 777	93 842	-21 921	71 921	*5 389*
1.5.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (ürlap: 04/01)*				*0*	
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (ürlap: 04/15)*	*10 777*	*10 777*	*-5 388*	*5 389*	*5 389*
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/47)*		*83 065*	*-16 533*	*66 532*	
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/67)*				*0*	
1.5.5.	*Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (ürlap: 04/94)*				*0*	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	25 300	25 300	-25 300	0	*0*
2.1.	Felújítás (ürlap: 05/06)				0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlap: 05/31)	25 300	25 300	-25 300	0	
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszirozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*	
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlap: 05/32)				0	
2.4.	Lakástámogatás (ürlap: 05/21)				0	
2.5.	Lakásépítés (ürlap: 05/33)				0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0	0	*0*
2.6.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 04/02)*				*0*	
2.6.2.	*Befektetéssel kapcsolatos kiadások (ürlap: 05/38)*				*0*	
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (ürlap: 04/38)*				*0*	
2.6.3.a	*- ebből EU-s forrásból finanszirozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				*0*	
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/55)*				*0*	
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/88)*				*0*	
3.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	0	0	0	0	*0*
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/08+06/29+06/51)				0	
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/16+06/42+06/59)				0	
4.	**IV. Tartalékok (ürlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	0	0	15 526	15 526	*15 526*
4.1.	Általános tartalék (ürlap: 06/62)			13 577	13 577	*13 577*
4.2.	Céltartalék (ürlap: 06/63)			1 949	1 949	*1 949*
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	316 658	390 355	-35 844	354 511	*159 111*
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (ürlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	0	0	0	0	*0*
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0	0	*0*
6.1.1	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*				*0*	
6.1.2	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlap: 06/85+06/87+...+06/90)*				*0*	
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*				*0*	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0	*0*
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*				*0*	
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlap: 06/85+06/87+...+06/90)*				*0*	
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*				*0*	
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlap: 80/65)**	0	0		0	
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	316 658	390 355	-35 844	354 511	*159 111*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	-150 301	-211 658	67 522	-144 136	*-27 569*

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	150 301	211 658	-67 522	144 136	*27 569*
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	150 301	211 658	-67 522	144 136	*27 569*
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*138 860*	*193 738*	*-67 522*	*126 216*	*25 620*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*11 441*	*17 920*	*0*	*17 920*	*1 949*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0	*0*
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	38,5	38,5		38,5	*38,5*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				0,0	

Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)**	**93 324**	**93 324**	**-18 578**	**74 746**	*16 077*
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
2.1.	Közhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)				0	
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/25) (2.2.1.+ +2.2.6.)	0	0	0	0	*0*
2.2.1.	*Illetékek (ürlap: 16/01)*				*0*	
2.2.2.	*Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (ürlap: 16/10+16/11))*				*0*	
2.2.3.	*Átengedett központi adók (ürlap: 16/18)*				*0*	
2.2.4.	*Bírságok, díjak (ürlap: 16/19+ +16/23)*				*0*	
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (ürlap: 16/24)*				*0*	
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (ürlap: 16/12+16/13)*				*0*	
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)**	**78 874**	**78 874**	**-20 994**	**57 880**	*16 077*
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (ürlap: 07/14)	78 874	78 874	-23 346	55 528	*16 077*
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (ürlap: 07/20)			2 297	2 297	
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)			55	55	
4.	**I/3. Támogatásértékű működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)**	**13 750**	**13 750**	**-2 446**	**11 304**	*0*
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)				0	
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)				0	
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)				0	
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)				0	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	13 750	13 750	-2 446	11 304	
5.	**I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)**				0	
6.	**I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)**	**700**	**700**	**4 862**	**5 562**	
7.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)**	**2 800**	**2 800**	**-241**	**2 559**	*0*
8.	**II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)**	**0**	**0**	**2 559**	**2 559**	*0*
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)			2 559	2 559	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)				0	
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/35)				0	
9.	**II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/33)				0	
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				0	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)				0	
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)				0	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)				0	
10.	**II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)**				0	
11.	**II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)**	**2 800**	**2 800**	**-2 800**	**0**	
12.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/50)				0	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)				0	
13.	**IV. Támogatások (ürlap: 80/55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
13.1.	Normatív hozzájárulások (ürlap: 16/38)				0	
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)				0	
13.2.a.	*- ebből felhalmozási célú (ürlap: 16/41)*				*0*	
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (ürlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
13.3.1.	*Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (ürlap: 16/45)*				*0*	
13.3.2.	*Egyes szociális feladatok támogatása (ürlap: 16/46)*				*0*	
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/42+16/43)				0	
13.5.	Cinzett és céltámogatás (ürlap: 16/48+16/49)				0	
13.6.	Vis maior támogatás (ürlap: 16/50)				0	
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 16/52)				0	
14.	**V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (ürlap: 80/57)**				0	
15.	**VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)**	**255 890**	**246 259**	**-64 323**	**181 936**	*33 606*
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)	255 890	246 259	-64 323	181 936	*33 606*
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)				0	
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	**352 014**	**342 383**	**-83 142**	**259 241**	*49 683*
17.	**VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)**	**0**	**10 646**	**11 704**	**22 350**	*22 350*
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)		10 646	11 704	22 350	*22 350*
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)				0	
18.	**VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (ürlap: 80/66) (6.1+6.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+ +18.1.5.)	0	0	0	0	*0*
18.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				*0*	
18.1.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+ +10/88)*				*0*	
18.1.3.	*Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)*				*0*	
18.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*				*0*	
18.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*				*0*	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+ +18.2.5.)	0	0	0	0	*0*
18.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				*0*	
18.2.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+ +10/88)*				*0*	
18.2.3.	*Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)*				*0*	
18.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)*				*0*	
18.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)*				*0*	
19.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)**				0	
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	**352 014**	**353 029**	**-71 438**	**281 591**	*72 033*
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)*				*0*	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-éről*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	349 214	350 229	-70 264	279 965	*72 033*
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	207 930	210 217	-40 449	169 768	*54 852*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	55 167	55 785	-12 901	42 884	*13 571*
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	81 749	73 574	-17 577	55 997	*3 610*
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*	
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*				*0*	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	4 368	4 368	663	5 031	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0	6 285	0	6 285	*0*
1.5.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/01)*				*0*	
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)*				*0*	
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)*		*6 285*		*6 285*	
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)*				*0*	
1.5.5.	*Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)*				*0*	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	2 800	2 800	-1 174	1 626	*0*
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)				0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	2 800	2 800	-1 174	1 626	
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*	
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)				0	
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)				0	
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)				0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0	0	*0*
2.6.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)*				*0*	
2.6.2.	*Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)*				*0*	
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)*				*0*	
2.6.3.a	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				*0*	
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)*				*0*	
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)*				*0*	
3.	**III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	0	0	0	0	*0*
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)				0	
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)				0	
4.	**IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	0	0	0	0	*0*
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)				0	
4.2.	Céltartaték (űrlap: 06/63)				0	
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	352 014	353 029	-71 438	281 591	*72 033*
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	0	0	0	0	*0*
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0	0	*0*
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*				*0*	
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)*				*0*	
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*				*0*	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0	*0*
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*				*0*	
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)*				*0*	
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*				*0*	
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)**				0	
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	352 014	353 029	-71 438	281 591	*72 033*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	0	-10 646	-11 704	-22 350	*-22 350*

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege** (1.1. - 1.2.) +/-	0	10 646	11 704	22 350	*22 350*
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	10 646	11 704	22 350	*22 350*
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*0*	*10 646*	*11 704*	*22 350*	*22 350*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0	*0*
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	95,0	95,0		95,0	*95,0*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				0,0	

Heves Városi Köznevelési Intézmény
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2			3		
1.	I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	42 149	43 243	5 997	49 240	19 292
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)				0	
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0	0
2.2.1.	*Illetékek (űrlap: 16/01)*				0	
2.2.2.	*Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)*				0	
2.2.3.	*Átengedett központi adók (űrlap: 16/18)*				0	
2.2.4.	*Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)*				0	
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)*				0	
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)*				0	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	42 149	42 149	1 376	43 525	19 292
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	42 149	42 149	-5 026	37 123	19 292
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)			6 394	6 394	
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)			8	8	
4.	I/3. Támogatásértékű működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	0	984	3 116	4 100	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)				0	
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)				0	
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)				0	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)		658	730	1 388	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)		326	2 386	2 712	
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)				0	
6.	I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)		110	1 505	1 615	
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	0	0	0	0	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)				0	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)				0	
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)				0	
9.	II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0	0	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)				0	
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				0	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)				0	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)				0	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)				0	
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)				0	
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)				0	
12.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0	0	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)				0	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)				0	
13.	IV. Támogatások (űrlap: 80/55)	0	0	0	0	0
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)				0	
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)				0	
13.2.a.	*- abból felhalmozási célú (űrlap: 16/41)*				0	
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0	0
13.3.1.	*Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (űrlap: 16/45)*				0	
13.3.2.	*Egyes szociális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)*				0	
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (űrlap: 16/42+16/43)				0	
13.5.	Címzett és céltámogatás (űrlap: 16/48+16/49)				0	
13.6.	Vis maior támogatás (űrlap: 16/50)				0	
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)				0	
14.	V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (űrlap: 80/57)	0	0		0	
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	751 487	726 938	3 029	729 967	378 104
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (űrlap: 09/01)	751 487	726 938	3 029	729 967	378 104
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)				0	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	793 636	770 181	9 026	779 207	397 396
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	0	69 285	0	69 285	23 515
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)		69 285	0	69 285	23 515
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)				0	
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1+6.2.)	0	0	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0	0
18.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				0	
18.1.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)*				0	
18.1.3.	*Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)*				0	
18.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)*				0	
18.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)*				0	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0	0
18.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				0	
18.2.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)*				0	
18.2.3.	*Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)*				0	
18.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)*				0	
18.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)*				0	
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)				0	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	793 636	839 466	9 026	848 492	420 911
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 80/70+80/71)*				0	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**					
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	793 636	839 466	9 026	848 492	*420 911*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	367 042	372 680	26 764	399 444	*204 324*
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	101 289	102 803	3 868	106 671	*54 994*
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	313 805	282 667	-22 447	260 220	*150 093*
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*				*0*	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)				*0*	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	11 500	12 031	841	12 872	*11 500*
1.5.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/01)*	0	69 285	0	69 285	*0*
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)*				*0*	
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)*				*0*	
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)*		*69 285*		*69 285*	
1.5.5.	*Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)*				*0*	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**				*0*	
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	0	0	0	0	*0*
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)				0	
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				0	
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)				*0*	
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)				0	
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)				0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)				0	
2.6.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)*	0	0	0	0	*0*
2.6.2.	*Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)*				*0*	
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)*				*0*	
2.6.3.a	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				*0*	
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)*				*0*	
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)*				*0*	
3.	**III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**				*0*	
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	0	0	0	0	*0*
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)				0	
4.	**IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**				0	
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	0	0	0	0	*0*
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)				0	
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**				0	
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	793 636	839 466	9 026	848 492	*420 911*
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.5.)	0	0	0	0	*0*
6.1.1	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*	0	0	0	0	*0*
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+ ...+06/90)*				*0*	
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*				*0*	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+ +6.2.5.)				*0*	
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*	0	0	0	0	*0*
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+ ...+06/90)*				*0*	
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06.69+06/70+06/76)*				*0*	
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)**				*0*	
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)**				0	
		793 636	839 466	9 026	848 492	*420 911*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	0	-69 285	0	-69 285	*-23 515*

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege** (1.1. - 1.2.) +/-	0	69 285	0	69 285	*23 515*
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	69 285	0	69 285	*23 515*
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*0*	*69 285*	*0*	*69 285*	*23 515*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0	*0*
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	174,0	174,0		174,0	*174,0*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				0,0	

Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)**	6 000	6 000	584	6 584	*3 999*
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)**	0	0	0	0	*0*
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)				0	
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0	*0*
2.2.1.	*Illetékek (űrlap: 16/01)*				0	
2.2.2.	*Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)*				0	
2.2.3.	*Átengedett központi adók (űrlap: 16/18)*				0	
2.2.4.	*Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)*				0	
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)*				0	
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)*				0	
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)**	6 000	6 000	2	6 002	*3 999*
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	5 470	5 470	1	5 471	*3 518*
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)	530	530	0	530	*481*
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)			1	1	
4.	**I/3. Támogatásértékű működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)**	0	0	582	582	*0*
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)				0	
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)				0	
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)				0	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)				0	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)			582	582	
5.	**I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)**				0	
6.	**I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)**				0	
7.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)**	0	0	120	120	*0*
8.	**II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)**	0	0	0	0	*0*
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)				0	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)				0	
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)				0	
9.	**II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)**	0	0	0	0	*0*
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)				0	
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				0	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)				0	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)				0	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)				0	
10.	**II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)**				0	
11.	**II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)**			120	120	
12.	**III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)**	0	0	0	0	*0*
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)				0	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)				0	
13.	**IV. Támogatások (űrlap: 80/55)**	0	0	0	0	*0*
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)				0	
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)				0	
13.2.e.	*- ebből felhalmozási célú (űrlap: 16/41)*				0	
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0	*0*
13.3.1.	*Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (űrlap: 16/45)*				0	
13.3.2.	*Egyes szociális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)*				0	
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (űrlap: 16/42+16/43)				0	
13.5.	Címzett és céltámogatás (űrlap: 16/48+16/49)				0	
13.6.	Vis maior támogatás (űrlap: 16/50)				0	
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)				0	
14.	**V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (űrlap: 80/57)**				0	
15.	**VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)**	70 942	71 118	-13 290	57 828	*39 974*
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (űrlap: 09/01)	70 942	71 118	-13 290	57 828	*39 974*
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)				0	
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	76 942	77 118	-12 586	64 532	*33 973*
17.	**VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)**	0	0	14 876	14 876	*14 876*
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)			14 876	14 876	*14 876*
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)				0	
18.	**VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1+6.2.)**	0	0	0	0	*0*
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0	*0*
18.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				0	
18.1.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)*				0	
18.1.3.	*Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)*				0	
18.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)*				0	
18.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)*				0	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0	*0*
18.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*				0	
18.2.2.	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)*				0	
18.2.3.	*Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)*				0	
18.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)*				0	
18.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)*				0	
19.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)**				0	
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	76 942	77 118	2 290	79 408	*48 849*
21.	*X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 10/70+10/71)*				0	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2			3		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (ürlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	76 942	77 118	2 290	79 408	*48 849*
1.1.	Személyi juttatások (ürlap: 02/09)	32 367	34 519	-325	34 194	*17 124*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlap: 02/55)	8 688	9 172	-132	9 040	*4 549*
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	35 527	33 067	3 107	36 174	*27 176*
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*	*10 927*	*10 927*	*3 949*	*14 876*	*14 876*
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlap: 04/100)				*0*	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	360	360	-360	0	
1.5.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (ürlap: 04/01)*	0	0	0	0	*0*
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (ürlap: 04/15)*				*0*	
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/47)*				*0*	
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/67)*				*0*	
1.5.5.	*Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (ürlap: 04/94)*				*0*	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**				*0*	
2.1.	Felújítás (ürlap: 05/06)	0	0	0	0	*0*
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlap: 05/31)				0	
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				0	
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlap: 05/32)				*0*	
2.4.	Lakástámogatás (ürlap: 05/21)				0	
2.5.	Lakásépítés (ürlap: 05/33)				0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)				0	
2.6.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 04/02)*	0	0	0	0	*0*
2.6.2.	*Befektetéssel kapcsolatos kiadások (ürlap: 05/38)*				*0*	
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (ürlap: 04/38)*				*0*	
2.6.3.a	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				*0*	
2.6.4.	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlap: 04/55)*				*0*	
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlap: 04/88)*				*0*	
3.	**III. Kölcsönök (ürlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**				*0*	
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/08+06/29+06/51)	0	0	0	0	*0*
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlap: 06/16+06/42+06/59)				0	
4.	**IV. Tartalékok (ürlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**				0	
4.1.	Általános tartalék (ürlap: 06/62)	0	0	0	0	*0*
4.2.	Céltartalék (ürlap: 06/63)				0	
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**				0	
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (ürlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	76 942	77 118	2 290	79 408	*48 849*
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0	0	*0*
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*	0	0	0	0	*0*
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlap: 06/85+06/87+ +06/90)*				*0*	
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.1.5	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*				*0*	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlap: 6.2.1.+ +6.2.5.)				*0*	
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*	0	0	0	0	*0*
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlap: 06/85+06/87+ +06/90)*				*0*	
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (ürlap: 06/72+06/75)*				*0*	
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/71+06/73)*				*0*	
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlap: 06/69+06/70+06/76)*				*0*	
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlap: 80/65)**				0	
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	76 942	77 118	2 290	79 408	*48 849*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	0	0	-14 876	-14 876	*-14 876*

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	0	0	14 876	14 876	*14 876*
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	0	14 876	14 876	*14 876*
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*0*	*0*	*14 876*	*14 876*	*14 876*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0	*0*
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	18,0	18,0		18,0	*18,0*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				0,0	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2	3					4	5				
1.	Közhatalmi bevételek	664 865	664 865	851	665 716	*312 294*	Személyi juttatások	811 738	882 681	-50 268	832 413	*361 851*
2.	Intézményi működési bevételek	177 183	177 183	-23 777	153 406	*58 494*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 815	228 325	-13 369	214 956	*96 028*
3.	Támogatásértékű működési bevételek	58 196	138 695	-20 701	117 994	*10 608*	Dologi kiadások	685 735	607 497	116 455	728 452	*424 467*
4.	*- ebből EU támogatás*	*6 185*	*6 843*	*27 392*	*34 235*	*0*	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*57 047*	*57 047*	*-174*	*56 873*	*35 028*
5.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	*0*	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 228	16 759	1 144	17 903	*11 500*
6.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	700	810	13 189	13 999	*0*	Egyéb működési célú támogatások	305 122	463 707	26 450	490 157	*152 000*
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	*0*	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	*0*
8.	Támogatások	984 965	1 000 301	-27 076	973 225	*400 380*	Általános tartalék	33 000	102 423	-88 846	13 577	*13 577*
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	*0*						
10.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.+5.+...+9.)**	**1 885 909**	**1 981 854**	**-57 514**	**1 924 340**	*781 776*	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+7.)**	**2 070 638**	**2 301 392**	**-8 434**	**2 297 458**	*1 059 423*
11.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	138 860	273 669	-34 182	239 487	*106 513*	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése	0	0	0	0	*0*
12.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása	0	0	0	0	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	*0*
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	*0*	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0	*0*
14.	Likviditási hitelek felvétele	0	0	0	0	*0*	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	305 798	305 798	-299 368	6 430	*0*
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	351 667	351 667	-188 187	163 480	*163 480*	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	*0*
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	*0*						
17.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (11.+...+16.)**	**490 527**	**625 336**	**-222 369**	**402 967**	*269 993*	**Finanszírozási célú kiadások összesen (11.+...+15.)**	**305 798**	**305 798**	**-299 368**	**6 430**	*0*
18.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.)**	**2 376 436**	**2 607 190**	**-279 883**	**2 327 307**	*1 051 769*	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+17+18.)**	**2 376 436**	**2 607 190**	**-307 802**	**2 303 888**	*1 059 423*
20.	**Költségvetési hiány:**	**184 729**	**319 538**	**49 080**	**373 118**	*277 647*	**Költségvetési többlet:**	—	—	—	—	—

8. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2		3				4			5		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	188 345	182 666	-180 107	2 559	*0*	*Felhalmozási célú dologi kiadás (kamat, kezességvállalási díj)*	*66 166*	*66 166*	*25 626*	*87 292*	*0*
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	35 038	35 038	-10 399	24 639	*7 700*	Felújítás	9 120	9 120	71 946	81 066	*0*
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	710	710	-62	648	*217*	Intézményi beruházási kiadások	128 530	129 330	-77 820	51 510	*0*
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 482	34 320	55 981	90 301	*5 703*	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	100 430	100 430	24 539	124 969	*0*
5.	*- ebből EU támogatás*	*31 994*	*31 994*	*53 131*	*85 125*	*5 215*	Kormányzati beruházások	0	0	0	0	*0*
6.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	*0*	Lakástámogatás	0	0	0	0	*0*
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 800	5 800	-2 652	3 148	*1 734*	Lakásépítés	0	0	0	0	*0*
8.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	*0*	Egyéb felhalmozási kiadások	67 871	69 709	-65 021	4 688	*0*
9.	Támogatások	0	0	125 000	125 000	*125 000*	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	476 766	476 766	*171 339*
10	*Működéköri bevételből finanszírozott felhalmozási kiadás forrása (intézédési célú pénzmaradvány)*			13 392	13 392		Céltartalék	2 064	2 064	-115	1 949	*1 949*
11	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+4.+6.+...+9.)**	**262 375**	**258 534**	**1 153**	**259 687**	*140 354*	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+10.)**	**273 751**	**276 389**	**431 382**	**703 271**	*173 288*
12	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 441	17 920	0	17 920	*1 949*	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése	0	0	0	0	*0*
13	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása	0	0	0	0	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	11 103	11 103	113 897	125 000	*125 000*
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	15 557	15 557	513 948	529 505	*163 639*	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0	*0*
15	Likviditási hitelek felvétele	0	0	0	0	*0*	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	*0*
16	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	*0*	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 519	4 519	-2 259	2 260	*0*
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	*0*						
18	**Finanszírozási célú bevételek összesen (12.+...+17.)**	**26 998**	**33 477**	**513 948**	**547 425**	*165 588*	**Finanszírozási célú kiadások összesen (12.+...+16.)**	**15 622**	**15 622**	**111 638**	**127 260**	*125 000*
19	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+18.)**	**289 373**	**292 011**	**515 101**	**807 112**	*305 942*	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)**	**289 373**	**292 011**	**543 020**	**830 531**	*298 288*
20	**Költségvetési hiány:**	**11 376**	**17 855**	**430 229**	**443 584**	*32 934*	**Költségvetési többlet:**	—	—	—	—	—

9. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi létszámkerete

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	2012. évi erdeti létszámkeret (fő)	05.30-i módosított létszámkeret (fő)	10.24-i módosítás (fő)	10.24-i módosított létszámkeret (fő)	Válságköltségvetés létszámkeret (fő) 2012.07.12-től			
					Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	**Összesen**
Heves Város Önkormányzata	**18,5**	**18,5**	**0,0**	**18,5**	**15,5**	**3,0**	**0,0**	**18,5**
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	12,5	12,5		12,5	12,5			**12,5**
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3,0	3,0		3,0	3,0			**3,0**
Mezőőri szolgálat	3,0	3,0		3,0		3,0		**3,0**
Heves Város Polgármesteri Hivatala	**38,5**	**38,5**	**0,0**	**38,5**	**33,5**	**0,0**	**5,0**	**38,5**
Önkormányzati jogalkotás	0,75	0,75		0,75	0,75			**0,75**
Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	32,75	32,75		32,75	32,75			**32,75**
Munkahelyi étkeztetés	3,0	3,0		3,0			3,0	**3,0**
Építmény üzemeltetés	2,0	2,0		2,0			2,0	**2,0**
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium	**95,0**	**95,0**		**95,0**		**95,0**		**95,0**
Heves Városi Köznevelési Intézmény	**174,0**	**174,0**		**174,0**		**174,0**		**174,0**
Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet	**18,0**	**18,0**		**18,0**		**18,0**		**18,0**
Összesen	**344,0**	**344,0**	**0,0**	**344,0**	**49,0**	**290,0**	**5,0**	**344,0**

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2012. évi erdeti létszámkeret (fő)	05.30-i módosított létszámkeret (fő)	10.24-i módosítás (fő)	10.24-i módosított létszámkeret (fő)	Válságköltségvetés létszámkeret (fő) 2012.07.12-től			
					Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	**Összesen**
Heves Város Önkormányzata	**0,0**	**121,0**	**0,0**	**121,0**	**0,0**	**0,0**	**121,0**	**121,0**
Közfoglalkoztatás (rövid fogl.)		65,0		65,0			65,0	**65,0**
Közfoglalkoztatás (huzamos fogl.)				0,0				**0,0**
Közfoglalkoztatás (Startmunka)		56,0		56,0			56,0	**56,0**
Összesen	**0,0**	**121,0**	**0,0**	**121,0**	**0,0**	**0,0**	**121,0**	**121,0**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008**
Heves város integrált funkcióbővítő fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő		29 850	29 850	-26 126	3 724	*0*				3 724
- saját erőből központi támogatás					*0*					*0*
EU-s forrás				26 126	26 126					26 126
Társfinanszírozás					0					0
Hitel					0					0
Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	0	29 850	29 850	0	29 850	*0*	0	0	0	29 850

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi juttatások					0					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók					0					0
Dologi kiadások					0					0
Egyéb működési kiadások					0					0
Felújítás					0					0
Intézményi beruházási kiadások		29 850	29 850		29 850		588 039			617 889
Egyéb felhalmozási kiadások					0					0
Összesen:	0	29 850	29 850	0	29 850	*0*	588 039	0	0	617 889

2. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-4.3.1/B-09-2010-0001**
Eötvös J. Középiskola felújítása

Ezer forintban!

Források	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	24 117	-3 151	-3 151	4 072	921	*-5 215*				25 038
- saját erőből központi támogatás					*0*					*0*
EU-s forrás	20 223	31 994	31 994	24 042	56 036	*5 215*				76 259
Társfinanszírozás					0					0
Hitel					0					0
Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	44 340	28 843	28 843	28 114	56 957	*0*	0	0	0	101 297

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi juttatások					0					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók					0					0
Dologi kiadások	8 313			630	630					8 943
Egyéb működési kiadások					0					0
Felújítás	36 027			54 815	54 815					90 842
Intézményi beruházási kiadások		28 843	28 843	-27 331	1 512					1 512
Egyéb felhalmozási kiadások					0					0
Összesen:	44 340	28 843	28 843	28 114	56 957	*0*	0	0	0	101 297

3. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002**
Járóbeteg szakellátó központ

Ezer forintban!

Források	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	-9 461	30 969	30 969	-5 569	25 400	*0*				15 939
- saját erőből központi támogatás					*0*					*0*
EU-s forrás	24 461				0					24 461
Társfinanszírozás					0					0
Hitel					0					0
Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	15 000	30 969	30 969	-5 569	25 400	*0*	0	0	0	40 400

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi juttatások					0					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók					0					0
Dologi kiadások					0					0
Egyéb működési kiadások					0					0
Felújítás	15 000			25 400	25 400					40 400
Intézményi beruházási kiadások		30 969	30 969	-30 969	0					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0					0
Összesen:	15 000	30 969	30 969	-5 569	25 400	*0*	0	0	0	40 400

4. EU-s projekt azonosítója, neve:
Hulladékudvar létesítése

Ezer forintban!

Források	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	0	10 768	10 768	-10 768	0	*0*				0
- saját erőből központi támogatás					*0*					*0*
EU-s forrás					0					0
Társfinanszírozás					0					0
Hitel					0					0
Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	0	10 768	10 768	-10 768	0	*0*	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi juttatások					0					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók					0					0
Dologi kiadások					0					0
Egyéb működési kiadások					0					0
Felújítás					0					0
Intézményi beruházási kiadások		10 768	10 768	-10 768	0					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0					0
Összesen:	0	10 768	10 768	-10 768	0	*0*	0	0	0	0

5. EU-s projekt azonosítója, neve: **TÁMOP 3.3.7-09/1-2010-0009**
Tehetséggondozó hálózat kiépítése az Eötvös József Középiskolában

Ezer forintban!

Források	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Váltság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	-47 651	46 120	46 120	9 642	55 762	*20 152*				8 111
- saját erőből központi támogatás					*0*					*0*
EU-s forrás	48 774			12 048	12 048					60 822
Társfinanszírozás					0					0
Hitel					0					0
Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	1 123	46 120	46 120	21 690	67 810	*20 152*	0	0	0	68 933

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Váltság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi juttatások				18 789	18 789					18 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók				4 255	4 255					4 255
Dologi kiadások	1 123	46 120	46 120	-14 746	31 374	*20 152*				32 497
Egyéb működési kiadások					0					0
Felújítás					0					0
Intézményi beruházási kiadások				13 392	13 392					13 392
Egyéb felhalmozási kiadások					0					0
Összesen:	1 123	46 120	46 120	21 690	67 810	*20 152*	0	0	0	68 933

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

Ezer forintban!

Források	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Váltság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	-10 927	10 927	10 927	4 915	15 842	*14 876*				4 915
- saját erőből központi támogatást					*0*					*0*
EU-s forrás	19 310			17 577	17 577					36 887
Társfinanszírozás					0					0
Hitel					0					0
Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	8 383	10 927	10 927	22 492	33 419	*14 876*	0	0	0	41 802

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Váltság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi juttatások	2 240			7 048	7 048					9 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 397			1 525	1 525					2 922
Dologi kiadások	4 746	10 927	10 927	13 919	24 846	*14 876*				29 592
Egyéb működési kiadások					0					0
Felújítás					0					0
Intézményi beruházási kiadások					0					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0					0
Összesen:	8 383	10 927	10 927	22 492	33 419	*14 876*	0	0	0	41 802

7. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0003**
Roma köztisztviselő Heves Város Polgármesteri Hivatalában

Ezer forintban!

Források	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Váltság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	2 789	-3 222	-3 222	0	-3 222	*0*				-433
- saját erőből központi támogatás					*0*					*0*
EU-s forrás	1 169	3 222	3 222		3 222					4 391
Társfinanszírozás					0					0
Hitel					0					0
Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	3 958	0	0	0	0	*0*	0	0	0	3 958

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Váltság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi juttatások	3 116				0					3 116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	842				0					842
Dologi kiadások					0					0
Egyéb működési kiadások					0					0
Felújítás					0					0
Intézményi beruházási kiadások					0					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0					0
Összesen:	3 958	0	0	0	0	*0*	0	0	0	3 958

8. EU-s projekt azonosítója, neve: **TIOP-1.1.1-07/1-2008-1085**
Heves város iskoláinak informatikai fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Váltság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	2 963	-2 963	-2 963	0	-2 963	*0*				0
- saját erőből központi támogatás					*0*					*0*
EU-s forrás	43 934	2 963	2 963		2 963					46 897
Társfinanszírozás					0					0
Hitel					0					0
Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	46 897	0	0	0	0	*0*	0	0	0	46 897

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012. Eredeti előirányzat	2012. 05.30-i módosított előirányzat	2012. 10.24-i módosítás	2012. 10.24-i módosított előirányzat	2012. *Váltság-költségvetés 2012.07.12-től*	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi juttatások					0					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók					0					0
Dologi kiadások					0					0
Egyéb működési kiadások					0					0
Felújítás					0					0
Intézményi beruházási kiadások	46 897				0					46 897
Egyéb felhalmozási kiadások					0					0
Összesen:	46 897	0	0	0	0	*0*	0	0	0	46 897

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	
Összesen:	0

11. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Évek[1]																				
		2012.					2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
		Eredeti	05.30-i módosított	10.24-i módosítás	10.24-i módosított	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*																
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=3+...+19
1.	Helyi adók	205 080	205 080	12 824	217 904	*109 562*	207 131	209 202	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	3 592 355
2.	Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	35 038	35 038	-35 038	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 900	3 900	369	4 269	*1 500*	3 939	3 978	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	68 441
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	189 055	189 055	-188 345	710	*224*	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	12 070
5.	Részvények, részesedések értékesítése				0																		0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				0																		0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0																		0
8.	**Saját bevételek (1.+...+7.)[2]**	**433 073**	**433 073**	**-210 190**	**222 883**	*111 286*	**211 780**	**213 890**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**216 022**	**3 672 866**
9.	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a[3]**	**216 536**	**216 536**	**-105 095**	**111 441**	*55 643*	**105 889**	**106 945**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**1 836 429**
10.	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (11.+...+17.)**	**464 610**	**464 610**	**175 347**	**639 957**	*300 839*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639 957**
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	321 757	321 757	-288 066	33 691	*4 500*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 691
	- munkabér hitel törlesztés	*2 922*	*2 922*	*0*	*2 922*																		*2 922*
	kamat	*3*	*3*	*13*	*16*																		*16*
	- folyószámla hitel törlesztés	*302 876*	*302 876*	*-299 515*	*3 361*																		*3 361*
	kamat	*6 900*	*6 900*	*8 634*	*15 534*																		*15 534*
	egyéb költség	*2 250*	*2 250*	*6 750*	*9 000*	*4 500*																	*9 000*
	- felhalmozási hitel	*3 636*	*3 636*	*-1 818*	*1 818*																		*1 818*
	kamat	*1 917*	*1 917*	*-1 418*	*499*																		*499*
	- műfüves pálya építésre hitel	*883*	*883*	*-441*	*442*																		*442*
	kamat	*370*	*370*	*-271*	*99*																		*99*
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0																		0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	74 982	74 982	54 518	129 500	*125 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 500
	- kötvény törlesztés	*11 103*	*11 103*	*113 897*	*125 000*	*125 000*																	*125 000*
	kamat	*59 379*	*59 379*	*-59 379*	*0*																		*0*
	egyéb költség	*4 500*	*4 500*	*0*	*4 500*																		*4 500*
14.	Adott váltó				0																		0
15.	Pénzügyi lízing				0																		0
16.	Halasztott fizetés				0																		0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	67 871	67 871	408 895	476 766	*171 339*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 766
	- sportcsarnok építés törlesztés	*0*	*0*	*476 766*	*476 766*	*171 339*																	*476 766*
	kamat	*50 747*	*50 747*	*-50 747*	*0*																		*0*
	egyéb költség	*17 124*	*17 124*	*-17 124*	*0*																		*0*
18.	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[4] (19.+...+25.)**	**33 000**	**33 000**	**-33 000**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	33 000	33 000	-33 000	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- folyószámla hitel törlesztés				0																		0
	kamat	*20 700*	*20 700*	*-20 700*	*0*																		*0*
	egyéb költség	*6 750*	*6 750*	*-6 750*	*0*																		*0*
	- munkabér hitel törlesztés				*0*																		*0*
	kamat	*5 550*	*5 550*	*-5 550*	*0*																		*0*
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0																		0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0																		0
22.	Adott váltó				0																		0
23.	Pénzügyi lízing				0																		0
24.	Halasztott fizetés				0																		0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0																		0
26.	**Fizetési kötelezettség összesen (10.+18.)**	**497 610**	**497 610**	**142 347**	**639 957**	*300 839*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639 957**
27.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-26.)**	**-281 074**	**-281 074**	**-247 442**	**-528 516**	*-245 196*	**105 889**	**106 945**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**108 011**	**1 196 472**

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

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

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

Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

12. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként								Összesen
				2012.					2013.	2014.	2014. után	
				Eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*				
1	2	3	4	5					6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat+egyéb ktg)**	-	**0**	**314 951**	**314 951**	**-284 118**	**30 833**	***4 500***	**0**	**0**	**0**	**30 833**
2.	*Munkabérhitel (likvid hitel)*	*2011.*		*2 922*	*2 922*	*0*	*2 922*					*2 922*
3.	Munkabérhitel kamata			3	3	13	16					16
4.	300 000 Eft-os folyószámlahitel keret	2011.		302 876	302 876	-299 515	3 361					3 361
5.	Folyószámla hitel kamata			6 900	6 900	8 634	15 534					15 534
6.	Folyószámla hitel számlavezetési díj (2012.07-12.hó)			2 250	2 250	6 750	9 000	*4 500*				9 000
7.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**	-	**14 908**	**6 806**	**6 806**	**-3 948**	**2 858**	***0***	**0**	**0**	**0**	**17 766**
8.	Felhalmozási hitel	2006.	11 817	3 636	3 636	-1 818	1 818					13 635
9.	Falhalmozási hitel kamata			1 917	1 917	-1 418	499					499
10.	Műfüves pálya építésre hitel	2008.	3 091	883	883	-441	442					3 533
11.	Műfüves pálya hitel kamata			370	370	-271	99					99
12.	**Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek**	-	**27 754**	**74 982**	**74 982**	**54 518**	**129 500**	***125 000***	**0**	**0**	**0**	**157 254**
13.	Heves 2028 Kötvény (CHF: 255,91)	2008.	27 754	11 103	11 103	113 897	125 000	*125 000*				152 754
14.	Heves 2028 Kötvény kamata			59 379	59 379	-59 379	0					0
15.	Heves 2028 Kötvény kezességvállalási díj			4 500	4 500	0	4 500					4 500
16.	**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**	-	**68 846**	**157 477**	**157 477**	**55 959**	**213 436**	***35 028***	**0**	**0**	**0**	**282 282**
17.	*ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008 Funkcióbővítő városrehabilitáció*	*2012.*		*29 850*	*29 850*	*0*	*29 850*					*29 850*
18.	*ÉMOP-4.3.1/B-09-2010-0001 Eötvös J. Középiskola felújítása*	*2011.*	*44 340*	*28 843*	*28 843*	*28 114*	*56 957*					*101 297*
19.	*ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ*	*2011.*	*15 000*	*30 969*	*30 969*	*-5 569*	*25 400*					*40 400*
20.	*Hulladékudvar létesítése*	*2012.*		*10 768*	*10 768*	*-10 768*	*0*					*0*
21.	*TÁMOP 3.3.7-09/1-2010-0009 Tehetséggondozó hálózat kiépítése az Eötvös József Középiskolában*	*2011.*	*1 123*	*46 120*	*46 120*	*21 690*	*67 810*	*20 152*				*68 933*
22.	*TÁMOP 3.2.2.11/10-1-2010-0204 Kultúra és közoktatás partnerségben Hevesen*	*2011.*	*8 383*	*10 927*	*10 927*	*22 492*	*33 419*	*14 876*				*41 802*
23.	**Egyéb kötelezettségek**	-	**70 333**	**67 871**	**67 871**	**408 895**	**476 766**	***171 339***	**0**	**0**	**0**	**547 099**
24.	*Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel törlesztés (EUR: 311,13)*	*2009.*	*70 333*	*0*	*0*	*476 766*	*476 766*	*171 339*				547 099
25.	*Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel kamat*			*50 747*	*50 747*	*-50 747*	*0*					0
26.	*Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel egyéb költség (pl. GHG díj)*			*17 124*	*17 124*	*-17 124*	*0*					0
Összesen (1.+7.+12.+16.+23.)		-	**181 841**	**622 087**	**622 087**	**231 306**	**853 393**	***335 867***	**0**	**0**	**0**	**1 035 234**

13. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2012. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2012. évi eredeti tervezett kedvezmények összege	2012. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2012. évi módosított tervezett kedvezmények összege	*Válság-költségvetésben tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel 2012.07.12-től*	*Válság-költségvetésben tervezett kedvezmények összege 2012.07.12-től*
1	2	3		4		5	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése						
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése						
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése						
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése						
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	213 180	8 100	226 063	8 159	*113 612*	*4 050*
5.1.	*Építményadó*	*23 000*		*23 763*	*59*	*10 000*	
5.2.	*Telekadó*						
5.3.	*Vállalkozók kommunális adója*						
5.4.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*16 700*	*4 700*	*16 796*	*4 700*	*6 850*	*2 350*
5.5.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*	*80*		*81*		*62*	
5.6.	*Idegenforgalmi adó épület után*						
5.7.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*	*173 400*	*3 400*	*185 423*	*3 400*	*96 700*	*1 700*
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	58 000	0	59 935	9	*26 000*	
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség						
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség						
9.	Egyéb kedvezmény						
10.	Egyéb kölcsön elengedése						
11.	**Összesen:**	**271 180**	**8 100**	**285 998**	**8 168**	***139 612***	***4 050***

14. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti terv	05.30-i módosított terv	10.24-i módosítás	10.24-i módosított terv	*Teljesítés 2012.07.11-ig*	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Közhatalmi bevételek	**664 865**	**664 865**	851	665 716	*353 422*	*312 294*	30 440	35 058	140 515	32 346	34 671	39 264	**312 294**
2.	Intézményi működési bevételek	**177 183**	**177 183**	-23 777	153 406	*94 912*	*58 494*	15 109	15 108	7 070	7 070	7 070	7 067	**58 494**
3.	Támogatásértékű működési bevételek	**58 196**	**138 695**	-20 701	117 994	*107 386*	*10 608*	450	2 492	450	2 241	1 525	3 450	**10 608**
4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	0	0	*142 102*	*0*							**0**
5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**700**	**810**	13 189	13 999	*13 999*	*0*							**0**
6.	Felhalmozási saját bevételek	**224 093**	**218 414**	-190 568	27 846	*19 929*	*7 917*	36	7 736	36	36	36	37	**7 917**
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**32 482**	**34 320**	55 981	90 301	*84 598*	*5 703*			5 703				**5 703**
8.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	0	0	*0*	*0*							**0**
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**5 800**	**5 800**	-2 652	3 148	*1 414*	*1 734*	289	289	289	289	289	289	**1 734**
10.	Kölcsönök (visszatérülés és igénybevétel)	**0**	**0**	0	0	*0*	*0*							**0**
11.	Támogatások	**984 965**	**1 000 301**	97 924	1 098 225	*572 845*	*525 380*	205 000	101 033	11 085	77 276	81 257	49 729	**525 380**
12.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	0	0	*0*	*0*							**0**
13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**150 301**	**291 589**	-20 790	270 799	*291 589*	*108 462*	71 463	35 050				1 949	**108 462**
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	**367 224**	**367 224**	325 761	692 985	*365 866*	*327 119*		163 639				163 480	**327 119**
15.	**Bevételek összesen:**	**2 665 809**	**2 899 201**	**235 218**	**3 134 419**	*2 048 062*	*1 357 711*	**322 787**	**360 405**	**165 148**	**119 258**	**124 848**	**265 265**	**1 357 711**
	Kiadások													
16.	Személyi juttatások	**811 738**	**882 681**	-50 268	832 413	*470 562*	*361 851*	69 451	69 451	69 451	51 167	51 167	51 164	**361 851**
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**218 815**	**228 325**	-13 369	214 956	*118 928*	*96 028*	18 267	18 267	18 266	13 743	13 743	13 742	**96 028**
18.	Dologi kiadások	**751 901**	**673 663**	142 081	815 744	*391 277*	*424 467*	45 277	80 305	43 472	43 472	43 472	168 469	**424 467**
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**16 228**	**16 759**	1 144	17 903	*6 403*	*11 500*		11 500					**11 500**
20.	Egyéb működési célú támogatások	**305 122**	**463 707**	26 450	490 157	*338 157*	*152 000*	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 335	**152 000**
21.	Felújítás	**9 120**	**9 120**	71 946	81 066	*81 066*	*0*							**0**
22.	Intézményi beruházási kiadások	**128 530**	**129 330**	-77 820	51 510	*51 510*	*0*							**0**
23.	Kormányzati beruházások	**0**	**0**	0	0	*0*	*0*							**0**
24.	Lakástámogatás	**0**	**0**	0	0	*0*	*0*							**0**
25.	Lakásépítés	**0**	**0**	0	0	*0*	*0*							**0**
26.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**67 871**	**69 709**	-65 021	4 688	*4 688*	*0*							**0**
27.	Kölcsönök (nyújtás és törlesztés)	**0**	**0**	476 766	476 766	*305 427*	*171 339*		171 339					**171 339**
28.	Tartalékok	**35 064**	**104 487**	-88 961	15 526	*0*	*15 526*						15 526	**15 526**
29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	**321 420**	**321 420**	-187 730	133 690	*8 690*	*125 000*	125 000						**125 000**
30.	**Kiadások összesen:**	**2 665 809**	**2 899 201**	**235 218**	**3 134 419**	*1 776 708*	*1 357 711*	**283 328**	**376 195**	**156 522**	**133 715**	**133 715**	**274 236**	**1 357 711**
31.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	*271 354*	*0*	**39 459**	**-15 790**	**8 626**	**-14 457**	**-8 867**	**-8 971**	**0**

Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
(a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3	4			5		
1.	**I. Működési költségvetés bevételei (őrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)**	1 054 642	1 240 557	900 944	981 553	-30 438	951 115	*381 396*
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (őrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)**	*697 139*	694 841	664 865	664 865	851	665 716	*312 294*
2.1.	Közhatalmi bevételek (őrlap: 07/04)	9 550	11 094	10 432	10 432	1 044	11 476	*5 787*
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (őrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	687 589	683 747	654 433	654 433	-193	654 240	*306 507*
2.2.1.	*Illetékek (őrlap: 16/01)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (őrlap: 16/10+16/11))*	*193 780*	*211 388*	*207 080*	*207 080*	*12 886*	*219 966*	*110 362*
2.2.3.	*Átengedett központi adók (őrlap: 16/18)*	*155 434*	*150 153*	*135 160*	*135 160*	*2 043*	*137 203*	*62 796*
2.2.4.	*Bírságok, díjak őrlap: 16/19+...+16/23)*	*2 343*	*5 790*	*1 900*	*1 900*	*239*	*2 139*	*700*
2.2.5.	*Egyéb sajátos bevételek (őrlap: 16/24)*	*44*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.6.	*Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (őrlap: 16/12+16/13)*	*335 988*	*316 416*	*310 293*	*310 293*	*-15 361*	*294 932*	*132 649*
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (őrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)**	261 363	193 300	177 183	177 183	-23 777	153 406	*58 494*
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (őrlap: 07/14)	134 033	143 263	170 667	170 667	-34 616	136 051	*54 756*
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (őrlap: 07/20)	60 387	49 483	6 216	6 216	9 793	16 009	*3 438*
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (őrlap: 07/24)	66 943	554	300	300	1 046	1 346	*300*
4.	**I/3. Támogatásértékű működési bevételek (őrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)**	86 665	252 073	58 196	138 695	-20 701	117 994	*10 608*
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (őrlap: 09/11)			0	0	0	0	*0*
4.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (őrlap: 09/13+09/15)	4 000	3 650	17 305	17 305	-12 929	4 376	*1 760*
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (őrlap: 09/14)			0	0	0	0	*0*
4.4.	EU támogatás (őrlap: 09/09)	12 541	83 481	6 185	6 843	27 392	34 235	*0*
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (őrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	70 124	164 942	34 706	114 547	-35 164	79 383	*8 848*
5.	**I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (őrlap: 80/38)**	6 142	98 509	0	0	0	0	*0*
6.	**I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (őrlap: 80/39)**	3 333	1 834	700	810	13 189	13 999	*0*
7.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei (őrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)**	187 200	183 417	262 375	258 534	-137 239	121 295	*15 354*
8.	**II/1. Felhalmozási saját bevételek (őrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)**	53 066	60 319	224 093	218 414	-190 568	27 846	*7 917*
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (őrlap: 08/13)	169		188 345	182 666	-180 107	2 559	*0*
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (őrlap: 08/22)	51 418	58 912	35 038	35 038	-10 399	24 639	*7 700*
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (őrlap: 16/35)	1 479	1 407	710	710	-62	648	*217*
9.	**II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (őrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)**	126 503	98 995	32 482	34 320	55 981	90 301	*5 703*
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (őrlap: 09/23+09/33)			0	0	0	0	*0*
9.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (őrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	12 774		0	0	0	0	*0*
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (őrlap: 09/26+09/36)			0	0	0	0	*0*
9.4.	EU támogatás (őrlap: 09/21+09/31)	32 776	92 630	31 994	31 994	53 131	85 125	*5 215*
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (őrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	80 953	6 365	488	2 326	2 850	5 176	*488*
10.	**II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (őrlap: 80/47)**			0	0	0	0	*0*
11.	**II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (őrlap: 80/48)**	7 631	24 103	5 800	5 800	-2 652	3 148	*1 734*
12.	**III. Kölcsönök (őrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)**	0	0	0	0	0	0	*0*
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (őrlap: 10/08+10/29+10/50)			0	0	0	0	*0*
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (őrlap: 10/16+10/41+10/58)			0	0	0	0	*0*
13.	**IV. Támogatások (őrlap: 80/55)**	1 483 001	1 359 914	984 965	1 000 301	97 924	1 098 225	*525 380*
13.1.	Normatív hozzájárulások (őrlap: 16/38)	746 135	717 867	683 476	683 476	-77 803	605 673	*249 089*
13.2.	Központosított előirányzatok (őrlap: 16/39)	101 539	108 445	0	3 374	1 783	5 157	*0*
13.2.a	*- ebből felhalmozást célú (őrlap: 16/41)*	*9 745*	*2 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (őrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.) *	592 121	430 274	301 489	301 489	30 949	332 438	*131 291*
13.3.1	*Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (őrlap: 16/45)*	*900*	*5 253*	*72 428*	*72 428*	*-7 908*	*64 520*	*33 121*
13.3.2	*Egyes szociális feladatok támogatása (őrlap: 16/46)*	*407 167*	*239 788*	*229 061*	*229 061*	*38 857*	*267 918*	*118 170*
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (őrlap: 16/42+16/43)	16 700	103 328	0	0	136 090	136 090	*125 000*
13.5.	Cinzett és céltámogatás (őrlap: 16/48+16/49)			0	0	0	0	*0*
13.6.	Vis maior támogatás (őrlap: 16/50)			0	0	0	0	*0*
13.7.	Egyéb központi támogatás (őrlap: 16/52)	26 506		0	11 962	6 905	18 867	*0*
14.	**V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (őrlap: 80/57)**	20 769	245	0	0	0	0	*0*
15.	**VI. Irányító szervtől kapott támogatás (őrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)**	0	0	0	0	0	0	*0*
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (őrlap: 09/01)							
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (őrlap: 09/02)							
16.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (őrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)**	2 745 612	2 784 133	2 148 284	2 240 388	-69 753	2 170 635	*922 130*
17.	**VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (őrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)**	116 951	88 817	150 301	291 589	-20 790	270 799	*108 462*
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (őrlap: 10/61)	58 124	79 170	138 860	273 669	-20 790	252 879	*106 513*
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (őrlap: 10/62)	58 827	9 647	11 441	17 920	0	17 920	*1 949*
18.	**VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (őrlap: 80/66) (6.1+6.2.)**	211 110	172 219	367 224	367 224	325 761	692 985	*327 119*
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	97 009	0	351 667	351 667	-188 187	163 480	*163 480*
18.1.1	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.1.2	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (őrlap: 10/83+10/85+...+10/88)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.1.3	*Likviditási hitelek felvétele (őrlap: 10/68+10/73)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.1.4	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (őrlap: 10/67+10/69)*	*97 009*		*351 667*	*351 667*	*-188 187*	*163 480*	*163 480*
18.1.5	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (őrlap: 10/70+10/71+10/74)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	114 101	172 219	15 557	15 557	513 948	529 505	*163 639*
18.2.1	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.2.2	*Értékpapír kibocsátása, értékesítése (őrlap: 10/83+10/85+...+10/88)*	*114 101*	*172 219*	*15 557*	*15 557*	*513 948*	*529 505*	*163 639*
18.2.3	*Likviditási hitelek felvétele (őrlap: 10/68+10/73)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.2.4	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (őrlap: 10/67+10/69)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.2.5	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (őrlap: 10/70+10/71+10/74)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (őrlap: 80/67)**	-118 716	-2 284	0	0	0	0	*0*
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (őrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)**	2 954 957	3 042 965	2 665 809	2 899 201	235 218	3 134 419	*1 357 711*
21.	**X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (őrlap: 80/70+80/71)**	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

* *Tartalmazza a Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok 2010. és 2011. évi támogatását is* — *184 054* — *185 233*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2	3	4		5			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)**	**2 710 965**	**2 491 740**	**2 103 804**	**2 265 135**	**106 038**	**2 371 173**	*1 045 846*
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	1 283 396	1 111 444	811 738	882 681	-50 268	832 413	*361 851*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	309 156	280 975	218 815	228 325	-13 369	214 956	*96 028*
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	820 860	670 802	751 901	673 663	142 081	815 744	*424 467*
1.3.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*			*57 047*	*57 047*	*-174*	*56 873*	*35 028*
1.3.b.	*Felhalmozási célú kamat*	*30 644*	*32 849*	*61 666*	*61 666*	*-61 078*	*588*	*0*
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	13 741	8 976	16 228	16 759	1 144	17 903	*11 500*
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	283 812	419 543	305 122	463 707	26 450	490 157	*152 000*
1.5.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/01)*							
1.5.2.	*Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)*	*10 790*	*6 564*	*11 147*	*11 147*	*-2 506*	*8 641*	*5 512*
1.5.3.	*Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)*	*6 142*	*98 509*	*0*	*158 635*	*-16 533*	*142 102*	*0*
1.5.4.	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)*	*11 943*	*15 956*	*6 050*	*6 000*	*-2 785*	*3 215*	*0*
1.5.5.	*Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)*	*254 937*	*298 514*	*287 925*	*287 925*	*48 274*	*336 199*	*146 488*
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)**	**285 980**	**251 917**	**205 521**	**208 159**	**-70 895**	**137 264**	*0*
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	59 780	63 233	9 120	9 120	71 946	81 066	*0*
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	176 265	84 495	128 530	129 330	-77 820	51 510	*0*
2.2.a.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*34 500*	*53 938*	*100 430*	*100 430*	*24 539*	*124 969*	*0*
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)			0	0	0	0	*0*
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)			0	0	0	0	*0*
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)			0	0	0	0	*0*
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	49 935	104 189	67 871	69 709	-65 021	4 688	*0*
2.6.1.	*Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)*							
2.6.2.	*Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)*	*25 000*	*81 333*	*67 871*	*67 871*	*-67 871*	*0*	*0*
2.6.3.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)*	*12 774*	*2 230*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.6.3.	*- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.6.4.	*Előző évi felhalmozást célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.6.5.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)*	*12 161*	*20 626*	*0*	*1 838*	*2 850*	*4 688*	*0*
3.	**III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476 766**	**476 766**	*171 339*
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)			0	0	0	0	*0*
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)			0	0	476 766	476 766	*171 339*
4.	**IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**35 064**	**104 487**	**-88 961**	**15 526**	*15 526*
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)			33 000	102 423	-88 846	13 577	*13 577*
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)			2 064	2 064	-115	1 949	*1 949*
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+.4.)**	**2 996 945**	**2 743 657**	**2 344 389**	**2 577 781**	**422 948**	**3 000 729**	*1 232 711*
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1+6.2.)**	**9 959**	**97 666**	**321 420**	**321 420**	**-187 730**	**133 690**	*125 000*
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	65 393	305 798	305 798	-299 368	6 430	*0*
6.1.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*		*65 393*	*305 798*	*305 798*	*-299 368*	*6 430*	*0*
6.1.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	9 959	32 273	15 622	15 622	111 638	127 260	*125 000*
6.2.1.	*Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2.2.	*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)*		*27 754*	*11 103*	*11 103*	*113 897*	*125 000*	*125 000*
6.2.3.	*Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2.4.	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2.5.	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)*	*9 959*	*4 519*	*4 519*	*4 519*	*-2 259*	*2 260*	*0*
7.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)**	**-95 047**	**-6 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)**	**2 911 857**	**2 835 307**	**2 665 809**	**2 899 201**	**235 218**	**3 134 419**	*1 357 711*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)**	**-251 333**	**40 476**	**-196 105**	**-337 393**	**-492 701**	**-830 094**	*-310 581*

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-**	**318 102**	**163 370**	**196 105**	**337 393**	**492 701**	**830 094**	*310 581*
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	328 061	261 036	517 525	658 813	304 971	963 784	*435 581*
1.1.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)*	*155 133*	*79 170*	*490 527*	*625 336*	*-208 977*	*416 359*	*269 993*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)*	*172 928*	*181 866*	*26 998*	*33 477*	*513 948*	*547 425*	*165 588*
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	9 959	97 666	321 420	321 420	-187 730	133 690	*125 000*
1.2.1.	*Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)*	*0*	*65 393*	*305 798*	*305 798*	*-299 368*	*6 430*	*0*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)*	*9 959*	*32 273*	*15 622*	*15 622*	*111 638*	*127 260*	*125 000*

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**403,5**	**395,0**	**344,0**	**344,0**	**0,0**	**344,0**	*344,0*
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**289,0**	**123,0**	**0,0**	**121,0**	**0,0**	**121,0**	*121,0*

16. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Heves Város Önkormányzata 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Forintban !

Sor-szám	Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
1	2	3				
1.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	77 140 400	77 140 400	0	77 140 400	*36 795 972*
2.	A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	310 292 562	310 292 472	-15 360 289	294 932 183	*132 649 220*
I.	**A települési önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (Ktgvetési tv. 4.sz. mell.) (1.+2.)**	**387 432 962**	**387 432 872**	**-15 360 289**	**372 072 583**	***169 445 192***
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	45 889 536	45 889 536	0	45 889 536	*21 889 309*
2.	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	17 760 452	17 760 452	0	17 760 452	*8 471 735*
3.	Körjegyzőség működése				0	
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 110 100	1 110 100	0	1 110 100	*529 517*
5.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása				0	
6.	Építésügyi igazgatási feladatok	6 616 935	6 616 935	0	6 616 935	*3 156 277*
7.	Üdülőhelyi feladatok	105 000	105 000	0	105 000	*50 085*
8.	Pénzbeni szociális juttatások	128 794 980	128 794 980	0	128 794 980	*61 435 202*
9.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai				0	
10.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				0	
11.	Hajléktalanok átmeneti intézményei összesen				0	
12.	Gyermekek napközbeni ellátása	13 834 800	13 834 800	-1 482 300	12 352 500	*5 116 898*
13.	Közoktatási alap-hozzájárulás	422 686 667	422 686 667	-61 961 667	360 725 000	*140 315 365*
14.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	46 677 501	46 677 508	-14 358 643	32 318 865	*8 124 659*
II.	**Normatív állami hozzájárulások (Ktgvetési tv. 3.sz. mell.) (1.+...+14.)**	**683 475 971**	**683 475 978**	**-77 802 610**	**605 673 368**	***249 089 047***
1.	Pedagógiai szakszolgálat	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	*572 400*
2.	Pedagógus szakvizsga	1 239 000	1 239 000	-134 400	1 104 600	*456 603*
3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	2 019 333	2 019 333	-268 667	1 750 666	*694 555*
4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	65 160 000	65 160 000	-7 164 000	57 996 000	*30 398 336*
5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 809 334	2 809 334	-340 667	2 468 667	*999 386*
II/1.	**Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (1.+...+5.)**	**72 427 667**	**72 427 667**	**-7 907 734**	**64 519 933**	***33 121 280***
6.	*Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése*	*228 370 000*	*228 370 000*	*38 856 771*	*267 226 771*	*117 839 911*
7.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	11 480	11 480	0	11 480	*5 740*
8.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	680 000	680 000	0	680 000	*324 360*
II/2.	**Egyes szociális feladatok támogatása (6.+...+8.)**	**229 061 480**	**229 061 480**	**38 856 771**	**267 918 251**	***118 170 011***
III.	**Normatív kötött felhasználású támogatások (Költségvetési tv. 8.sz. mell.) (1.+...+8.)**	**301 489 147**	**301 489 147**	**30 949 037**	**332 438 184**	***151 291 291***
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**1 372 398 080**	**1 372 397 997**	**-62 213 862**	**1 310 184 135**	***569 825 530***

2012. évi felhalmozási célú kiadások

Ezer forintban !

Felújítás / beruházás megnevezése	Teljes költség (tám.+saját forr.)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig (tám.+saját forr.)	2012. évi eredeti előirányzat (klts.vetés felhasz.)	05.30-i módosított előirányzat (klts.vetés felhasz.)	10.24-i módosítás (klts.vetés felhasz.)	10.24-i módosított előirányzat (klts.vetés felhasz.)	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*	pályázatból támogatás	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5					6	7=(2-4-5-6)
Heves Város Önkormányzata felújításai										
Hevesi J. Tagiskola vizesblokk felújítás (HEVA Kft.)				1 500	1 500	-649	851			
Belvíz elvezető rekonstrukció				0	0		0			
III. sz. óvoda felújítási pályázatának előkészítése				7 620	7 620	-7 620	0			
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen:	**0**	-	**0**	**9 120**	**9 120**	**-8 269**	**851**	***0***	**0**	**0**
Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai										
PH épület felújítás (kazán, mosdó, balesetveszély miatti felújítás)				0	0		0			
Emlékmű, síremlék felújítás (Kő Pál II. vh, Szegő I. síremlék, Deák J. síremlék, Hegedüs B. síremlék)				0	0		0			
Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai										
-							0			
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Heves Városi Köznevelési Intézmény felújításai										
-							0			
Heves Városi Köznevelési Intézmény felújításai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Heves Városi Művelődési és Közgyüjteményi Intézet										
-							0			
Heves Városi Művelődési és Közgyüjteményi Intézet felújításai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások										
ÉMOP Eötvös J. Középiskola felújítása						54 815	54 815			
ÉMOP Járóbeteg szakellátó központ (előleg+önrész)						25 400	25 400			
Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**80 215**	**80 215**	***0***	**0**	**0**
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	-	**0**	**9 120**	**9 120**	**71 946**	**81 066**	***0***	**0**	**0**
Heves Város Önkormányzata beruházásai										
"Svájci" beruházás ingatlan vásárlás, és költségei				0	0		0			
Iparterület infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv					800	-800	0			
Start munka gép- és járműbeszerzés						5 130	5 130			
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**800**	**4 330**	**5 130**	***0***	**0**	**0**
Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai										
2008. évi informatikai fejl. 2012. évi kiadása				25 300	25 300	-25 300	0			
PH hivatali gépjármű csere				0	0		0			
Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai összesen:	**0**	-	**0**	**25 300**	**25 300**	**-25 300**	**0**	***0***	**0**	**0**
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai										
Gépbeszerzés				2 800	2 800	-1 174	1 626			
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai összesen:	**0**	-	**0**	**2 800**	**2 800**	**-1 174**	**1 626**	***0***	**0**	**0**
Heves Városi Köznevelési Intézmény beruházásai										
-							0			
Heves Városi Köznevelési Intézmény beruházásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Heves Városi Művelődési és Közgyüjteményi Intézet beruházásai										
-							0			
Heves Városi Művelődési és Közgyüjteményi Intézet beruházásai összesen:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások										
ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció (önrész)	617 889	2012-2013.	0	29 850	29 850		29 850		525 206	588 039
ÉMOP Eötvös J. Középiskola felújítása				28 843	28 843	-27 331	1 512			
Hulladékudvar létesítése (önrész)				10 768	10 768	-10 768	0			
ÉMOP Járóbeteg szakellátó központ (előleg+önrész)				30 969	30 969	-30 969	0			
TÁMOP Tehetséggondozó hálózat kiépítése az EJK-ban						13 392	13 392			
Európai uniós támogatással megvalósuló berzházások összesen:	**617 889**	-	**0**	**100 430**	**100 430**	**-55 676**	**44 754**	***0***	**525 206**	**588 039**
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**617 889**	-	**0**	**128 530**	**129 330**	**-77 820**	**51 510**	***0***	**525 206**	**588 039**
Kormányzati beruházások										
-							0			
KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Lakástámogatás										
-							0			
LAKÁSTÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Lakásépítés										
-							0			
LAKÁSÉPÍTÉSEK ÖSSZESEN:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások										
Sportcsarnok hiteltörlesztés átadása jegyzett tőkeként				67 871	67 871	-67 871	0			
BEFEKTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	-	**0**	**67 871**	**67 871**	**-67 871**	**0**	***0***	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése										
Sportcsarnok kezességvállalás						476 766	476 766	*171 339*		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN:	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**476 766**	**476 766**	*171 339*	**0**	**0**
Felhalmozási céltartalék										
Önkormányzat épületeiben váratlanul felmerülő halaszthatatlan felújítást igénylő feladatokra céltartalék				0	0		0			
2011. évi számlákra (Humansoft, sportcsarnok)				0	0		0			
Előző évek árfolyamnyereségéből kötelezően képzett pm-i tartalék				2 064	2 064	-115	1 949	*1 949*		
2011. évi felhalmozási célú pm-i tartalék				0	0		0			
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	**0**	-	**0**	**2 064**	**2 064**	**-115**	**1 949**	*1 949*	**0**	**0**
Felhalmozási célú dologi kiadások										
Felhalmozási célú kamat				*61 666*	*61 666*	*-61 078*	*588*			
2008. évi kötvénykibocsátás 2011. évi kezességvállalási díja				*4 500*	*4 500*		*4 500*			
2008. évi informatikai fejl. 2011. évi elmaradt kiadása						*5 743*	*5 743*			
Értékpapír számla bankköltség						*9*	*9*			
Értékpapír számla deviza átváltás árfolyamvesztesége						*115*	*115*			
Értékpapírforgalom árfolyam vesztesége						*75 707*	*75 707*			
ÉMOP Eötvös J. Középiskola felújítása (dologi kiadás)						*630*	*630*			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***0***	-	***0***	*66 166*	*66 166*	*21 126*	*87 292*	***0***	***0***	***0***

18. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

2012. évi céljelleggel nyújtott támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2012. évi eredeti támogatási előirányzat	05.30-i módosított támogatási előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított támogatási előirányzat	*Válság-költségvetés 2012.07.12-től*
I.	**Támogatásértékű működési kiadások**						
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	370	370	0	370	*123*
2.	Hevesi Kistérség Többcélú Társulása	működési kiadások	10 777	10 777	-2 506	8 271	*5 389*
	Támogatásértékű működési kiadások összesen:		**11 147**	**11 147**	**-2 506**	**8 641**	*5 512*
II.	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**						
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	250	200	-200	0	
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint	250	250	-250	0	
3.	Polgárvédő egylet	működési kiadások	250	250	-250	0	
4.	Sportszékház	működési kiadások	1 600	1 600	-1 600	0	
5.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	1 050	1 050	0	1 050	
6.	HSE	működési kiadások	1 500	1 500	265	1 765	
7.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	250	250	-250	0	
8.	Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülők	ösztöndíj	900	900	-500	400	
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:		**6 050**	**6 000**	**-2 785**	**3 215**	*0*
III.	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások**						
1.	-					0	
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
IV.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**						
1.	Otthonteremtési támogatás			1 838	2 850	4 688	
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:		**0**	**1 838**	**2 850**	**4 688**	*0*

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer forintban !

	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: 2012.07.12-től	Működési előirányzat					ebből: Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek					Támogatásértékű működési bevételek, célú és működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					Működési célú pénzmaradvány átvétel államháztartáson kívülről				
							2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: 2012.07.12-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: 2012.07.12-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: 2012.07.12-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: 2012.07.12-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: 2012.07.12-től
1.	Önkormányzatok m.n.a. nemzetközi kapcsolatai	0	0	6 733	6 733	*0*	0	0	6 733	6 733	*0*				0					0				0				6 733	6 733		
2.	Területi általános vérehajtó igazgatási tev.igénybevé	4 700	4 700	683	5 383	*2 471*	4 700	4 700	646	5 346	*2 471*	4 700	4 700	642	5 342	*2 471*			3	4				0				0			
3.	Adó, illeték kezelése, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
4.	Finanszírozási műveletek	35 038	35 038	-10 203	24 835	*7 700*	0	0	196	196	*0*				0				198	196				0				0			
5.	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
6.	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
7.	Orsz., tel. és ter, kisebbségi önk. választásokhoz kapcsolódó tev	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
8.	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
9.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
10.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
11.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
11.a.	*- ebből FHT*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				0					0				0				0			
12.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
13.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
14.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
15.	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
16.	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
18.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	225	225	-12	213	*138*	225	225	-12	213	*138*				0					0	225	225	-12	213	*138*			0			
19.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
20.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
21.	Átmeneti segély	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
22.	Temetési segély	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0	2 700	2 700	183	2 883	*800*			0			
24.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 700	2 700	183	2 883	*800*	2 700	2 700	183	2 883	*800*				0					0				0				0			
25.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (temetési költségen)	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
26.	Közgyógyellátás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				71	71		
27.	Köztemetés	0	0	71	71	*0*	0	0	71	71	*0*				0					0				0				0			
28.	Szociális ösztöndíjak (BURSA)	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
29.	Otthonteremtési támogatás	0	1 838	2 850	4 688	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
30.	Víziközmű-, kezelés-, ellátás	4 363	4 363	-1 906	2 457	*2 457*	3 875	3 875	-1 906	1 969	*1 969*				0		3 875	3 875	-1 906	1 969	*1 969*				0				0			
31.	Települési hulladék beszállítása, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
32.	Út, autópálya építése	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
33.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás (helyijárat)	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
34.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
35.	Közvilágítás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0				0				0			
36.	Város-, közterület-üzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	229 165	223 867	-122 856	100 011	*7 163*	7 516	7 897	9 952	17 849	*1 948*	400	400	23	423	*157*	4 616	4 616	-2 119	2 497		2 500	2 881	12 048	14 929	*1 791*			0			
36.a.	*- ebből ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció*	*0*	*0*	*26 141*	*26 141*	*0*	*0*	*0*	*15*	*15*	*0*				0				*15*	*15*					0			0			
36.b.	*ÉMOP EJK felújítása*	*31 994*	*31 994*	*24 042*	*56 036*	*5 215*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				0				105	*105*					0			0			
36.c.	*ÉMOP Járóbeteg szakellátó*	*0*	*0*	*105*	*105*	*0*	*0*	*0*	*105*	*105*	*0*				0					*0*					0			0			
36.d.	*Hulladékudvar létesítése*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				0				407	*407*				12 048	*12 048*			0			
36.e.	*TÁMOP EJK*	*0*	*0*	*12 453*	*12 453*	*0*	*0*	*0*	*12 453*	*12 453*	*0*				0				2	2		1 800	1 800	0	1 800	*900*		0			
37.	Mezőőri Szolgálat	4 182	4 182	372	4 554	*2 496*	4 182	4 182	372	4 554	*2 496*	2 382	2 382	370	2 752	*1 596*				0				0				0			
38.	Településőrök	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0				17	17					0			0			
39.	Ingatlankezelés	400	400	17	417	*217*	0	0	17	17	*0*				0					0					0			0			
40.	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
41.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
42.	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
43.	Közfoglalkoztatás (rövid táv.)	0	37 453	-36 721	732	*0*	0	37 453	-36 721	732	*0*				0				26	26			37 433	-36 747	706			0			
44.	Közfoglalkoztatás (hosszamos fogl.)	0	0	11 214	11 214	*0*	0	0	11 214	11 214	*0*				0					0				11 214	11 214			0			
45.	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	0	*56 757*	-29 730	27 027	*0*	0	56 757	-29 730	27 027	*0*				0				70	70			56 757	-29 800	26 957			0			
46.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
47.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	42	42	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
48.	Köztemető fenntartás és működtetés	290	200	5	205	*133*	200	200	5	205	*133*				0		200	200	5	205	*133*				0			0			
49.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	11 189	11 189	116	11 305	*3 560*	11 189	11 189	116	11 305	*3 560*			6	6		11 189	11 189	110	11 299	*3 560*				0			0			
50.	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás	12 929	0	0	0	*0*	12 929	0	0	0	*0*				0					0		12 929	0		0			0			
51.	Megelőző (szakhatósági tevékenysége	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
52.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
53.	Területpolitikai támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
54.	Önkorm. közbeszerzési eli. lebony. szolgáltatások	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
54.a.	*- ebből közszerzési bírság*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				0					*0*					0			0			
55.	Önkorm. valamint többcélú kistérségi társ. elszámolási	654 433	654 433	13 031	667 464	*306 507*	654 433	654 433	12 783	667 216	*306 507*	654 433	654 433	-192	654 241	*306 507*				0				12 913	12 913			0			
56.	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
57.	Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
58.	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi irányítása	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
59.	A polgári védelem központi feladatai	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
60.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	3 000	3 000	-77	2 923	*1 734*	0	0	2	2	*0*			2	2					0					0			0			
61.	Civil szervezetek, program és egyéb támogatása	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
62.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
63.	Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0			0			
I.	**Heves Város Önkormányzata**	961 524	1 039 345	-166 188	873 157	*335 376*	701 949	783 611	-26 079	757 532	*320 022*	661 915	661 915	851	662 766	*310 731*	19 880	19 880	-3 533	16 347	*5 662*	20 154	101 816	-36 201	71 615	*3 629*	0	0	6 804	6 804	0
1.	Önkormányzati losztkoítás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0				0		
2.	Önkormányzat és többcélú kistérsési társulás pénzügyi rendezése	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0				0		
3.	Önkorm. és többcélú kistérsési társulások igazgatási tevékenysége	24 859	22 712	-6 187	16 525	*8 969*	24 859	22 712	-6 215	16 497	*8 969*	2 950	2 950	0	2 950	*1 563*	580	580	133	713	*427*	21 329	19 182	-6 366	12 816	*6 979*			18	18	
3.a	*- ebből ÁROP roma foglalkoztatás*	*3 222*	*3 222*	*0*	*3 222*	*0*	*3 222*	*3 222*	*0*	*3 222*	*0*				0					0		*3 222*	*3 222*		*3 222*				*0*		
4.	Munkahelyi étkeztetés	23 300	23 300	0	23 300	*11 870*	23 300	23 300	0	23 300	*11 870*				0		23 300	23 300	0	23 300	*11 870*				0				0		
5.	Információ-technikai szaktanácsadás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0				0		
6.	Számítógép-üzemeltetés	8 063	8 063	-975	7 088	*262*	8 063	8 063	-3 938	4 125	*262*				0		5 100	5 100	-975	4 125	*262*	2 963	2 963	-2 963	0				0		
6.a	*- ebből TIOP informatikai fejlesztés*	*2 963*	*2 963*	*1*	*2 964*	*0*	*2 963*	*2 963*	*-2 962*	*1*	*0*				0				*1*	*1*		*2 963*	*2 963*	*-2 963*	0				0		
7.	Építmény üzemeltetés	1 300	1 300	101	1 401	*905*	1 300	1 300	101	1 401	*905*				0		1 300	1 300	101	1 401	*905*				0				0		
8.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0				0		
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala**	57 522	55 375	-7 061	48 314	*22 086*	57 522	55 375	-10 052	45 323	*22 086*	2 950	2 950	0	2 950	*1 563*	30 280	30 280	-741	29 539	*11 464*	24 292	22 145	-9 329	12 816	*6 979*	0	0	18	18	0
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium**	96 124	96 124	-18 819	77 305	*16 077*	93 324	93 324	-18 578	74 746	*16 077*				0		78 874	78 874	-20 994	57 880	*16 077*	13 750	13 750	-2 446	11 304		700	700	4 862	5 562	
IV.	**Heves Városi Közneveléi intézmény**	42 149	43 243	5 997	49 240	*19 292*	42 149	43 243	5 997	49 240	*19 292*				0		42 149	42 149	1 376	43 525	*19 292*			984	3 116	4 100		119	1 565	1 615	
V.	**Heves Városi Művelődési és Könyvtári intézet**	6 000	6 000	18 394	24 394	*3 999*	6 000	6 000	18 274	24 274	*3 999*				0		6 000	6 000	115	6 115	*3 999*			18 159	18 159					0	
V.a	*- ebből TÁMOP kultúra és közoktatás*	*0*	*0*	*17 690*	*17 690*	*0*	*0*	*0*	*17 690*	*17 690*	*0*				0				*113*	*113*				*17 577*	*17 577*					0	
	Kölcsönök	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0				0		
	Támogatások	984 965	1 000 301	97 924	1 098 225	*525 180*	984 965	1 000 301	97 924	1 098 225	*525 180*				0					0					0			984 965	1 000 301	97 924	1 098 225	*525 180*
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*				0					0					0				0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 148 284	2 240 388	-69 753	2 170 635	*922 110*	1 885 909	1 981 854	67 486	2 049 340	*966 776*	664 865	664 865	851	665 716	*312 294*	177 183	177 183	-23 777	153 406	*58 494*	58 196	138 695	-20 701	117 994	*10 608*	985 665	1 001 111	111 113	1 112 224	*525 180*

Ezer forintban !

	BEVÉTELI JOGCÍMEK (részletezéssel)	Felhalmozási célú támogatások					ebből: Felhalmozási jellegű bevételek					Támogatásértékű felhalmozási bevételek, célú pénzeszközátvételek (kivéve előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel)					Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel államháztartáson kívülről				
		2012. évi eredeti előirányzat	95.30-1 módosított előirányzat	10.24-1 módosítás	10.24-1 módosított előirányzat	Változás: 3/Módosítás 2012.07.12-ig	2012. évi eredeti előirányzat	95.30-1 módosított előirányzat	10.24-1 módosítás	10.24-1 módosított előirányzat	Változás: 3/Módosítás 2012.07.12-ig	2012. évi eredeti előirányzat	95.30-1 módosított előirányzat	10.24-1 módosítás	10.24-1 módosított előirányzat	Változás: 3/Módosítás 2012.07.12-ig	2012. évi eredeti előirányzat	95.30-1 módosított előirányzat	10.24-1 módosítás	10.24-1 módosított előirányzat	Változás: 3/Módosítás 2012.07.12-ig
1.	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	0				0					0					0	
2.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	0	0	37	37	0				0					0				37	37	
3.	Adó, illetéki kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0				0					0					0	
4.	Finanszírozási műveletek	35 038	35 038	-10 399	24 639	7 700	35 038	35 038	-10 399	24 639	7 700				0					0	
5.	Országgyűlési képviselővá/választáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0	
6.	Önkormányzati képviselővá/választásához kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0	
7.	Ország, tel. és ter. kisebbségi önk. választásokhoz kapcsolódó tev.	0	0	0	0	0				0					0					0	
8.	Európai parlamenti képviselővá/választásához kapcsolódó tev.	0	0	0	0	0				0					0					0	
9.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0	
10.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0				0					0					0	
11.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0				0					0					0	
11.a.	*- ebből FHT*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*	
12.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0				0					0					0	
13.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	0				0					0					0	
14.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0	
15.	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0				0					0					0	
16.	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0				0					0					0	
17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0				0					0					0	
18.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0	
19.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0	
20.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0	
21.	Átmeneti segély	0	0	0	0	0				0					0					0	
22.	Temetési segély	0	0	0	0	0				0					0					0	
23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0	
24.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0				0					0					0	
25.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (szociális kölcsön)	0	0	0	0	0				0					0					0	
26.	Köztemetés	0	0	0	0	0				0					0					0	
27.	Köztemetés	0	0	0	0	0				0					0					0	
28.	Szociális ösztöndíjak (BURSA)	0	0	0	0	0				0					0					0	
29.	Otthonteremtési támogatás	0	1 838	2 850	4 688	0				0			1 838	2 850	4 688					0	
30.	Víziközmű-, kezelés-, ellátás	488	488	0	488	488				0		488	488	0	488	488				0	
31.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0				0					0					0	
32.	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0				0					0					0	
33.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás (helyiérat)	0	0	0	0	0				0					0					0	
34.	Köpontai, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0				0					0					0	
35.	Közvilágítás	0	0	0	0	0				0					0					0	
36.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	220 649	214 970	-132 808	82 162	5 213	188 655	182 976	-182 976	0		31 994	31 994	50 168	82 162	5 213				0	
36.a.	*- ebből ÉMOP Funkcatobővítő városrehabilitáció*	*0*	*0*	*26 126*	*26 126*	*0*				*0*				*26 126*	*26 126*					*0*	
36.b.	*ÉMOP EJK felújítás*	*31 994*	*31 994*	*24 042*	*56 036*	*5 213*				*0*		*31 994*	*31 994*	24 042	*56 036*	*5 213*				*0*	
36.c.	*ÉMOP Járóbeteg szakellátó*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*	
36.d.	*Hulladékudvar létesítése*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*	
36.e.	*TÁMOP EJK*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*	
37.	Mezőőri Szolgálat	0	0	0	0	0				0					0					0	
38.	Településárok	0	0	0	0	0				0					0					0	
39.	Inzultkezelés	400	400	0	400	217	400	400	0	400	217				0					0	
40.	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0				0					0					0	
41.	Ztidőterület-kezelés	0	0	0	0	0				0					0					0	
42.	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0				0					0					0	
43.	Közfoglalkoztatás (rövid fogl.)	0	0	0	0	0				0					0					0	
44.	Közfoglalkoztatás (huzamos fogl.)	0	0	0	0	0				0					0					0	
45.	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	0	0	0	0	0				0					0					0	
46.	Szabadidőn park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0				0					0				42	42	
47.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	41	41	0				0					0					0	
48.	Közvetető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0				0					0					0	
49.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0				0					0					0	
50.	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás	0	0	0	0	0				0					0					0	
51.	Mezőőrző (szakhatósági tevékenység	0	0	0	0	0				0					0					0	
52.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0				0					0					0	
53.	Területeolítikai támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0	
54.	Önkorm. közbeszerzési eli. lebonv. szolgáltatások	0	0	0	0	0				0					0					0	
54.a.	*- ebből közbeszerzési bírság*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*	
55.	Önkorm. valamint többcélú kistérségi társ. elszámolásai	0	0	248	248	0			248	248					0					0	
56.	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0				0					0					0	
57.	Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)	0	0	0	0	0				0					0					0	
58.	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi irányítása	0	0	0	0	0				0					0					0	
59.	A polgári védelem hatzati feladatai	0	0	0	0	0				0					0					0	
60.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	3 000	3 000	-79	2 921	1 734				0					0		3 000	3 000	-79	2 921	1 734
61.	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	0	0	0	0	0				0					0					0	
62.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0				0					0					0	
63.	Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0				0					0					0	
I.	**Heves Város Önkormányzata**	**259 575**	**255 734**	**-140 109**	**115 625**	*15 354*	**224 093**	**218 414**	**-193 127**	**25 287**	*7 917*	**32 482**	**34 320**	**53 018**	**87 338**	*5 705*	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	*1 734*
1.	Önkormányzati iparkötés	0	0	0	0	0				0					0					0	
2.	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	0	0	0	0	0				0					0					0	
3.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	28	28	0				0					0				28	28	
3.a.	*- ebből ÁROP roma foglalkoztatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*	
4.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0				0					0					0	
5.	Információ-technikai szakterületek	0	0	0	0	0				0					0					0	
6.	Számítógép-üzemeltetés	0	0	2 963	2 963	0				0				2 963	2 963					0	
6.a.	*- ebből TIOP informatikai fejlesztés*	*0*	*0*	*2 963*	*2 963*	*0*				*0*				*2 963*	*2 963*					*0*	
7.	Építmény üzemeltetés	0	0	0	0	0				0					0					0	
8.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0				0					0					0	
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala**	**0**	**0**	**2 991**	**2 991**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**2 963**	**2 963**	*0*	**0**	**0**	**28**	**28**	*0*
III.	**Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium**	**2 800**	**2 800**	**-241**	**2 559**	*0*			**2 559**	**2 559**					**0**		**2 800**	**2 800**	**-2 800**	**0**	
IV.	**Heves Városi Közneveléi Intézmény**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*				**0**					**0**					**0**	
V.	**Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet**	**0**	**0**	**120**	**120**	*0*				**0**					**0**				**120**	**120**	
V.a.	*- ebből TÁMOP kultúra és közoktatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*	
	Kölcsönök	0	0	0	0	0				0					0					0	
	Támogatások	0	0	0	0	0				0					0					0	
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0				0					0					0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**262 375**	**258 534**	**-137 219**	**121 795**	*15 354*	**224 093**	**218 414**	**-190 568**	**27 846**	*7 917*	**32 482**	**34 320**	**55 981**	**90 301**	*5 705*	**5 800**	**5 800**	**-2 652**	**3 148**	*1 734*

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatszámlával	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Változás/eredeti 2012.07.11-től	Működési célú előirányzat					ebből:															
												Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú támogatások				
							2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Változás/eredeti 2012.07.11-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Változás/eredeti 2012.07.11-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Változás/eredeti 2012.07.11-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Változás/eredeti 2012.07.11-től
1.	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	0	0	1 542	1 542	0	0	0	1 542	1 542	0			38	38				83	83			1 422	1 422		0					
2.	Területi általános vízrendezési igazgatási tevékenység	43 847	43 962	-2 067	41 895	21 329	43 847	43 962	-2 067	41 895	21 329	34 036	34 235	-2 255	31 980	16 350	8 433	8 487	-495	7 992	4 090	1 378	1 240	683	1 923	689	0				
3.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	13 790	13 773	-2 399	11 374	5 749	13 790	13 773	-2 399	11 374	5 749	10 816	10 816	-1 961	8 855	4 305	2 801	2 801	-369	2 432	1 157	173	156	-69	87		0				
4.	Finanszírozási műveletek	75 319	67 787	42 000	109 787	4 500	75 319	67 787	42 000	109 787	4 500				0					0		75 319	67 787	42 000	109 787	4 500	0				
5.	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
6.	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
7.	Önáll. tel. és ter. közösségi fejl., választásokhoz kapcsolódó tev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
8.	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
9.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
10.	Települési közbiztonsági önkormányzatok igazgatási tevékenysége	370	370	10	380	123	370	370	10	380	123				0					0					0		0				
11.	Rendszeres szociális segély	248 500	248 150	37 680	285 830	126 050	248 500	248 150	37 680	285 830	126 050				0					0		3 500	3 150	1 712	4 862	1 750	245 000	245 000	35 968	280 968	124 500
11.a.	- ebből FHT	200 000	200 000	35 972	235 972	100 200	200 000	200 000	35 972	235 972	100 200				0					0					0		200 000	200 000	35 972	235 972	100 200
12.	Időskorúak járadéka	3 300	3 300	57	3 357	1 600	3 300	3 300	57	3 357	1 600				0					0					0		3 300	3 300	57	3 357	1 600
13.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	18 000	18 000	10 993	28 993	12 700	18 000	18 000	10 993	28 993	12 700				0					0					0		18 000	18 000	10 993	28 993	12 700
14.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	159	159	0	0	0	159	159	0				0					0					0				159	159	0
15.	Ápolási díj alanyi jogon	10 080	10 000	1 457	11 457	6 076	10 000	10 000	1 457	11 457	6 076				0		2 000	2 000	-620	1 380	1 176				0		8 000	8 000	2 077	10 077	4 900
16.	Ápolási díj méltánylásból alapon	0	0	1 483	1 483	0	0	0	1 483	1 483	0				0				68	68					0				1 415	1 415	0
17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0					0	
18.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	225	225	-87	138	138	225	225	-87	138	138				0					0					0		225	225	-87	138	138
19.	Óvodáztatási támogatás	1 200	1 200	0	1 200	460	1 200	1 200	0	1 200	460				0					0					0		1 200	1 200	0	1 200	460
20.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0				0					0					0				5	5	0
21.	Átmeneti segély	2 000	2 000	544	2 544	750	2 000	2 000	544	2 544	750				0					0					0		2 000	2 000	544	2 544	750
22.	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0					0	
23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	-29	1 471	410	1 500	1 500	-29	1 471	410				0					0					0		1 500	1 500	-29	1 471	410
24.	Közalkalmazottaknak kitűzhetési támogatása	2 700	2 700	176	2 876	800	2 700	2 700	176	2 876	800				0					0					0		2 700	2 700	176	2 876	800
25.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (szociális kölcsön)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0					0	
26.	Köztemetkezés	5 400	5 400	-3 360	2 040	0	5 400	5 400	-3 360	2 040	0				0					0					0		5 400	5 400	-3 360	2 040	0
27.	Köztemetés	600	600	471	1 071	430	600	600	471	1 071	430				0					0				115	115		600	600	356	956	430
28.	Szociális ösztöndíjak (BURSA)	900	900	-500	400	0	900	900	-500	400	0				0					0					0		900	900	-500	400	0
29.	Otthonteremtési támogatás	0	1 838	2 850	4 688	0	0	0	0	0	0				0					0					0					0	
30.	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	2 975	2 678	-1 190	1 488	1 488	2 975	2 678	-1 190	1 488	1 488				0					0		2 975	2 678	-1 190	1 488	1 488				0	
31.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	2 000	1 800	1 352	3 152	1 000	2 000	1 800	1 352	3 152	1 000				0					0		2 000	1 800	1 352	3 152	1 000				0	
32.	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0					0	
33.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás (helyiérdi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0					0	
34.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	16 000	14 400	-2 301	12 099	8 000	16 000	14 400	-2 301	12 099	8 000				0					0		16 000	14 400	-2 301	12 099	8 000				0	
35.	Közvilágítás	22 000	19 800	1 942	21 742	11 000	22 000	19 800	1 942	21 742	11 000				0					0		22 000	19 800	1 942	21 742	11 000				0	
36.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	159 670	160 451	36 326	196 777	22 152	50 120	50 101	20 856	70 957	22 152			300	18 788	19 088			81	4 329	4 410	50 120	49 720	-2 261	47 459	22 152	0				
36.a.	- ebből ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció	29 850	29 850	0	29 850	0	0	0	0	0	0				0	0				0					0					0	
36.b.	ÉMOP EJK felújítása	28 843	28 843	28 114	56 957	0	0	0	630	630	0				0	0				0				630	630	0				0	
36.c.	ÉMOP Járóbeteg szakellátó	38 969	38 969	-5 546	33 423	0	0	0	23	23	0				0	0				0				23	23	0				0	
36.d.	Belladonahuhar létesítése	38 768	38 768	-38 768	0	0	0	0	0	0	0				0	0				0					0	0				0	
36.e.	TÁMOP EJK	46 120	46 120	31 699	67 819	28 152	46 120	46 120	8 298	54 418	28 152			18 789	18 789	0			4 253	4 253	0	46 120	46 120	-14 746	31 374	28 152				0	
37.	Mezőőri Szolgálat	4 990	4 989	96	5 085	2 496	4 990	4 989	96	5 085	2 496	3 315	3 376	298	3 674	1 658	895	911	6	917	448	780	702	-208	494	390	0				
38.	Településrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
39.	Ingatlankezelés	0	0	15	15	0	0	0	15	15	0				0					0				15	15		0				
40.	Állategészségügyi ellátás	1 000	900	-92	808	500	1 000	900	-92	808	500				0					0		1 000	900	-92	808	500	0				
41.	Zöldterület-kezelés	1 400	1 260	-277	983	700	1 400	1 260	-277	983	700				0					0		1 400	1 260	-277	983	700	0				
42.	Közterület rendének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
43.	Közfoglalkoztatás (rövid ftal.)	10 000	46 453	-40 721	5 732	5 000	10 000	46 453	-40 721	5 732	5 000		36 673	-36 147	526			4 951	-4 823	128		10 000	4 829	249	5 078	5 000	0				
44.	Közfoglalkoztatás (hurzamos ftal.)	0	0	13 090	13 090	0	0	0	13 090	13 090	0			11 523	11 523				1 563	1 563				4	4		0				
45.	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	0	56 757	-31 317	25 440	0	0	56 757	-36 447	20 310	0		35 800	-23 694	12 106			4 833	-3 170	1 663			16 124	-9 583	6 541		0				
46.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
47.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
48.	Köztemető fenntartás és működtetés	500	450	-110	340	250	500	450	-110	340	250				0					0		500	450	-110	340	250	0				
49.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
50.	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás	15 920	0	0	0	0	15 920	0	0	0	0	12 728	0		0		3 192	0		0					0		0				
51.	Megelőző szakhatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
52.	Időseknek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
53.	Területfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
54.	Önkorm. közbeszerzési eli. lebony. szolgáltatások	7 015	6 915	-1 915	5 000	500	7 015	6 915	-1 915	5 000	500				0					0		7 015	6 915	-1 915	5 000	500	0				
54.a.	- ebből közbeszerzési bizság	6 015	6 015	-1 515	4 500	0	6 015	6 015	-1 515	4 500	0				0					0		6 015	6 015	-1 515	4 500	0	0				
55.	Önkorm. valamint többcélú kistérségi társ. elszámolási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
56.	Központi költségvetési befizetések	25 000	957	124 043	125 000	125 000	25 000	957	124 043	125 000	125 000				0					0		25 000	957	124 043	125 000	125 000	0				
57.	Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
58.	Tűz-, robbán és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
59.	A polgári védelem ágazati feladatai	933	840	-150	690	467	933	840	-150	690	467				0					0		933	840	-150	690	467	0				
60.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
61.	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	750	700	-439	61	0	750	700	-639	61	0				0					0				61	61		750	700	-700	0	
62.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	69 471	69 471	-65 906	3 565	800	1 600	1 600	1 965	3 565	800				0					0				3 565	3 565	800	1 600	1 600	-1 600	0	
63.	Versenysport-tevékenység és támogatása	2 800	2 800	15	2 815	0	2 800	2 800	15	2 815	0				0					0					0		2 800	2 800	15	2 815	0
I.	Heves Város Önkormányzata	770 075	813 326	123 246	936 572	360 468	592 654	633 267	167 667	800 934	360 468	60 895	121 200	-33 410	87 790	22 713	17 321	24 064	-3 429	20 635	6 871	220 093	193 708	159 017	352 725	184 273	294 345	294 295	45 489	339 784	146 611
1.	Önkormányzati jogalkotás	36 077	35 526	-14 180	21 346	7 459	36 077	35 526	-14 180	21 346	7 459	24 520	24 520	-10 934	13 586	3 746	6 118	6 118	-2 633	3 485	997	5 439	4 888	-613	4 275	2 716	0				
2.	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
3.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	166 916	249 108	-17 262	231 846	82 295	166 916	249 108	-17 262	231 846	82 295	112 783	113 261	722	113 983	35 992	28 557	28 686	308	28 994	14 208	14 799	13 319	747	14 066	6 706	10 777	93 843	-19 039	74 803	3 380
3.a.	- ebből ÁROP roma foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0					0	
4.	Munkahelyi étkeztetés	23 064	21 291	-1 143	20 148	11 532	23 064	21 291	-1 143	20 148	11 532	3 575	3 637	72	3 709	1 787	966	983	-49	934	483	18 523	16 671	-1 166	15 505	9 262	0				
5.	Információ-technikai szaktanácsadás	3 040	2 736	1 254	3 990	1 338	3 040	2 736	1 254	3 990	1 338	0			0					0		3 040	2 736	1 254	3 990	1 338	0				
6.	Szervlőtéko-üzemeltetés	25 300	25 300	-7 168	18 132	12 625	0	0	18 132	18 132	12 625	0			0					0				18 132	18 132	12 625	0				
6.a.	- ebből TIOP informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
7.	Építmény üzemeltetés	62 161	56 394	-8 241	48 153	28 336	62 161	56 394	-8 241	48 153	28 336	2 626	2 647	72	2 719	1 313	709	714	74	788	353	58 926	53 033	-8 387	44 646	26 668	0				
8.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0					0		0				
II.	Heves Város Polgármesteri Hivatala	316 658	390 355	-46 740	343 615	145 585	291 358	365 055	-21 440	343 615	145 585	143 504	144 065	-10 068	133 997	62 838	36 350	36 501	-2 300	34 201	16 043	100 737	90 647	9 967	100 614	59 115	10 777	93 842	-19 039	74 803	5 380
III.	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium	352 014	353 029	-71 438	281 591	72 033	349 214	350 229	-70 264	279 965	72 033	207 930	210 217	-40 440	169 768	54 852	55 167	55 785	-12 901	42 884	13 571	81 749	73 574	-17 577	55 997	5 610	4 368	10 653	643	11 316	
IV.	Heves Városi Közszolgálati Intézmény	793 636	839 466	9 026	848 492	428 911	793 636	839 466	9 026	848 492	428 911	347 042	372 680	26 764	399 444	204 324	181 289	102 803	3 868	106 671	54 994	313 805	282 667	-22 447	260 220	150 093	11 500	81 316	841	81 157	11 500
V.	Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet	76 942	77 118	21 049	98 167	48 849	76 942	77 118	21 049	98 167	48 849	33 367	34 519	6 895	41 414	17 324	8 688	9 172	1 393	10 565	4 549	35 537	33 047	13 131	46 188	27 176	360	360	-360	0	
V.a.	- ebből TÁMOP kultúra és közoktatás	10 927	10 927	22 492	33 419	14 876	10 927	10 927	22 492	33 419	14 876			7 048	7 048		1 525	1 525		1 525		10 927	10 927	13 919	24 846	14 876				0	
	Kölcsönök	0	0	476 766	476 766	171 339	0	0	0	0	0				0					0					0					0	
	Tartalékok	35 064	104 487	-88 961	15 526	15 526	33 000	102 423	-88 846	13 577	13 577				0					0					0		33 000	102 423	-88 846	13 577	13 577
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 344 389	2 577 781	422 948	3 000 729	1 213 711	2 136 984	2 367 558	17 192	2 384 750	1 059 423	811 738	882 681	-50 268	832 413	361 851	218 815	228 325	-13 369	214 956	96 028	751 901	673 643	142 081	815 744	424 467	354 350	582 [illegible]	-41 252	521 637	177 077

Ezer forintban !

	KIADÁSI JOGCÍMEK felsorolásával	Felhalmozási célú tárgyévet				ebből:																	
						Felújítás					Tartalomnyú beruházási kiadások					Kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés					Egyéb felhalmozási kiadások				
		2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Előirányzat-változás 2012.07.12-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Előirányzat-változás 2012.07.12-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Előirányzat-változás 2012.07.12-től	2012. évi eredeti előirányzat	05.30-i módosított előirányzat	10.24-i módosítás	10.24-i módosított előirányzat	Változás: Előirányzat-változás 2012.07.12-től
1.	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
2.	Területi általános vérszerhajtó igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
3.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
4.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
5.	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
6.	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
7.	Ország, tel. és ter. kisebbségi önk. választásokhoz kapcsolódó tev	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
8.	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
9.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
10.	Településsi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
11.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
11.a.	*- ebből FHT*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*				*0*	
12.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
13.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
14.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
15.	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
16.	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
18.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
19.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
20.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
21.	Átmeneti segély	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
22.	Temetési segély	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
24.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
25.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (szociális kölcsön)	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
26.	Közvilágítás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
27.	Köztemetés	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
28.	Szociális ösztöndíjak (BURSA)	0	0	0	0	0				0					0					0	1 538	2 850	4 688	0	
29.	Orthopédiai támogatás	0	1 838	2 850	4 688	0				0					0					0				0	
30.	Vízterelés-, kezelés-, ellátás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
31.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása, árakása	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
32.	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
33.	Vágási és előkészítési központi személyszállítás (helyiúrat)	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
34.	Kőnutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
35.	Közvilágítás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
36.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	109 550	110 350	15 479	125 829	0	9 120	9 120	71 946	81 066	0	100 430	101 230	-56 476	44 754					0				0	
36.a.	*- ebből ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció*	*29 850*	*29 850*	*0*	*29 850*	*0*				*0*		*29 850*	*29 850*		*29 850*					*0*				*0*	
36.b.	*ÉMOP EJK felújítása*	*28 843*	*28 843*	*27 484*	*56 327*	*0*			*54 813*	*54 813*		*28 843*	*28 843*	*-27 331*	*1 512*					*0*				*0*	
36.c.	*ÉMOP Járóbeteg szakellátó*	*30 969*	*30 969*	*-1 569*	*25 400*	*0*			*25 400*	*25 400*		*30 969*	*30 969*	*-30 969*	*0*					*0*				*0*	
36.d.	*Hulladékhoz tárolóhoz*	*10 768*	*10 768*	*-10 768*	*0*	*0*				*0*		*10 768*	*10 768*	*-10 768*	*0*					*0*				*0*	
36.e.	*TÁMOP EJK*	*0*	*0*	*13 392*	*13 392*	*0*				*0*				*13 392*	*13 392*					*0*				*0*	
37.	Mezőőri Szolgálat	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
38.	Településőrök	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
39.	Ingatlankezelés	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
40.	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
41.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
42.	Közterület rendének fenntartása	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
43.	Közfoglalkoztatás (rövid fogl.)	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
44.	Közfoglalkoztatás (hosszmos fogl.)	0	0	0	0	0				0				5 130	5 130					0				0	
45.	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	0	0	5 130	5 130	0				0					0					0				0	
46.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
47.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
48.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
49.	Nem lakáscélú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
50.	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
51.	Megelőző (szakhatósági tevékenység	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
52.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
53.	Területpolitikai támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
54.	Önkorm. közbeszerzési eli. lebony. szolgáltatások	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
54.a.	*- ebből közbeszerzési bíróság*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*				*0*	
55.	Önkorm. valamint többcélú kistérségi társ. elszámolási	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
56.	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
57.	Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolási)	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
58.	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi irányítása	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
59.	A polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
60.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
61.	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	0	0	0	0	0				0					0					0	67 871	67 871	-67 871	0	
62.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	67 871	67 871	-67 871	0	0				0					0					0				0	
63.	Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
I.	**Heves Város Önkormányzata**	177 421	180 059	-44 421	135 638	0	9 120	9 120	71 946	81 066	0	100 430	101 230	-51 346	49 884	0	0	0	0	0	0	67 871	69 709	-65 021	4 688	0
1.	Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
2.	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
3.	Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
3.a.	*- ebből ÁROP roma foglalkoztatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*				*0*	
4.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
5.	Információ-technikai szaktanácsadás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
6.	Szakiskolák-üzemeltetés	25 300	25 300	-25 300	0	0				0		25 300	25 300	-25 300	0					0				0	
6.a.	*- ebből TIOP informatikai fejlesztés*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*				*0*	
7.	Építmény üzemeltetés	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
8.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
II.	**Heves Város Polgármesteri Hivatala**	25 300	25 300	-25 300	0	0	0	0	0	0	0	25 300	25 300	-25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium	2 800	2 800	-1 174	1 626	0				0		2 800	2 800	-1 174	1 626					0				0	
IV.	Heves Városi Közmeveléssi Intézmény	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
V.	Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet	0	0	0	0	0				0					0					0				0	
V.a.	*- ebből TÁMOP kultúra és közoktatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*					*0*					*0*				*0*	
	Kölesönök	0	0	476 766	476 766	*171 339*				0					0					0	2 064	2 064	-115	1 949	*1 949*
	Tartalékok	2 064	2 064	-115	1 949	*1 949*				0					0					0			476 766	476 766	*171 339*
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 585	210 223	405 756	615 979	*171 288*	9 120	9 120	71 946	81 066	0	128 530	129 330	-77 820	51 510	0	0	0	0	0	0	69 935	71 773	411 630	483 403	*171 288*

20. melléklet a 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiegészítés feladatonként
Válságköltségvetés 2012.07.12-től

Ezer forintban !

Válságköltségvetés 2012.07.12-től	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatásértékű működési bevételek, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási saját bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek, előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**Bevételek**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú támogatások	Felújítás	Intézményi beruházási kiadások	Kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	**Kiadások**	Intézmény / feladat finanszírozás	Normatíva, egyéb bevételek (rendezés)	**Kiegészítés**
Heves Város Önkormányzata	**310 731**	**5 662**	**3 629**	**0**	**7 917**	**5 703**	**1 734**	**335 376**	**22 713**	**6 871**	**184 273**	**146 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 468**	**25 092**	**216 895**	**-191 803**
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenys	2 471	0	0	0	0	0	0	**2 471**	21 055	5 247	776	0	0	0	0	0	**27 078**	**24 607**	11 628	**12 979**
Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	7 700	0	0	**7 700**	0	0	4 500	0	0	0	0	0	**4 500**	**-3 200**	-7 700	**4 500**
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	123	0	0	0	0	**123**	**123**		**123**
Segélyek (kötelező)	0	0	938	0	0	0	0	**938**	0	1 176	1 750	146 488	0	0	0	0	**149 414**	**148 476**	174 275	**-25 799**
Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
Szociális ösztöndíjak (BURSA)	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
Városüzemeltetési feladatok	157	2 102	1 791	0	217	5 703	0	**9 970**	0	0	50 090	0	0	0	0	0	**50 090**	**40 120**	25 152	**14 968**
Mezőőri tevékenység	1 596	0	900	0	0	0	0	**2 496**	1 658	448	390	0	0	0	0	0	**2 496**	**0**		**0**
Egyéb feladatok *	306 507	3 560	0	0	0	0	1 734	**311 801**	0	0	125 967	0	0	0	0	0	**125 967**	**-185 834**	13 540	**-199 374**
Civil szervezetek program és egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	800	0	0	0	0	0	**800**	**800**		**800**
Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**
Heves Város Polgármesteri Hivatala	**1 563**	**13 464**	**6 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 006**	**62 838**	**16 043**	**59 315**	**5 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 585**	**121 579**	**-5 219**	**126 798**
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	3 746	997	2 716	0	0	0	0	0	**7 459**	**7 459**		**7 459**
Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgat	1 563	427	6 979	0	0	0	0	**8 969**	55 992	14 208	6 706	5 389	0	0	0	0	**82 295**	**73 326**	-5 219	**78 545**
Munkahelyi étkeztetés	0	11 870	0	0	0	0	0	**11 870**	1 787	483	9 262	0	0	0	0	0	**11 532**	**-338**		**-338**
Egyéb feladatok	0	1 167	0	0	0	0	0	**1 167**	1 313	355	40 631	0	0	0	0	0	**42 299**	**41 132**		**41 132**
EJK	**0**	**16 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 077**	**54 852**	**13 571**	**3 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 033**	**55 956**	**55 956**	**0**
HVKI	**0**	**19 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 292**	**204 324**	**54 994**	**150 093**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 911**	**401 619**	**191 065**	**210 554**
HVMKI	**0**	**3 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 999**	**17 124**	**4 549**	**27 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 849**	**44 850**	**14 876**	**29 974**
Kölcsönök				***0***			**0**	***0***				***0***				***171 339***	**171 339**	**171 339**		**0**
Támogatások / tartalék				***525 380***			***0***	***525 380***				***13 577***				***1 949***	***15 526***	***-509 854***	***-525 380***	***15 526***
Költségvetési bevételek / kiadások összesen	**312 294**	**58 494**	**10 608**	**525 380**	**7 917**	**5 703**	**1 734**	**922 130**	**361 851**	**96 028**	**424 467**	**177 077**	**0**	**0**	**0**	**173 288**	**1 232 711**	**310 581**	**119 532**	**191 049**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				106 513			1 949	**108 462**									**0**	**-108 462**	-80 893	**-27 569**
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei / kiadásai				163 480			163 639	**327 119**				0				125 000	**125 000**	**-202 119**	-38 639	**-163 480**
Bevételek / kiadások összesen	**312 294**	**58 494**	**10 608**	**795 373**	**7 917**	**5 703**	**167 322**	**1 357 711**	**361 851**	**96 028**	**424 467**	**177 077**	**0**	**0**	**0**	**298 288**	**1 357 711**	**0**	**0**	**0**

*Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és **kulturális feladatai** támogatása 21 889,- E Ft