

J e g y z é k

Heves Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mellékleteiről

1. Heves Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet tervezete

Kötelező tartalom (Áht. 23. §

(2) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerint)

1. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege
1.1. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.2. melléklet	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.3. melléklet	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.4. melléklet	Hevesi Kulturális Központ 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.5. melléklet	Heves Városi Mezei Örszolgálat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
2.a. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
2.b. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
3. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi létszámkerete
4. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezése

Kötelező tájékoztatás (Áht.

24. § (4) bekezdése szerint)

6. melléklet	Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
7. melléklet	Az önkormányzat által adott 2015. évi közvetett támogatások
8. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. évre (tervezett adatok alapján)

Egyéb nem kötelező tartalom

9. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
10. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2015. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának alakulása jogcímenként
11. melléklet	2015. évi felhalmozási célú kiadások
12. melléklet	2015. évi céljelleggel nyújtott támogatások
13. melléklet	Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként
14. melléklet	Önkormányzati kiegészítés feladatonként
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
16. melléklet	Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2015. január 1-től

Függelékek

1. függelék	Városüzemeltetési feladatok 2015. évi részletes költségvetése
2. függelék	Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015-2017. években

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-4 módosítás	06.25-4 módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg. atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+2.6.]	1 453 009	1 453 009	306 344	1 759 353	1 723 049	36 304	0
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [2.1.1.+...+2.6.]	989 992	989 992	306 344	1 296 336	1 293 096	3 240	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	878 072	878 072	58 947	937 019	937 019	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	202 198	202 198	18 917	221 115	221 115		
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	198 860	198 860		198 860	198 860		
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	260 392	260 392	10 840	271 232	271 232		
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	16 714	16 714		16 714	16 714		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	199 908	199 908	27 884	227 792	227 792		
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			1 306	1 306	1 306		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)							
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)							
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)							
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 920	111 920	247 397	359 317	356 077	3 240	
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 019	6 019		6 019	6 019		
3.	1/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	309 835	309 835	0	309 835	300 835	9 000	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	40	40		40	40		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)							
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)							
3.4.	Vagyon iránú adók (B34)	41 000	41 000		41 000	41 000		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	253 545	253 545		253 545	253 545		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 250	15 250		15 250	6 250	9 000	
4.	1/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	122 882	122 882	0	122 882	98 818	24 064	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)							
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 498	20 498		20 498	1 550	18 948	
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B403)	25 836	25 836		25 836	25 836		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	21 190	21 190		21 190	21 190		
4.5.	Ellátási díjak (B405)	18 136	18 136		18 136	18 136		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 209	20 209		20 209	15 107	5 102	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 013	16 013		16 013	15 999	14	
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000		1 000	1 000		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)							
4.10.	Bűnszói által fizetett kártérítés (B410)							
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)							
5.	1/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	30 300	30 300	0	30 300	30 300	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)							
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)							
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)							
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 300	30 300		30 300	30 300		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+7.5.]	179 553	179 553	2 000	181 553	179 603	1 950	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	114 603	114 603	0	114 603	114 603	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)							
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)							
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)							
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	114 603	114 603		114 603	114 603		
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	31 566	31 566		31 566			
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B37) [8.1.+...+8.5.]	63 350	63 350	2 000	65 350	65 000	350	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)							
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	60 350	60 350		60 350	60 000	350	
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000	3 000	2 000	5 000	5 000		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)							
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
9.	II/3.F. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	1 600	1 600	0	1 600	0	1 600	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)							
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)							
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)							
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)							
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 600	1 600		1 600		1 600	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+...+10.]	1 632 562	1 632 562	308 344	1 940 906	1 902 652	38 254	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.+...+12.4.]	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.1.+...+12.1.9.]	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)							
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
12.1.3.	Márkaárú-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
12.1.7.	Betétek megosztása (belső finanszírozás) (B817)							
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)							
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)							
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (B83)							
12.4.	Változások (B84)							
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.+...+14.4.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)							
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
14.1.3.	Márkaárú-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)			33 893	33 893	33 893		
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
14.1.7.	Betétek megosztása (belső finanszírozás) (B817)							
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)							
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)							
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (B83)							
14.4.	Változások (B84)							
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+...+13.]	596 714	596 714	16 894	613 608	613 604	4	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+...+15.]	2 229 276	2 229 276	325 238	2 554 514	2 516 256	38 258	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!						
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	2 078 589	2 078 589	192 382	2 270 971	2 232 990	37 981	0
2.	1/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	476 979	476 979	242 134	719 113	711 106	8 007	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)			5 048	5 048	5 048		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	454 647	454 647	236 936	691 583	683 576	8 007	
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	22 332	22 332	5 198	27 530	27 530		
3.	1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	118 141	118 141	38 254	156 395	154 217	2 178	
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)			1 227	1 227	1 227		
4.	1/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	611 674	611 674	-11 233	600 441	575 499	24 942	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)			531	531			
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	29 085	29 085		29 085	18 144	10 941	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	22 744	22 744		22 744	22 552	192	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	368 464	368 464	-2 181	366 283	358 568	7 715	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	5 114	5 114		5 114	4 110	1 004	
4.5.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	186 267	186 267	-9 052	177 215	172 125	5 090	
5.	1/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	99 725	99 725	14 031	113 756	112 886	860	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)							
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	525	525	1 516	2 041		2 041	
5.3.	Pénzübeli kiadások, kártérítések (K4.3)							
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	1 350	1 350		1 350	1 350		
5.5.	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	22 000	22 000	10 249	32 249	32 249		
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	27 000	27 000		27 000	27 000		
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	950	950		950		950	
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	47 900	47 900	2 266	50 166	50 166		
6.	1/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	772 070	772 070	-90 804	681 266	679 362	1 904	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)							
6.2.	Elvonások és befizetések (K5.02)	46 881	46 881	276	47 157	47 153	4	
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K5.03)							
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K5.04)							
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K5.05)							
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)	82 256	82 256		82 256	82 256		
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)							
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)							
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)							
6.9.	Árkétségzsétek, ártámogatások (K5.09)							
6.10.	Kamat támogatások (K5.10)							
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K5.11)							
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	9 500	9 500	3 000	12 500	10 600	1 900	
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]	633 433	633 433	-94 080	539 353	539 353		
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)	16 000	16 000	334	16 334	16 334		
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)	617 433	617 433	-94 414	523 019	523 019		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	150 687	150 687	112 098	262 785	259 225	3 560	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	110 049	110 049	48 000	158 049	154 489	3 560	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)							
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	7 874	7 874		7 874	7 874		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	13 992	13 992	1 200	15 192	15 192		
8.3.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	1 575	1 575		1 575	1 575		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	63 424	63 424		63 424	60 622	2 802	
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)			46 800	46 800	46 800		
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)							
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	23 184	23 184		23 184	22 426	758	
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	40 638	40 638	32 815	73 453	73 453	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	26 638	26 638		26 638	26 638		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	31 999	31 999	25 200	57 200	57 200		
9.2.	Informátikai eszközök felújítása (K7.2)							
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)			630	630	630		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	8 639	8 639	6 976	15 615	15 615		
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	31 283	31 283	31 283	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K8.1)							
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K8.2)							
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K8.3)							
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			31 283	31 283	31 283		
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)							
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)							
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)							
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)							
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K8.8)							
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)							
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	2 229 276	2 229 276	304 400	2 533 756	2 492 215	41 541	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [=12.]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)							
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)							
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)							
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)							
13.1.5.	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K91.5)			20 758	20 758	20 758		
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)							
13.1.7.	Pénzügyi leltár kiadásai (K91.7)							
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)							
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)							
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)							
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
13.4.	Vállalkozások (K94)							
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)							
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)							
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)							
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)							
15.1.5.	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K91.5)							
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)							
15.1.7.	Pénzügyi leltár kiadásai (K91.7)							
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)							
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)							
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)							
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
15.4.	Vállalkozások (K94)							
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+16.]	2 229 276	2 229 276	325 238	2 554 514	2 512 973	41 541	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!						
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	-596 714	-596 714	3 864	-592 850	-589 563	-3 287	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-625 580	-625 580	113 962	-511 618	-509 941	-1 677	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	28 866	28 866	-110 098	-81 232	-79 622	-1 610	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!						
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	596 714	596 714	-3 864	592 850	592 846	4	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	596 714	596 714	-37 757	558 957	558 953	4	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai [belső finanszírozási] [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai [belső finanszírozási] [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat								
1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	124,0	124,0	36,0	160,0	153,0	7,0	
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektlejátszása				0,0			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	334,0	334,0	59,0	393,0	393,0		
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	458,0	458,0	95,0	553,0	546,0	7,0	0,0

**HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-4 módosítás	06.25-4 módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [÷2.1.+...+5.]	1 356 481	1 356 481	306 344	1 662 825	1 662 825	0	0
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [÷2.1.1.+...+2.6.]	986 752	986 752	306 344	1 293 096	1 293 096	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [÷2.1.1.+...+2.1.6.]	878 072	878 072	58 947	937 019	937 019	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	202 198	202 198	18 917	221 115	221 115		
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	198 860	198 860		198 860	198 860		
2.1.3.	Települési önkormányzatok egészség- és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	260 392	260 392	10 840	271 232	271 232		
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	16 714	16 714		16 714	16 714		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	199 908	199 908	27 884	227 792	227 792		
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			1 306	1 306	1 306		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)							
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)							
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)							
2.6.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 680	108 680	247 397	356 077	356 077		
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 019	6 019		6 019	6 019		
3.	1/2. Közhatalmi bevételek (B3) [÷3.1.+...+3.6.]	300 835	300 835	0	300 835	300 835	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	40	40		40	40		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)							
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)							
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)							
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	41 000	41 000		41 000	41 000		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	253 545	253 545		253 545	253 545		
4.	1/3. Működési bevételek (B4) [÷4.1.+...+4.11.]	38 594	38 594	0	38 594	38 594	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)							
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	250		250	250		
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B403)	4 700	4 700		4 700	4 700		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	18 540	18 540		18 540	18 540		
4.5.	Ellátási díjak (B405)							
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 274	6 274		6 274	6 274		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 830	7 830		7 830	7 830		
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000		1 000	1 000		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)							
4.10.	Bűnszói által fizetett kártérítés (B410)							
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)							
5.	1/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [÷5.1.+...+5.5.]	30 300	30 300	0	30 300	30 300	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)							
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)							
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)							
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 300	30 300		30 300	30 300		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [÷7.1.+...+7.5.]	179 553	179 553	2 000	181 553	179 603	1 950	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [÷7.1.1.+...+7.5.]	114 603	114 603	0	114 603	114 603	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)							
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)							
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)							
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	114 603	114 603		114 603	114 603		
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	31 566	31 566		31 566	31 566		
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B37) [÷8.1.+...+8.5.]	63 350	63 350	2 000	65 350	65 000	350	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)							
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	60 350	60 350		60 350	60 000	350	
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000	3 000	2 000	5 000	5 000		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)							
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
9.	II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [÷9.1.+...+9.5.]	1 600	1 600	0	1 600	0	1 600	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)							
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)							
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)							
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)							
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 600	1 600		1 600		1 600	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [÷1.+...+9.]	1 536 034	1 536 034	306 344	1 844 378	1 842 428	1 950	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [÷12.1.+...+12.4.]	596 714	596 714	-19 603	577 111	577 111	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [÷12.1.1.+...+12.1.9.]	596 714	596 714	-19 603	577 111	577 111	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [÷12.1.1.+...+12.1.9.]	596 714	596 714	-19 603	577 111	577 111	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)							
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
12.1.3.	Márkaárú-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)							
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	596 714	596 714	-19 603	577 111	577 111		
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
12.1.7.	Betétek megosztása (belső finanszírozás) (B817)							
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)							
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)							
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (B83)							
12.4.	Változások (B84)							
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [÷14.1.+...+14.4.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [÷14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [÷14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)							
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
14.1.3.	Márkaárú-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)							
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			33 893	33 893	33 893		
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
14.1.7.	Betétek megosztása (belső finanszírozás) (B817)							
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)							
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)							
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (B83)							
14.4.	Változások (B84)							
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [÷11.+...+13.]	596 714	596 714	14 290	611 004	611 004	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [÷10.+...+15.]	2 132 748	2 132 748	322 634	2 455 382	2 453 432	1 950	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok
a.		b.				
1.		c.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	1 274 082	1 274 082	187 987	1 462 069	1 456 869
2.	UT. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	107 107	107 107	217 290	324 397	324 397
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)			5 048	5 048	0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	85 812	85 812	212 092	297 904	297 904
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	21 295	21 295	5 198	26 493	26 493
3.	12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 964	17 964	31 548	49 510	49 510
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)			1 227	1 227	0
4.	13. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	277 216	277 216	18 528	295 744	293 394
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)			531	531	0
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	166 207	166 207	21 748	187 955	185 105
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	650	650	650	650	650
4.5.	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (K3.5)	107 569	107 569	-3 230	104 340	103 845
5.	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	99 725	99 725	14 031	113 756	112 806
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)					950
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	525	525	1 516	2 041	2 041
5.3.	Pénzübeli kiadások, kártérítések (K4.3)					0
5.4.	Bételekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
5.5.	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	22 000	22 000	10 249	32 249	32 249
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
5.7.	Intézményi ellátások, pénzbeli juttatások (K4.7)	950	950	950	950	950
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	47 900	47 900	2 266	50 166	50 166
6.	15. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	772 070	772 070	-93 408	678 662	676 762
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)					0
6.2.	Elvonások és befizetések (K5.02)	46 881	46 881	-2 328	44 553	44 553
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K5.03)					0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K5.04)					0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K5.05)					0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)	82 256	82 256		82 256	82 256
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)					0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)					0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)					0
6.9.	Árképesítések, ártámogatások (K5.09)					0
6.10.	Kamat támogatások (K5.10)					0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K5.11)					0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	9 500	9 500	3 000	12 500	19 000
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]	633 433	633 433	-94 080	539 353	539 353
6.13.1.	Általános tartalékok (K5.13.1)	16 000	16 000	334	16 334	16 334
6.13.2.	Céltartalékok (K5.13.2)	617 433	617 433	-94 414	523 019	523 019
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	137 127	137 127	112 098	249 225	249 225
8.	II.1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	106 489	106 489	48 000	154 489	154 489
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)					0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	13 992	13 992	1 200	15 192	15 192
8.3.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	60 622	60 622	60 622	60 622	60 622
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)			46 800	46 800	46 800
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)					0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	22 426	22 426		22 426	22 426
9.	II.2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	30 638	30 638	32 815	63 453	63 453
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	26 638	26 638	26 638	26 638	26 638
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	24 125	24 125	25 200	49 325	49 325
9.2.	Informátikai eszközök felújítása (K7.2)					0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)			630	630	630
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	6 513	6 513	6 976	13 489	13 489
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	31 283	31 283	31 283
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K8.1)					0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K8.2)					0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K8.3)					0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			31 283	31 283	31 283
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)			31 283	31 283	31 283
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)					0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)					0
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)					0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban (K8.8)					0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)					0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+9.]	1 411 209	1 411 209	300 085	1 711 294	1 706 094
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [=12.1.+...+12.4.]	707 979	707 979	22 549	730 528	734 055
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	707 979	707 979	22 549	730 528	734 055
13.1.	Belföldi finanszírozási kiadásai (K9.1.1) [=13.1.1.1.+...+13.1.1.9.]	707 979	707 979	22 549	730 528	734 055
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1.1)					0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.1.2)					0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.1.3)					0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K9.1.1.4)			20 758	20 758	20 758
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.1.5)	707 979	707 979	1 791	709 770	713 297
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.1.6)					-3 527
13.1.7.	Pénzügyi leltár kiadásai (K9.1.1.7)					0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.1.8)					0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.1.9)					0
13.2.	Külföldi finanszírozási kiadásai (K9.1.2)					0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.1.3)					0
13.4.	Változatok kiadásai (K9.1.4)					0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9.1) [=13.1.+...+13.4.]	13 560	13 560	0	13 560	10 000
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=13.1.1.+...+13.1.4.]	13 560	13 560	0	13 560	10 000
15.1.	Belföldi finanszírozási kiadásai (K9.1.1) [=13.1.1.1.+...+13.1.1.9.]	13 560	13 560	0	13 560	10 000
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1.1.1)					0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.1.1.2)					0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.1.1.3)					0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K9.1.1.1.4)			20 758	20 758	20 758
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.1.1.5)	13 560	13 560	0	13 560	10 000
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.1.1.6)					-3 527
15.1.7.	Pénzügyi leltár kiadásai (K9.1.1.1.7)					0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.1.1.8)					0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.1.1.9)					0
15.2.	Külföldi finanszírozási kiadásai (K9.1.2)					0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.1.3)					0
15.4.	Változatok kiadásai (K9.1.4)					0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	721 539	721 539	22 549	744 088	744 055
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+16.]	2 132 748	2 132 748	322 634	2 455 382	2 450 149

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!				
1.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]				
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	124 825	124 825	8 259	133 084	136 334
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	42 426	42 426	-110 098	-67 672	-69 622
						1 950

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!				
1.		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]				
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	-124 825	-124 825	-8 259	-133 084	-133 051
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	-111 265	-111 265	-42 152	-153 417	-156 944
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	596 714	596 714	-19 603	577 111	577 111
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	596 714	596 714	-19 603	577 111	577 111
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	707 979	707 979	22 549	730 528	734 055
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]					0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	707 979	707 979	22 549	730 528	734 055
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	-13 560	-13 560	33 893	20 333	23 893
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	0	33 893	33 893	33 893
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]			33 893	33 893	33 893
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]			0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	13 560	13 560	0	13 560	10 000
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]					0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	13 560	13 560	0	13 560	10 000

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat		Ezer forintban!				
1.		Ezer engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma					
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	334,0	334,0	59,0	393,0	393,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	335,0	335,0	77,0	412,0	412,0

**HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	Ezer forintban!					
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-4 módosítás	06.25-4 módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a.	b.	c.					
1.	I. Működési költségvetés bevételei [-2.1.+...+5.]	42 322	42 322	0	42 322	18 258	24 064
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [-2.1.1.+...+2.6.]	0	0	0	0	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0		
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0		
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				0		
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0		
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
3.	1/2. Közhatalmi bevételek (B3) [-3.1.+...+3.6.]	0	0	0	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0		
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0		
3.4.	Vagyon iránti adók (B34)				0		
3.5.	Térmekek és szolgáltatások adói (B35)				0		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0		
4.	1/3. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.]	42 322	42 322	0	42 322	18 258	24 064
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 948	18 948		18 948		18 948
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	13 983	13 983		13 983	13 983	
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	500	500		500	500	
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 877	8 877		8 877	3 775	5 102
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14	14		14		14
4.8.	Kamatbevételek (B408)				0		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0		
4.10.	Biztosítási ártéki kártérítések (B410)				0		
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0		
5.	1/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [-5.1.+...+5.5.]	0	0	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0		
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0		
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0		
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0		
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [-7.+...+9.]	0	0	0	0	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [-7.1.+...+7.5.]	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0		
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0		
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0		
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0		
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)				0		
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [-8.1.+...+8.5.]	0	0	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0		
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0		
9.	II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [-9.1.+...+9.5.]	0	0	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0		
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0		
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0		
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [-1.+...+9.5.]	42 322	42 322	0	42 322	18 258	24 064
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [-12.]	258 553	258 553	1 362	259 915	259 915	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [-12.1.+...+12.1.9.]	258 553	258 553	1 362	259 915	259 915	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	258 553	258 553	1 362	259 915	259 915	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				0		
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0		
12.1.3.	Márkaárú-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)			1 570	1 570	1 570	
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)				0		
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0		
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 553	258 553	-208	258 345	258 345	0
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				0		
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0		
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0		
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0		
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0		
12.4.	Változások (B84)				0		
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [-14.]	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.1.9.]	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				0		
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0		
14.1.3.	Márkaárú-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)				0		
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0		
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				0		
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0		
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0		
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0		
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0		
14.4.	Változások (B84)				0		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [-11.+...+13.]	268 553	268 553	1 362	269 915	269 915	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [-10.+...+15.]	310 875	310 875	1 362	312 237	288 173	24 064

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!						
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	300 875	300 875	1 362	302 237	278 173	24 064	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	153 802	153 802	10 095	163 897	160 961	2 936	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)							
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 112	153 112	10 095	163 207	160 271	2 936	
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	690	690		690			
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 288	38 288	2 727	41 015	40 222	793	
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)				0			
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	108 785	108 785	-13 030	95 755	75 420	20 335	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)				0			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	15 590	15 590		15 590	5 200	10 390	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	16 422	16 422		16 422	16 372	50	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	47 874	47 874	-10 337	37 537	31 965	5 572	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	2 400	2 400		2 400	2 400		
4.5.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 499	26 499	-2 693	23 806	19 483	4 323	
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)				0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Beleegyesítő kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				1 570	1 570	1 570	
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0			
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	0	1 570	1 570	1 570	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)			1 570	1 570	1 570		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0			
6.6.a.	- ebből: Működési célú felzárkóztatási célú támogatás EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)				0			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árképesítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamatátogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				0			
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	0	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)				0			
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)				0			
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	0	0	0	0	0	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)				0			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0			
8.3.	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
8.5.	Részvételbeszerzés (K65)				0			
8.6.	Meglévő részvételbeszerzés kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)				0			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)		7 874	7 874	7 874	7 874		
9.2.	Informikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126	2 126		2 126	2 126		
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0			
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú felzárkóztatási célú támogatás EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)				0			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=7.+9.]	310 875	310 875	1 362	312 237	288 173	24 064	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	0	0	0	0	0	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)				0			
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)				0			
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)				0			
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)				0			
13.1.5.	Készpénz, pénzügyi eszközök finanszírozásának folyósítása (K91.5)				0			
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belföldi finanszírozás) (K91.6)				0			
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)				0			
13.1.8.	Készpénzi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)				0			
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)				0			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Változatok (K94)				0			
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)				0			
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)				0			
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)				0			
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)				0			
15.1.5.	Készpénz, pénzügyi eszközök finanszírozásának folyósítása (K91.5)				0			
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belföldi finanszírozás) (K91.6)				0			
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)				0			
15.1.8.	Készpénzi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)				0			
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)				0			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Változatok (K94)				0			
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	310 875	310 875	1 362	312 237	288 173	24 064	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!						
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	-268 553	-268 553	-1 362	-269 915	-269 915	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-258 553	-258 553	-1 362	-259 915	-259 915	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!						
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	268 553	268 553	1 362	269 915	269 915	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	258 553	258 553	1 362	259 915	259 915	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	258 553	258 553	1 362	259 915	259 915	0	0
2.1.1.	Működési célú belföld finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	0	1 570	1 570	1 570	0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	258 553	258 553	-208	258 345	258 345	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú belföld finanszírozási műveletek kiadásai (belföld finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belföld finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belföld finanszírozási műveletek kiadásai (belföld finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat								
1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44,0	44,0	11,0	55,0	51,0	4,0	
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma				0,0			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0			
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	44,0	44,0	11,0	55,0	51,0	4,0	0,0

HEVES VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	Ezer forintban!					
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a.	b.	c.					
1.	I. Működési költségvetés bevételei [-2..+...+5.]	38 516	38 516	0	38 516	38 516	0
2.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [-2.1.1.+...+2.6.]	0	0	0	0	0	0
2.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)						
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						
2.1.6.	Előzműködésből származó bevételek (B116)						
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)						
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)						
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)						
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)						
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)						
3.	I.2. Közhatalmi bevételek (B3) [-3.1.+...+3.6.]	0	0	0	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)						
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)						
3.3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)						
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)						
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)						
4.	I.3. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.]	38 516	38 516	0	38 516	38 516	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)						
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	7 153	7 153		7 153	7 153	
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)						
4.5.	Ellátási díjak (B405)	18 136	18 136		18 136	18 136	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 058	5 058		5 058	5 058	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 169	8 169		8 169	8 169	
4.8.	Kamatbevételek (B408)						
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
4.10.	Bűnszótól átlátás kártérítési (B410)						
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)						
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [-5.1.+...+5.5.]	0	0	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)						
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)						
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)						
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [-7.1.+...+7.4.]	0	0	0	0	0	0
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [-7.1.1.+...+7.3.]	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)						
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)						
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)						
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)						
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)						
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (B5) [-8.1.+...+8.5.]	0	0	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)						
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)						
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)						
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [-9.1.+...+9.3.]	0	0	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)						
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)						
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)						
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [-1.+6.]	38 516	38 516	0	38 516	38 516	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [-12.]	385 616	385 616	1 665	387 281	387 281	0
12.	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [-12.1.+...+12.4.]	385 616	385 616	1 665	387 281	387 281	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	385 616	385 616	1 665	387 281	387 281	0
12.1.1.	Hird., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)						
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)						
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)			466	466	466	
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)						
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)						
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	385 616	385 616	1 199	386 815	386 815	0
12.1.7.	Betétek megszűntetése (belső finanszírozás) (B8117)						
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)						
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)						
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)						
12.4.	Változások (B84)						
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [-14.]	0	0	0	0	0	0
14.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.4.]	0	0	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0	0	0
14.1.1.	Hird., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)						
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)						
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)						
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)						
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)						
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	0	0	0	0	0	0
14.1.7.	Betétek megszűntetése (belső finanszírozás) (B8117)						
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)						
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)						
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)						
14.4.	Változások (B84)						
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [-11.+13.]	385 616	385 616	1 665	387 281	387 281	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [-10.+15.]	424 132	424 132	1 665	425 797	425 797	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!						
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.1...+6.]	424 132	424 132	1 665	425 797	425 797	0	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	189 555	189 555	9 795	199 350	199 350	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)							
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	189 208	189 208	9 795	199 003	199 003		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	347	347		347			
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 649	54 649	2 644	57 293	57 293		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)							
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	179 928	179 928	-11 240	168 688	168 688	0	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)							
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	5 728	5 728		5 728			
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 090	4 090		4 090	4 090		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	126 875	126 875	-8 850	118 025	118 025		
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	410	410		410	410		
4.5.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	42 825	42 825	-2 390	40 435	40 435		
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)							
5.2.	Családi támogatások (K42)							
5.3.	Pénzübeli kiadások, kártérítések (K43)							
5.4.	Beleegyező kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)							
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)							
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)							
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	0	466	466	466	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)							
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)			466	466	466		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)							
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)							
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)							
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)							
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)							
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)							
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)							
6.9.	Árkétségeselek, ártámogatások (K509)							
6.10.	Kamattámogatások (K510)							
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)							
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)							
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	0	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)							
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)							
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	0	0	0	0	0	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	0	0	0	0	0	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)							
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							
8.2.	Információs beszerzése, létesítése (K62)							
8.3.	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							
8.5.	Részvételbeszerzése (K65)							
8.6.	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)							
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)							
9.1.	Információs felújítás (K71)							
9.2.	Informaitikai eszközök felújítása (K72)							
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)							
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)							
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)							
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)							
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)							
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)							
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)							
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)							
10.7.	Lakástámogatás (K87)							
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)							
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)							
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+9.]	424 132	424 132	1 665	425 797	425 797	0	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	0	0	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)							
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)							
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)							
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)							
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)							
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)							
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
13.4.	Változatok (K94)							
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)							
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)							
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)							
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)							
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)							
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)							
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
15.4.	Változatok (K94)							
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	424 132	424 132	1 665	425 797	425 797	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!						
1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]		-385 616	-385 616	-1 665	-387 281	-387 281	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-385 616	-385 616	-1 665	-387 281	-387 281	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!						
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	385 616	385 616	1 665	387 281	387 281	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.+2.2.]	385 616	385 616	1 665	387 281	387 281	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	385 616	385 616	1 665	387 281	387 281	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	0	466	466	466	0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	385 616	385 616	1 199	386 815	386 815	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.+3.2.]	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat						
1.	Ezer engedélyezett létszám előirányzat (fő)	67,0	67,0	4,0	71,0	71,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektlejátszása				0,0	
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	67,0	67,0	4,0	71,0	71,0

**HEVESI KULTURÁLIS KÖZPONT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg. atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+2.6.]	3 450	3 450	0	3 450	3 450	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.1.+...+2.6.]	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0			
2.1.2.	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0			
2.1.3.	Teljesülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				0			
2.1.4.	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0			
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
3.	III. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0			
4.	IV. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	3 450	3 450	0	3 450	3 450	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300	1 300		1 300	1 300		
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B403)				0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 150	2 150		2 150	2 150		
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0			
4.8.	Kamatbevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Bűnszói által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	VI. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]	0	0	0	0	0	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)				0			
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+7.]	3 450	3 450	0	3 450	3 450	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	67 370	67 370	1 331	68 701	68 701	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.1.9.]	67 370	67 370	1 331	68 701	68 701	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	67 370	67 370	1 331	68 701	68 701	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				0			
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0			
12.1.3.	Márkaárú-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)			564	564	564		
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0			
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 370	67 370	767	68 137	68 137	0	0
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				0			
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0			
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Változások (B84)				0			
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	0	0	0	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				0			
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0			
14.1.3.	Márkaárú-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)				0			
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0			
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				0			
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0			
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Változások (B84)				0			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	67 370	67 370	1 331	68 701	68 701	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	70 820	70 820	1 331	72 151	72 151	0	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!						
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.1...+6.]	70 820	70 820	1 331	72 151	72 151	0	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	21 470	21 470	4 928	26 398	26 398	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)				0			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 470	21 470	4 928	26 398	26 398		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)							
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 862	5 862	1 330	7 192	7 192		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)				0			
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	43 488	43 488	-5 491	37 997	37 997	0	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)							
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	5 866	5 866		5 866	5 866		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	650	650		650	650		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	27 215	27 215	-4 742	22 473	22 473		
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	650	650		650	650		
4.5.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 107	9 107	-749	8 358	8 358		
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)							
5.2.	Családi támogatások (K42)							
5.3.	Pénzübeli kiadások, kártérítések (K43)							
5.4.	Beleegyező kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)							
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)							
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)							
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	0	564	564	564	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)							
6.2.	Felvétel és befizetések (K502)			564	564	564		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)							
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)							
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)							
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)							
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)							
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)							
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)							
6.9.	Árképesítés, ártámogatások (K509)							
6.10.	Kamattámogatások (K510)							
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)							
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)							
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	0	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)							
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)							
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	0	0	0	0	0	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	0	0	0	0	0	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)				0			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							
8.3.	Informai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							
8.5.	Részvételbeszerzés (K65)							
8.6.	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)							
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)				0			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)							
9.2.	Informai eszközök felújítása (K72)							
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)							
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)							
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)							
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)							
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)							
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)							
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)							
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)							
10.7.	Lakástámogatás (K87)							
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)							
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)							
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+9.]	70 820	70 820	1 331	72 151	72 151	0	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	0	0	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozási kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)							
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)							
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)							
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozási) (K916)							
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)							
13.2.	Külföldi finanszírozási kiadásai (K92)							
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
13.4.	Változatok kiadásai (K94)							
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozási kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)							
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)							
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)							
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozási) (K916)							
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)							
15.2.	Külföldi finanszírozási kiadásai (K92)							
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
15.4.	Változatok kiadásai (K94)							
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	70 820	70 820	1 331	72 151	72 151	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!						
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	-67 370	-67 370	-1 331	-68 701	-68 701	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-67 370	-67 370	-1 331	-68 701	-68 701	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!							
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	67 370	67 370	1 331	68 701	68 701	0	0	
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	67 370	67 370	1 331	68 701	68 701	0	0	
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	67 370	67 370	1 331	68 701	68 701	0	0	
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	0	564	564	564	0	0	
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	67 370	67 370	767	68 137	68 137	0	0	
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0	0	

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat						
1.	Ezer engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,0	9,0	3,0	12,0	12,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektlejátszása				0,0	
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	9,0	9,0	3,0	12,0	12,0

**HEVES VÁROSI MEZEI ÖRSZOLGÁLAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-4 módosítás	06.25-4 módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg. atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+5.]	12 240	12 240	0	12 240	0	12 240	0
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	3 240	3 240	0	3 240	0	3 240	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0			
2.1.2.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0			
2.1.3.	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				0			
2.1.4.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 240	3 240		3 240		3 240	
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
3.	1/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	9 000	9 000	0	9 000	0	9 000	0
3.1.	Jövedelemdíjak (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyonnyújtó adók (B34)				0			
3.5.	Térmekek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	9 000	9 000		9 000		9 000	
4.	1/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0			
4.8.	Kamatbevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Bűnszói által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	1/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]	0	0	0	0	0	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)				0			
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+7.]	12 240	12 240	0	12 240	0	12 240	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	-3 560	-3 560	37	-3 523	0	-3 523	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.1.9.]	-3 560	-3 560	37	-3 523	0	-3 523	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	-3 560	-3 560	37	-3 523	0	-3 523	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				0			
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0			
12.1.3.	Márkaárny-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)			4	4		4	
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0			
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-3 560	-3 560	33	-3 527	0	-3 527	0
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				0			
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0			
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Változások (B84)				0			
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	3 560	3 560	0	3 560	0	3 560	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.1.9.]	3 560	3 560	0	3 560	0	3 560	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	3 560	3 560	0	3 560	0	3 560	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				0			
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0			
14.1.3.	Márkaárny-igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)				0			
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0			
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 560	3 560	0	3 560	0	3 560	0
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				0			
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0			
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Változások (B84)				0			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	0	0	37	37	0	37	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	12 240	12 240	37	12 277	0	12 277	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok
a.		b.				
1.		c.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	8 680	8 680	37	8 717	0
2.	1/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	5 045	5 045	26	5 071	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)				0	
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 045	5 045	26	5 071	5 071
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)				0	
3.	1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 378	1 378	7	1 385	1 385
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)				0	
4.	1/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	2 257	2 257	0	2 257	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)				0	
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	551	551		551	551
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	142	142		142	142
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	293	293		293	293
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 004	1 004		1 004	1 004
4.5.	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (K35)	267	267		267	267
5.	1/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0	
5.2.	Családi támogatások (K42)				0	
5.3.	Pénzübeli körpótlások, kártérítések (K43)				0	
5.4.	Bételekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0	
5.5.	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0	
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0	
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0	
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0	
6.	1/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	0	4	4	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0	
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)			4	4	4
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0	
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0	
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0	
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)				0	
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0	
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0	
6.9.	Árkétségeselek, ártámogatások (K509)				0	
6.10.	Kamat támogatások (K510)				0	
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0	
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				0	
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)				0	
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)				0	
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	3 560	3 560	0	3 560	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	3 560	3 560	0	3 560	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)				0	
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	
8.2.	Információs beszerzés, létesítése (K62)				0	
8.3.	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0	
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 802	2 802		2 802	2 802
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				0	
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0	
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	758	758		758	758
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)				0	
9.1.	Információs felújítás (K71)				0	
9.2.	Informikai eszközök felújítása (K72)				0	
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0	
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0	
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0	
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0	
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0	
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)				0	
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0	
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0	
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0	
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0	
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+9.]	12 240	12 240	37	12 277	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	0	0	0	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				0	
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0	
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0	
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)				0	
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0	
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				0	
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0	
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0	
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				0	
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0	
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0	
13.4.	Változatok (K94)				0	
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				0	
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0	
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0	
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)				0	
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0	
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				0	
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0	
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0	
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				0	
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0	
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0	
15.4.	Változatok (K94)				0	
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	12 240	12 240	37	12 277	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!				
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	0	0	-37	-37	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	3 560	3 560	-37	3 523	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-3 560	-3 560	0	-3 560	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!				
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	0	0	37	37	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	-3 560	-3 560	37	-3 523	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	-3 560	-3 560	37	-3 523	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	0	4	4	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	-3 560	-3 560	33	-3 527	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	3 560	3 560	0	3 560	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	3 560	3 560	0	3 560	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	3 560	3 560	0	3 560	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0	0

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat		Ezer forintban!				
1.	Ezer engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,0	3,0	3,0	3,0	
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektletszám			0,0		
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) /képlet/	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Ezer forintban!
a.	b.					c.			d.					e.			
1.	Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	1 453 009	1 453 009	306 344	1 759 353	1 723 049	36 304	0	Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	2 078 589	2 078 589	192 382	2 270 971	2 232 990	37 981	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	989 992	989 992	306 344	1 296 336	1 293 096	3 240		Személyi juttatások (K1)	476 979	476 979	242 134	719 113	711 106	8 007		
2.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 019	6 019		6 019	6 019			- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)			5 048	5 048	5 048			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	309 835	309 835		309 835	300 835	9 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	118 141	118 141	38 254	156 395	154 217	2 178		
3.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)			1 227	1 227	1 227			
4.	Működési bevételek (B4)	122 882	122 882		122 882	98 818	24 064		Dologi kiadások (K3)	611 674	611 674	-11 233	600 441	575 499	24 942		
4.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)			531	531	531			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 300	30 300		30 300	30 300			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	99 725	99 725	14 031	113 756	112 806	950		
6.									Egyéb működési célú kiadások (K5)	772 070	772 070	-90 804	681 266	679 362	1 904		
6.a.									- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)				0				
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0	Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0	
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+...+8.4.]	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+...+8.4.]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0	
8.1.	Belföldi finanszírozási bevételei (B81) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0	
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				0				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				0				
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0				Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0				
8.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0				
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			20 758	20 758	20 758			
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0				
8.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0				Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				0				
8.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				0				Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0				
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0				
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				0				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0				Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0				
8.4.	Váltóbevételek (B84)				0				Váltókiadások (K94)				0				
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	2 049 723	2 049 723	289 345	2 339 068	2 302 760	36 308	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	2 078 589	2 078 589	213 140	2 291 729	2 253 748	37 981	0	
10.	Működési költségvetési hiány	625 580	625 580	----	511 618	509 941	1 677	----	Működési költségvetési többlet	----	----	113 962	----	----	----	----	
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)	----	----	37 757	----	----	----	----	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	596 714	596 714	----	558 957	558 953	4	----	

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer forintban!																
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok
a.	b.	c.							d.	e.						
1.	Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.]	179 553	179 553	2 000	181 553	179 603	1 950	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.]	150 687	150 687	112 098	262 785	259 225	3 560	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	114 603	114 603		114 603	114 603			Beruházások (K6)	110 049	110 049	48 000	158 049	154 489	3 560	
2.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)				0			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	63 350	63 350	2 000	65 350	65 000	350		Felújítások (K7)	40 638	40 638	32 815	73 453	73 453		
3.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	26 638	26 638		26 638	26 638		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 600	1 600		1 600		1 600		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			31 283	31 283	31 283		
4.a.									- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)			31 283	31 283	31 283		
5.																
6.																
6.a.																
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.3.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				0				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				0			
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0				Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0			
8.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)			33 893	33 893	33 893			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0			
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0			
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0			
8.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0				Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				0			
8.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				0				Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0			
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0			
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				0			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0				Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
8.4.	Változások bevételek (B84)				0				Változások (K94)				0			
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	179 553	179 553	35 893	215 446	213 496	1 950	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	150 687	150 687	112 098	262 785	259 225	3 560	0
10.	Felhalmozás költségvetési hiány	----	----	110 098	81 232	79 622	1 610	----	Felhalmozási költségvetési többlet	28 866	28 866	----	----	----	----	----
11.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)	----	----	----	----	----	----	----	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)	----	----	33 893	33 893	33 893	----	----

**HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2015. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2015. évi módosított létszám előirányzat (fő)	06.25-i módosítás (fő)	06.25-i módosított létszám előirányzat (fő)	2015. évi létszám előirányzat (fő)			
					Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	1,0	1,0	18,0	19,0	1,0	0,0	18,0	19,0
Önkormányzati jogalkotás	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0
Építmény üzemeltetés			18,0	18,0			18,0	18,0
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mezőőri tevékenység				0,0			0,0	0,0
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Heves Város Önkormányzata összesen	1,0	1,0	18,0	19,0	1,0	0,0	18,0	19,0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	44,0	44,0	7,0	51,0	44,0	0,0	7,0	51,0
Önkormányzati jogalkotás				0,0				0,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	44,0	44,0		44,0	44,0			44,0
Építmény üzemeltetés			7,0	7,0			7,0	7,0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Munkahelyi étkeztetés			4,0	4,0			4,0	4,0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	44,0	44,0	11,0	55,0	44,0	0,0	11,0	55,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	67,0	67,0	4,0	71,0		67,0	4,0	71,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok				0,0				0,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok				0,0				0,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	67,0	67,0	4,0	71,0	0,0	67,0	4,0	71,0
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	9,0	9,0	3,0	12,0		9,0	3,0	12,0
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok				0,0				0,0
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok				0,0				0,0
Hevesi Kulturális Központ összesen	9,0	9,0	3,0	12,0	0,0	9,0	3,0	12,0
Heves Városi Mezei Országút kötelező feladatok				0,0				0,0
Heves Városi Mezei Országút önként vállalt feladatok	3,0	3,0		3,0		3,0		3,0
Heves Városi Mezei Országút állami (államigazgatási) feladatok				0,0				
Heves Városi Mezei Országút összesen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	124,0	124,0	36,0	160,0	45,0	79,0	36,0	160,0

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2015. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2015. évi módosított létszám előirányzat (fő)	06.25-i módosítás (fő)	06.25-i módosított létszám előirányzat (fő)	2015. évi létszám előirányzat (fő)			
					Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	334,0	334,0	59,0	393,0	0,0	0,0	393,0	393,0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0,0				0,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	253,0	253,0	6,0	259,0			259,0	259,0
Egyéb közfoglalkoztatás	81,0	81,0	53,0	134,0			134,0	134,0
Heves Város Önkormányzata összesen	334,0	334,0	59,0	393,0	0,0	0,0	393,0	393,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	334,0	334,0	59,0	393,0	0,0	0,0	393,0	393,0
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	458,0	458,0	95,0	553,0	45,0	79,0	429,0	553,0

EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÉMOP-3.1.2/A-09-2F-2011-0008
Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-18 764	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0	-16 582
- saját erőből központi támogatás					0				0
EU-s forrás	437 742				0				437 742
Társfinanszírozás					0				0
Hitel					0				0
Egyéb forrás	44 506	24 456	24 456		24 456				69 062
Források összesen:	463 584	26 638	26 638	0	26 638	0	0	0	490 222

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások					0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0
Dologi kiadások	74 703				0				74 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások	11 500				0				11 500
Beruházások	29 850				0				29 850
Felújítások	347 531	26 638	26 638		26 638				374 169
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	463 584	26 638	26 638	0	26 638	0	0	0	490 222

3. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005
Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	15 682	-12 597	-12 597	0	-12 597	0	0	0	3 085
- saját erőből központi támogatás					0				0
EU-s forrás	32 563	12 597	12 597		12 597				45 160
Társfinanszírozás					0				0
Hitel					0				0
Egyéb forrás	1 369				0				1 369
Források összesen:	49 614	0	0	0	0	0	0	0	49 614

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások					0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0
Dologi kiadások	17 364				0				17 364
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások					0				0
Beruházások	32 250				0				32 250
Felújítások					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	49 614	0	0	0	0	0	0	0	49 614

2. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002
Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN, MARKOTH FERENC KÓRHÁZNAK ÁTADVA)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	21 172	-18 969	-18 969	0	-18 969	0	0	0	2 203
- saját erőből központi támogatás					0				0
EU-s forrás	24 461	18 969	18 969		18 969				43 430
Társfinanszírozás					0				0
Hitel					0				0
Egyéb forrás	2 541				0				2 541
Források összesen:	48 174	0	0	0	0	0	0	0	48 174

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások					0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0
Dologi kiadások	6 185				0				6 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások					0				0
Beruházások	40 400				0				40 400
Felújítások					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 589				0				1 589
Kiadások, költségek összesen:	48 174	0	0	0	0	0	0	0	48 174

4. EU-s projekt azonosítója, neve:

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015
Komplex telep-program
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-5 466	-1 379	-1 379	0	-1 379	0	0	0	-6 845
- saját erőből központi támogatás					0				0
EU-s forrás	63 077	1 379	1 379		1 379				64 456
Társfinanszírozás					0				0
Hitel					0				0
Egyéb forrás					0				0
Források összesen:	57 611	0	0	0	0	0	0	0	57 611

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások	19 554				0				19 554
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 054				0				5 054
Dologi kiadások	15 500				0				15 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások					0				0
Beruházások	2 893				0				2 893
Felújítások	14 611				0				14 611
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	57 611	0	0	0	0	0	0	0	57 611

5. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0099

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

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

[illegible][illegible]

7. EU-s projekt azonosítója, neve:

—

—

Ezer forintban!

[illegible][illegible]

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata

Ezer forintban!

Támogatott / EU projekt neve	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06:25-i módosítás	06:25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
DH-4 Iférvizminőség-javító Önkormányzati Társulás	55 354	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	2 191
1. KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi Kistérségi települések iférvizminőség-javító programjának II. üteme (LEZARULT)*	13 191	-11 000	-11 000		-11 000				2 191
2. KEOP 1.3.0.09-11-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települések iférvizminőség javító program (1. ütem) (MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)**	42 163	0	0	0	0				
REGIO-KOM Tervező Kommunális Szolgáltató Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. KEOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél-hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (1. forduló) - hulladékudvar (MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)		0	0		0				0
Összesen:	55 354	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	2 191

* megelőlegezett önrész visszautalásra kerül

6. EU-s projekt azonosítója, neve:

TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002

Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-1 módosítás	06.25-4 módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-10 362	0	0	38 089	38 089	0	0	0	27 722
- saját erőből központi támogatás		0	0		0				0
EU-s forrás	31 283	0	0	0	0	0	0	0	31 283
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	20 921	0	0	38 089	38 089	0	0	0	59 010

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-1 módosítás	06.25-4 módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások	1 140		5 045	5 045		6 188			6 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277		1 277	1 277		1 504			1 504
Dologi kiadások	12 504			531	531				13 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások					0				0
Beruházások	7 000				0				7 000
Értékpapírok					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				31 283	31 283				31 283
Kiadások, költségek összesen:	20 921	0	0	38 089	38 089	0	0	0	59 010

8. EU-s projekt azonosítója, neve:

Ezer forintban!

[illegible][illegible]

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Évek ¹													Összesen	
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.		2025.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+...+13	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	294 585	294 585		294 585	281 450	287 360	295 406	295 406	295 406	295 406	295 406	295 406	295 406	295 406	3 226 643
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 969	1 969		1 969				0	0	0	0	0	0	0	1 969
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				0				0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				0				0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	44 000
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0				0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját bevételek (1.+...+6.) ²	300 554	300 554	0	300 554	285 450	291 360	299 406	299 406	299 406	299 406	299 406	299 406	299 406	299 406	3 272 612
8.	Saját bevételek (7. sor) 50%-a ³	150 277	150 277	0	150 277	142 725	145 680	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	1 636 306
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (10.+...+18.)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				0											0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				0											0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0											0
13.	Adott váltó				0											0
14.	Pénzügyi lízing				0											0
	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				0											0
15.					0											0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés	50 000	50 000		50 000	50 000										100 000
	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				0											0
17.					0											0
18.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				0											0
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (20.+...+28.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.					0											0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				0											0
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				0											0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0											0
23.	Adott váltó				0											0
24.	Pénzügyi lízing				0											0
	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				0											0
25.					0											0
26.	Halasztott fizetés, részletfizetés				0											0
	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				0											0
27.					0											0
28.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				0											0
29.	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
30.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.)	100 277	100 277	0	100 277	92 725	145 680	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	1 536 306

¹A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.²A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.³Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása			
		2014. eredeti évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
1	2	3			
1.	-				0
2.					0
3.					0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2015. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként							Összesen
				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	
1.	Működési célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9=(4+5+6+7+8)
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	-	666 264	26 638	26 638	38 089	64 727	0	0	0	730 991
8.	ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008 Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció	2011.	457 844	26 638	26 638	-	26 638	-	-	-	484 482
9.	ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben	2010.	48 174	-	-	-	0	-	-	-	48 174
10.	ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005 Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása	2012.	49 574	-	-	-	0	-	-	-	49 574
11.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 „Komplex telep-program”	2012.	57 495	-	-	-	0	-	-	-	57 495
12.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0099 Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára - Szakmai koncepció Heves Város Önkormányzat	2013.	19 065	-	-	-	0	-	-	-	19 065
13.	TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002 Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen	2014.	20 921	-	-	38 089	38 089	-	-	-	59 010
14.	KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme hozzájárulás	2008.	13 191	-	-	-	0	-	-	-	13 191
15.	KEOP 1.3.0./09-11-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települések Ivóvízminőség javító program (I. ütem) hozzájárulás	2011.	-	-	-	-	0	-	-	-	0
16.	KEOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél-hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (I. forduló) - hulladékudvar hozzájárulás	2009.	-	-	-	-	0	-	-	-	0
17.	Egyéb kötelezettségek	-	167 170	293 384	293 384	0	293 384	50 000	0	0	510 554
18.	Sportcsarnok AFA fizetés	2013.	56 600	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	156 600
19.	2013. évi normatíva visszafizetés és kamata	2014.	19 944	66 196	66 196	-	66 196	-	-	-	86 140
20.	Adósságrendezés hitelezői igény kielégítés (4-6. hitelezői csoportok)	2013.	90 626	177 188	177 188	-	177 188	-	-	-	267 814
Összesen (1.+3.+5.+7.+17.)		-	833 434	320 022	320 022	38 089	358 111	50 000	0	0	1 241 545

**Az önkormányzat által adott 2015. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !							
		2015. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2015. évi eredeti tervezett kedvezmények összege	2015. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2015. évi módosított tervezett kedvezmények összege	06.25-i módosítás tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	06.25-i módosítás tervezett kedvezmények összege	06.25-i módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	06.25-i módosított tervezett kedvezmények összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése							0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése							0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése							0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése							0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	271 722	3 677	271 722	3 677	0	0	271 722	3 677
5.1.	Építményadó	27 000		27 000				27 000	0
5.2.	Telekadó							0	0
5.3.	Vállalkozók kommunális adója							0	0
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója	16 077	2 077	16 077	2 077			16 077	2 077
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	45		45				45	0
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után							0	0
5.7.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után	228 600	1 600	228 600	1 600			228 600	1 600
6.	Cépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	25 000		25 000				25 000	0
7.	Helvisegek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség							0	0
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség							0	0
9.	Egyéb kedvezmény							0	0
10.	Egyéb kölcsön elengedése							0	0
11.	Összesen:	296 722	3 677	296 722	3 677	0	0	296 722	3 677

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	989 992	989 992	306 344	1 296 336	107 670	85 808	83 209	86 822	84 891	216 771	81 298	81 298	82 108	223 055	81 298	82 108	1 296 336
2.	Közhatalmi bevételek	309 835	309 835	0	309 835	1 066	1 066	119 566	1 066	26 066	1 066	1 091	1 066	122 586	1 066	1 066	33 064	309 835
3.	Működési bevételek	122 882	122 882	0	122 882	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 242	122 882
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 300	30 300	0	30 300				5 000		25 300							30 300
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 603	114 603	0	114 603			50 000			56 022						8 581	114 603
6.	Felhalmozási bevételek	63 350	63 350	2 000	65 350	3 029	29	29	29	29	22 029	29	29	20 029	29	29	20 031	65 350
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	1 600	0	1 600	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137	1 600
8.	Működési finanszírozási bevételek	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 715												579 715
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	33 893	33 893	33 893												33 893
10.	Bevételek összesen:	2 229 276	2 229 276	325 238	2 554 514	735 746	97 276	263 177	103 290	121 359	331 561	92 791	92 766	235 096	234 523	92 766	154 163	2 554 514
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	476 979	476 979	242 134	719 113	53 349	56 817	67 077	60 861	63 917	66 692	72 628	70 254	70 254	49 084	39 084	49 096	719 113
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 141	118 141	38 254	156 395	11 484	11 952	14 353	13 468	12 911	13 942	14 743	14 423	14 423	11 565	11 565	11 566	156 395
13.	Dologi kiadások	611 674	611 674	-11 233	600 441	47 354	47 354	80 802	55 772	49 333	49 333	40 915	40 915	65 915	40 915	40 915	40 918	600 441
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 725	99 725	14 031	113 756	15 325	15 326	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 315	113 756
15.	Egyéb működési célú kiadások	772 070	772 070	-90 804	681 266	9 628	9 628	9 628	57 181	9 628	262 019	9 628	9 628	9 628	259 414	9 628	25 628	681 266
16.	Beruházások	110 049	110 049	48 000	158 049	11 000		52 262	19 300		25 962			24 762			24 763	158 049
17.	Felújítások	40 638	40 638	32 815	73 453			18 163			18 963			18 163			18 164	73 453
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	31 283	31 283						31 283							31 283
19.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	20 758	20 758	20 758												20 758
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0													0
21.	Kiadások összesen:	2 229 276	2 229 276	325 238	2 554 514	168 898	141 077	250 595	214 892	144 099	476 504	146 224	143 530	211 455	369 288	109 502	178 450	2 554 514
22.	Havi egyenleg	0	0	0	0	566 848	-43 801	12 582	-111 602	-22 740	-144 943	-53 433	-50 764	23 641	-134 765	-16 736	-24 287	0
23.	Eves halmozott egyenleg	0	0	0	0	566 848	523 047	535 629	424 027	401 287	256 344	202 911	152 147	175 788	41 023	24 287	0	0

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(a tárgyév megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]	1 495 493	2 144 810	1 453 009	1 453 009	306 344	1 759 353
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	1 076 599	1 727 770	989 992	989 992	306 344	1 296 336
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	844 112	1 315 049	878 072	878 072	58 947	937 019
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 603	286 378	202 198	202 198	18 917	221 115
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	216 680	187 764	198 860	198 860		198 860
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	346 749	209 058	260 392	260 392	10 840	271 232
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	16 263	16 277	16 714	16 714		16 714
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	100 817	615 572	199 908	199 908	27 884	227 792
2.1.6.	Élelmiszerellátásból származó bevételek (B116)					1 306	1 306
2.2.	Ehhez tartozó bevételek (B12)		8 031				
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)						
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)						
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	232 487	404 690	111 920	111 920	247 397	359 317
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	43 171	40 840	6 019	6 019		6 019
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	293 222	282 483	309 835	309 835	0	309 835
3.1.	Jövedelemadók (B31)	187	68	40	40		40
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)						
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)						
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	42 693	44 977	41 000	41 000		41 000
3.5.	Térmekek és szolgáltatások adói (B35)	243 499	230 423	253 545	253 545		253 545
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 843	7 015	15 250	15 250		15 250
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	125 218	102 514	122 882	122 882	0	122 882
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 540	546				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 336	28 225	20 498	20 498		20 498
4.3.	Környezeti szolgáltatások értéke (B403)	6 400	15 581	25 836	25 836		25 836
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	17 886	14 784	21 190	21 190		21 190
4.5.	Ellátási díjak (B405)	13 021	14 411	18 136	18 136		18 136
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 779	17 931	20 209	20 209		20 209
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 212	16 013	16 013		16 013
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 683	37	1 000	1 000		1 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	12 573	4 787				
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.3.]	454	32 043	30 300	30 300	0	30 300
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)						
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)						
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		28 903	30 300	30 300		30 300
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	454	3 140			2 000	
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]	191 557	545 016	179 553	179 553	2 000	181 553
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	150 509	450 020	114 603	114 603	0	114 603
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	92	54 840				
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)						
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)						
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)						
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	150 417	395 180	114 603	114 603		114 603
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	150 417	395 180	31 566	31 566		31 566
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.3.]	37 557	93 406	63 350	63 350	2 000	65 350
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)						
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	37 208	92 936	60 350	60 350		60 350
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	349	470	3 000	3 000	2 000	5 000
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)						
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.3.]	3 491	1 590	1 600	1 600	0	1 600
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)						
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)						
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)						
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		1 578				
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 491	12	1 600	1 600		1 600
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]	1 687 050	2 689 826	1 632 562	1 632 562	308 344	1 940 906
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	2 903 889	276 179	596 714	596 714	-16 999	579 715
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	2 903 889	276 179	596 714	596 714	-16 999	579 715
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [12.1.1.+...+12.1.9.]	2 903 889	276 179	596 714	596 714	-16 999	579 715
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	2 715 062					
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	188 807	255 421	596 714	596 714	-16 999	579 715
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		20 758				
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)						
12.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)						
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)						
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)						
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)						
12.4.	Változóbevételek (B84)						
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	0	87 777	0	0	33 893	33 893
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.4.]	0	87 777	0	0	33 893	33 893
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [14.1.1.+...+14.1.9.]	0	87 777	0	0	33 893	33 893
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)						
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)		87 777			33 893	33 893
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)						
14.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
14.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)						
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)						
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)						
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)						
14.4.	Változóbevételek (B84)						
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	2 903 889	363 956	596 714	596 714	16 894	613 608
16.	[BEVÉTELEK MINŐSSÉGESEN] [10.+15.]	4 590 939	3 053 782	2 229 276	2 229 276	325 238	2 554 514
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	5 699					
		4 596 638	3 053 782	2 229 276	2 229 276	325 238	2 554 514

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!					
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	1 443 472	1 869 073	2 078 589	2 078 589	192 382	2 270 971
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	395 365	651 640	476 979	476 979	242 134	719 113
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	5 620	16 804			5 048	5 048
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	378 052	617 243	454 647	454 647	236 936	691 583
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	17 313	34 397	22 332	22 332	5 190	27 530
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	88 680	139 564	118 141	118 141	38 254	156 395
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	1 468	4 096			1 227	1 227
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	597 784	772 223	611 674	611 674	-11 233	600 441
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	5 726	138 278			531	531
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	28 778	34 717	29 085	29 085		29 085
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	8 576	19 698	22 744	22 744		22 744
4.3.	Szolgáltatások kiadások (K3.3)	377 804	436 191	368 464	368 464	-2 181	366 283
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	309	1 353	5 114	5 114		5 114
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	182 317	280 264	186 267	186 267	-9 052	177 215
5.	I/4. Elátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	275 034	194 763	99 725	99 725	14 031	113 756
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)						
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	15 533	23 493	525	525	1 516	2 041
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K4.3)						
5.4.	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	5 510	512	1 350	1 350		1 350
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	182 929	114 609	22 000	22 000	10 249	32 249
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	38 038	22 122	27 000	27 000		27 000
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	518		950	950		950
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	32 506	34 027	47 900	47 900	2 266	50 166
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	86 609	110 883	772 070	772 070	-90 804	681 266
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)						
6.2.	Elvonások és befizetések (K5.02)		33 923	46 881	46 881	276	47 157
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K5.03)						
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K5.04)						
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K5.05)						
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)	52 592	15 896	82 256	82 256		82 256
6.6.a.	- ebből: Működési célú felzeri kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)	31 289					
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)						
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)	23 547	30 615				
6.9.	Árképesítések, ártámogatások (K5.09)						
6.10.	Kamatátogatások (K5.10)						
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K5.11)						
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	10 470	30 449	9 500	9 500	3 000	12 500
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]			633 433	633 433	-94 080	539 353
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)			16 000	16 000	334	16 334
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)			617 433	617 433	-94 414	523 019
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	659 275	426 007	150 687	150 687	112 098	262 785
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	595 925	60 462	110 049	110 049	48 000	158 049
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	66 772	38 124				
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	115	390	7 874	7 874		7 874
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	585 145	36 186	13 992	13 992	1 200	15 192
8.3.	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	1 694		1 575	1 575		1 575
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	819	20 231	63 424	63 424		63 424
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)					46 800	46 800
8.6.	Megelőv részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)						
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	8 152	3 655	23 184	23 184		23 184
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	63 295	321 793	40 638	40 638	32 815	73 453
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	62 259	317 712	26 638	26 638		26 638
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	28 966	316 721	31 999	31 999	25 209	57 208
9.2.	Információs eszközök felújítása (K7.2)						
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)					630	630
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	34 329	5 072	8 639	8 639	6 976	15 615
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	55	43 752	0	0	31 283	31 283
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K8.1)						
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K8.2)						
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K8.3)						
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)		43 752			31 283	31 283
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú felzeri kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)					31 283	31 283
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)						
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)						
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)						
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K8.8)						
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	55					
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	2 102 747	2 295 080	2 229 276	2 229 276	304 480	2 533 756
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	2 135 082	145 094	0	0	20 758	20 758
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	2 135 082	145 094	0	0	20 758	20 758
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91.1) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	2 135 082	145 094	0	0	20 758	20 758
13.1.1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1.1)	2 135 082	145 094				
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.1.2)						
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.1.3)						
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.1.4)					20 758	20 758
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.1.5)						
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.1.6)						
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.1.7)						
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.1.8)						
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.1.9)						
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K91.2)						
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K91.3)						
13.4.	Változatok kiadásai (K91.4)						
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91.1) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1.1)						
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.1.2)						
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.1.3)						
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.1.4)						
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.1.5)						
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.1.6)						
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.1.7)						
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.1.8)						
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.1.9)						
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K91.2)						
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K91.3)						
15.4.	Változatok kiadásai (K91.4)						
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	2 135 082	145 094	0	0	20 758	20 758
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+16.]	4 237 829	2 440 174	2 229 276	2 229 276	325 238	2 554 514
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-6 915					
		4 230 914	2 440 174	2 229 276	2 229 276	325 238	2 554 514

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!					
1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]		-415 697	394 746	-596 714	-596 714	3 864	-592 850
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor-1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	52 021	275 737	-625 580	-625 580	113 962	-511 618
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor-1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-467 718	119 009	-28 866	-28 866	-110 098	-81 232

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!					
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	768 807	218 862	596 714	596 714	-3 864	592 850
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	768 807	131 085	596 714	596 714	-37 757	558 957
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	2 903 889	276 179	596 714	596 714	-16 999	579 715
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	188 807	255 421	596 714	596 714	-16 999	579 715
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	2 715 082	20 758	0	0	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	2 135 082	145 094	0	0	20 758	20 758
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	2 135 082	145 094	0	0	20 758	20 758
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	87 777	0	0	33 893	33 893
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	87 777	0	0	33 893	33 893
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	87 777	0	0	33 893	33 893
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat		Ezer forintban!					
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,0	117,0	124,0	124,0	36,0	160,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektlétszáma	4,0	8,0				

2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	98,0	325,0	334,0	334,0	59,0	393,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	210,0	442,0	458,0	458,0	95,0	553,0

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

Forintban!					
Sor-szám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
1	2	3			
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások					
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	202 197 630	202 197 630	18 671 183	220 868 813
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	135 247 400	135 247 400	13 098 800	148 346 200
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 248 565	58 248 565	0	58 248 565
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 510 335	13 510 335		13 510 335
bb)	Közüllátás fenntartásának támogatása	26 360 000	26 360 000		26 360 000
bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 460 080	3 460 080		3 460 080
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	14 918 150	14 918 150		14 918 150
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 945 700	29 945 700		29 945 700
I.1.c) - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	7 656 165	7 656 165	5 572 383	13 228 548
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	966 450	966 450		966 450
e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	79 050	79 050		79 050
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0
3.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				0
4.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			246 253	246 253
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA /I.+...+4./	202 197 630	202 197 630	18 917 436	221 115 066
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	173 147 000	173 147 000		173 147 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás	25 713 333	25 713 333		25 713 333
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA /I.+...+3./	198 860 333	198 860 333	0	198 860 333
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	46 970 000	46 970 000	10 414 169	57 384 169
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	115 377 780	115 377 780		115 377 780
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 800 505	18 800 505	0	18 800 505
a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				0
b)	Gyermekjóléti központ				0
c)	Szociális étkeztetés				0
d)	Házi segítségnyújtás				0
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				0
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása				0
g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				0
h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				0
i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				0
j)	Gyermekek napközbeni ellátása	18 800 505	18 800 505	0	18 800 505
ja)	Bölcsődei ellátás	18 800 505	18 800 505		18 800 505
jb)	Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet				0
k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei				0
l)	Gyermekek átmeneti intézményei				0
m)	Kistélepek szociális feladatainak támogatása				0
4.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	425 159	425 159
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			425 159	425 159
b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás				0
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	79 243 885	79 243 885	0	79 243 885
a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 573 120	36 573 120		36 573 120
b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 670 765	42 670 765		42 670 765
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA /I.+...+5./	260 392 170	260 392 170	10 839 328	271 231 498
1.	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása	16 713 740	16 713 740	0	16 713 740
a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				0
b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				0
c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közüművelődési támogatása				0
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	12 643 740	12 643 740		12 643 740
e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	4 070 000	4 070 000		4 070 000
f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közüművelődési támogatása				0
g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közüművelődési támogatása				0
h)	Megyei könyvtár kistélepek könyvtári célú kiegészítő támogatása				0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
a)	Színházművészeti szervezetek támogatása				0
b)	Táncművészeti szervezetek támogatása				0
c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása				0
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA /I.+2./	16 713 740	16 713 740	0	16 713 740
V.	Beszámítás	-22 289 535	-22 289 535	5 572 383	-16 717 152
A	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MÜKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA /I.+...+V./	678 163 873	678 163 873	29 756 764	707 920 637

Sor-szám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
1	2	3			
Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások					
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása				0
3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása				0
4.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása				0
5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása				0
6.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása				0
7.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				0
8.	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása				0
9.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása				0
10.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja			1 082 038	1 082 038
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [/I.+10./	0	0	1 082 038	1 082 038
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása				0
2.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				0
3.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása				0
4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
a)	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	0	0	0	0
aa)	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása				0
ab)	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása				0
ac)	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása intézmények fejlesztése, felújítása				0
ad)	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás				0
b)	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				0
5.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása				0
6.	„ART” mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása				0
7.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
a)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				0
b)	Múzeumok szakmai támogatása				0
c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				0
d)	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása				0
8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása				0
9.	A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása				0
II.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [I.+9.]	0	0	0	0
1.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	199 908 000	199 908 000	26 802 262	226 710 262
III.	ÖNKORMÁNYZATI FEJEZETI TARTALÉK [=I./	199 908 000	199 908 000	26 802 262	226 710 262
I.	Vis maior támogatás				0
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁS [=I./	0	0	0	0
B	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI [I.+...+IV./	199 908 000	199 908 000	27 884 300	227 792 300
C	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [A+B/	878 071 873	878 071 873	57 641 064	935 712 937

**HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

Ezer forintban !

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Pályázatból támogatás	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4		5			6	7=(2-4-5-6)
Heves Város Önkormányzata beruházásai									
Kisbusz vásárlás	9 000			9 000	9 000		9 000		0
Képviselői munka informatikai fejlesztése	2 000			2 000	2 000		2 000		0
Napelem beruházás	50 000			50 000	50 000		50 000		0
Térfigyelő rendszer	10 664			10 664	10 664		10 664		0
Közvilágítás korszerűsítés (terv)	3 325			3 325	3 325		3 325		0
Ingatlanvásárlás (Heves, Alkotmány út 53.)	1 000			1 000	1 000		1 000		0
Parkfenntartás kishaszonépítmény beszerzése	4 000			4 000	4 000		4 000		0
Park nyilvános wc	5 500			5 500	5 500		5 500		0
Kolozsvári út világítás	0						0		0
Bethlen G. út 12. bontás	1 000			1 000	1 000		1 000		0
Erkel F. úti parkoló	10 000			10 000	10 000		10 000		0
Sportcsarnok parkoló	0						0		0
Rendezési terv felülvizsgálata	0						0		0
Pályázatok előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányok, tervek (engedélyes, kiviteli)	10 000			10 000	10 000		10 000		0
Ingatlanvásárlás (Heves, Erdélyi út 1.)	1 200					1 200	1 200		0
HEVA Kft. törzstőke emelés	46 800					46 800	46 800		0
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:	143 289	-	0	106 489	106 489	48 000	154 489	0	0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai									
-							0		0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai									
-							0		0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Hevesi Kulturális Központ beruházásai									
-							0		0
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Heves Városi Mezei Örszolgálat beruházásai									
Eszközbeszerzések	3 560			3 560	3 560		3 560		0
Heves Városi Mezei Örszolgálat beruházásai összesen:	3 560	-	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai									
-							0		0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	146 849	-	0	110 049	110 049	48 000	158 049	0	0
Heves Város Önkormányzata felújításai									
2014 évben elkészített városközpont beruházási munkák és a Csoda – Vár Óvoda befejezése (használatbavételhez még szükséges)	3 000			3 000	3 000		3 000		0
Fecskeház felújítás	0					32 015	32 015		-32 015
Kolozsvári út társasház felújítása	0						0		0
Szelelem A. út 3-5. felújítás	0						0		0
Régi járási hivatal épületének felújítása	0						0		0
Régi vághid épületének felújítása	1 000			1 000	1 000		1 000		0
Körzeti iskola felújítás	0						0		0
Traktor felújítás	800					800	800		0
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen:	4 800	-	0	4 000	4 000	32 815	36 815	0	-32 015
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai									
PH épület belső felújítás	10 000			10 000	10 000		10 000		0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	10 000	-	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai									
-							0		0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Hevesi Kulturális Központ felújításai									
-							0		0
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Heves Városi Mezei Örszolgálat felújításai									
-							0		0
Heves Városi Mezei Örszolgálat felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai									
EMOP-3.1.2/A-09-2F-2011-0008 Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció	26 638			26 638	26 638		26 638		0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen:	26 638	-	0	26 638	26 638	0	26 638	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 438	-	0	40 638	40 638	32 815	73 453	0	-32 015
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Heves Városi Mezei Örszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-							0		0
Heves Városi Mezei Örszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása									
TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002 Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen (előleg visszafizetés)	31 283					31 283	31 283		0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	31 283	-	0	0	0	31 283	31 283	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 283	-	0	0	0	31 283	31 283	0	0

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI CÉLJELEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	760	760		760
2.	Hevesi Kistérség Többcélú Társulása	működési kiadások	10 496	10 496		10 496
3.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési kiadások	1 000	1 000		1 000
4.	KLIK	működési kiadások	70 000	70 000		70 000
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		82 256	82 256	0	82 256
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	800	800		800
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint	800	800		800
3.	Heves Városért Közalapítvány*	Heves c. újság kiadása				0
4.	Heves Város Polgárőr Egyesület	működési kiadások	300	300		300
5.	Sportszékház**	működési kiadások				0
6.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	3 000	3 000		3 000
7.	HSE	működési kiadások	3 900	3 900		3 900
8.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	500	500		500
9.	Heves Város Diáksport Bizottsága	működési kiadások	200	200		200
10.	Bursa Hungarica Ösztöndíjban résztulók***	ösztöndíj				0
11.	HEVA Kft.	sportcsrnok üzemeltetése			3 000	3 000
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		9 500	9 500	3 000	12 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002 Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen	előleg visszafizetés			31 283	31 283
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		0	0	31 283	31 283
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	-					0
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0	0

* Az újság kiadás költségei az igazgatási soron dologi kiadásként szerepel

** a HEVA Kft. sportszékház üzemeltetéséhez kért önkormányzati támogatása az önkormányzati igazgatási soron dologi kiadásként szerepel

*** szociális ellátások között szerepel

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

Sor-szám

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció chevezése

Szakfeladat száma

BEVÉTELI JÖGKÖRMEK feladatokról

2015. évi előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

06.25-1 módosítás

06.25-1 módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

06.25-1 módosítás

06.25-1 módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

06.25-1 módosítás

06.25-1 módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

06.25-1 módosítás

06.25-1 módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

06.25-1 módosítás

06.25-1 módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

06.25-1 módosítás

06.25-1 módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

06.25-1 módosítás

06.25-1 módosított előirányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

841112-1

Önkormányzatok jogalkotás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<

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

[illegible]

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatn belül	Ezer forintban!											
					Felfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felfelhalmozási bevételek				Felfelhalmozási célú átvett pénzeszközök			
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0				0				0
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0	3 000	3 000		3 000				0
3.	011140	Országos és helyi nemzeti jogalkotó önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzeti jogalkotó önkormányzatok igazgatási tevékenysége				0				0				0
4.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1	Adó, illeték kiszámlázása, bevétele, adóellenőrzés				0				0				0
5.	013320	Köztisztviselői és munkaadói tevékenység	860302-1	Köztisztviselői és munkaadói tevékenység				0				0				0
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérletadás)	880001-1	Lakóingatlan bérletadás, üzemeltetése				0				0				0
7.	013360	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdon)	882002-1	Nem lakóingatlan bérletadás, üzemeltetése				0				0				0
8.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építványüzemeltetés				0				0				0
9.	016020	Országos és helyi néprajztudományi kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi néprajztudományi kapcsolatos tevékenységek				0				0				0
10.	018010	Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolási és központi költségvetéssel				0				0				0
11.	019020	Központi költségvetési bevételek	841902-9	Központi költségvetési bevételek				0				0				0
12.	022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai				0				0				0
13.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0				0
14.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0				0
15.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				0				0				0
16.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0				0				0
17.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0				0				0
18.	042180	Állat-egészségügy	750000-1	Állat-egészségügyi ellátás				0				0				0
19.	045120	Ut-, autópálya építés	821100-1	Ut-, autópálya építés				0				0				0
20.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	891102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				0				0				0
21.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	822001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0				0				0
22.	047410	Ar- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek	842541-1	Ar- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek				0				0				0
23.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (mészetlen) begyűjtése, szállítása, ártárási	831103-1	Települési hulladék vegyes (mészetlen) begyűjtése, szállítása, ártárási				0				0				0
24.	063020	Vízterelés, -szedés, -ellátás	860000-1	Vízterelés, -szedés, -ellátás	8 581	8 581		8 581								
25.	064010	Köztisztviselői	841402-1	Köztisztviselői				0				0				0
26.	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés				0				0				0
27.	066020	Városi, községi igazgatási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Városi, községi igazgatási m.n.s. szolgáltatások	62 597	62 597		62 597	60 000	60 000	2 000	62 000				0
28.	072210	Járobetegség gyógyító szolgáltatás	862211-1	Járobetegség gyógyító szolgáltatás	18 969	18 969		18 969								0
29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0				0				0
30.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatás				0				0				0
31.	086020	Helyi köznevelési és kulturális tevékenységek	890000-1	Helyi köznevelési és kulturális tevékenységek	24 456	24 456		24 456								0
32.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				0				0				0
33.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882202-1	Közgyógyellátás				0				0				0
34.	101231	Fogyatékkal élővel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				0				0				0
35.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	882112-1	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások				0				0				0
36.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0				0				0
37.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882118-1	Kiszámlázott gyermekvédelmi támogatás				0				0				0
38.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882119-1	Óvodatartási támogatás				0				0				0
39.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0				0				0
40.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	889035-1	Orvostörténeti támogatás				0				0				0
41.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	882111-1	Aktív korúak ellátása				0				0				0
42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0				0				0
43.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Önkormányzati segély: települési támogatás				0				0				0
44.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Köztisztviselői				0				0				0
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérletadás, üzemeltetése	880003-1	Lakóingatlan szociális célú bérletadás, üzemeltetése				0				0				0
46.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek				0				0				0
47.	-	Funkciók szerint bontandó	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai				0				0				0
48.	087091	Köztisztviselői, köznevelési és tanácsadói részvétel fejlesztése	910002-1	Köztisztviselői, köznevelési és tanácsadói részvétel fejlesztése (TRP Cserhát)				0				0				0
A. Heves Város Önkormányzata kötelező feladatai					114 603	114 603	0	114 603	63 000	63 000	2 000	65 000	0	0	0	0
49.	031010	Köztisztviselői, köznevelési igazgatási	842421-1	Köztisztviselői köznevelési fenntartás				0				0				0
50.	061030	Lakás- és ingatlan-kezelési támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0	350	350		350	1 600	1 600		1 600
51.	066020	Városi, községi igazgatási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Mezőgazdasági tevékenység				0				0				0
52.	081061	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	932911-1	Strand- és strand-kezelési szolgáltatás				0				0				0
53.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	890302-1	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				0				0				0
54.	094260	Hallgatási és oktatási ösztöndíjak, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíjak				0				0				0
55.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				0				0				0
56.	101231	Fogyatékkal élővel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				0				0				0
57.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	882123-1	Temetési segély				0				0				0
58.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				0				0				0
59.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				0				0				0
60.	-	Struktúra szerinti bontandó	842160-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzeti kistérségi kapcsolatai				0				0				0
61.	-	Funkciók szerint bontandó	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				0				0				0
B. Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatai					0	0	0	0	350	350	0	350	1 600	1 600	0	1 600
62.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
63.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
64.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzeti jogalkotó önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
65.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
C. Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Heves Város Önkormányzata összesen					114 603	114 603	0	114 603	63 350	63 350	2 000	65 350	1 600	1 600	0	1 600
66.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0				0				0
67.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0				0				0
68.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (ÁROP Hivatal feladatai)				0				0				0
69.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építvány üzemeltetése				0				0				0
D. Heves Község Önkormányzata Hivatal kötelező feladatai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	061030	Lakás- és ingatlan-kezelési támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				0				0				0
71.	-	Önkormányzat nem kötelező, alapvető tevékenység szerinti funkcióhoz	862917-1	Munkahelyi egészség				0				0				0
E. Heves Község Önkormányzata Hivatal önként vállalt feladatai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	-	-	-	Heves Község Önkormányzata Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatai				0				0				0
F. Heves Község Önkormányzata Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Heves Község Önkormányzata Hivatal összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Heves Város Önkormányzata Hivatal összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Heves Város Önkormányzata Hivatal összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Heves Község Önkormányzata Hivatal összesen																

Ezer forintban !																								
Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szaldóadat száma	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatnóként	2015. évi felhalmozási költségvetés előirányzata				Ebből:				Bereuházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-1 módosítás	06.25-1 módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-1 módosítás	06.25-1 módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-1 módosítás	06.25-1 módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-1 módosítás	06.25-1 módosított előirányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	9 000	9 000	46 800	55 800	9 000	9 000	46 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0				0				0					0	0		
4.	011220	Adó-, vám- és íróvessék igazgatási	841133-1	Adó, illeték kiszámlázása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0				0				0					0	0		
5.	013320	Közművelődési és művelődési	860102-1	Közművelődési és művelődési	0	0	0	0				0				0					0	0		
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális befektetés)	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0				0				0					0	0		
7.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdon)	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0				0				0					0	0		
8.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Egyművelődési	0	0	0	0				0				0					0	0		
9.	014020	Országos és helyi néprajzzal kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi néprajzzal kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0				0				0					0	0		
10.	018010	Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolási és központi költségvetéssel	0	0	0	0				0				0					0	0		
11.	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0				0				0					0	0		
12.	022010	A polgári honvédelem igazgatási feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A polgári honvédelem igazgatási feladatai	0	0	0	0				0				0					0	0		
13.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
14.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
15.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0	0	0				0				0					0	0		
16.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
17.	041237	Közfoglalkoztatási mutatóprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
18.	042180	Állat-egészségügy	750000-1	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0				0				0					0	0		
19.	045120	Út, autópálya építése	421100-1	Út, autópálya építése	0	0	0	0				0				0					0	0		
20.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0				0				0					0	0		
21.	045160	Közműk, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közműk, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0				0				0					0	0		
22.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0				0				0					0	0		
23.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártékása	381103-1	Települési hulladék vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	0	0				0				0					0	0		
24.	063020	Virtsemelés, -kezelés, -ellátás	360000-1	Virtsemelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0				0				0					0	0		
25.	064010	Köztisztaság	841402-1	Köztisztaság	3 325	3 325	0	3 325	3 325	3 325	0	3 325				3 325					0	0		
26.	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés	4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000				4 000					0	0		
27.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	86 664	86 664	2 000	88 664	82 664	82 664	1 200	83 864	4 000	4 000	800	4 800					0	0		
28.	072210	Járobetegség megelőző szakszolgáltatás	862211-1	Járobetegség megelőző szakszolgáltatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
29.	081030	Sportlétesítmények, szdátók működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0				0				0					0	0		
30.	081041	Verseny-sport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Verseny-sport-tevékenység és támogatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
31.	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	890505-1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	32 138	32 138	0	32 138	5 500	5 500		5 500	26 638	26 638		26 638					0	0		
32.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0				0				0					0	0		
33.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882202-1	Köztisztaság	0	0	0	0				0				0					0	0		
34.	101221	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0				0				0					0	0		
35.	102040	Idősekkel összefüggő pénzbeli ellátások	882112-1	Idősekkel összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0				0				0					0	0		
36.	104051	Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0				0				0					0	0		
37.	104051	Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások	882118-1	Kiszámlázott gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
38.	104051	Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások	882119-1	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
39.	104051	Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
40.	104051	Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások	889935-1	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
41.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	882111-1	Aktív korúak ellátása	0	0	0	0				0				0					0	0		
42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0				0				0					0	0		
43.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Önkormányzati segély, települési támogatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
44.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Közművelődési	0	0	0	0				0				0					0	0		
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	32 015	32 015				0				32 015					0	0		
46.	900060	Forrást és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0				0				0					0	0		
47.	-	Funkciók szerint bontandó	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai	0	0	0	0				0				0					0	0		
48.	082091	Közművelődési - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	910502-1	Közművelődési - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése (TROP Cserhaj)	0	0	31 283	31 283				0				31 283					31 283	31 283		
A.	Heves Város Önkormányzata költségvetési feladatai				137 127	137 127	112 098	249 225	106 489	106 489	48 000	154 489	30 638	30 638	32 815	63 453	0	0	0	0	31 283	31 283		
49.	011010	Közbiztonság, közrend igazgatási	842421-1	Közbiztonság, közrend igazgatási	0	0	0	0				0				0					0	0		
50.	061030	Lakóházak jutási segély támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
51.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Mezővárosi tevékenység	0	0	0	0				0				0					0	0		
52.	081061	Mindenfélék egyéb szabadtéri szolgáltatás	932911-1	Szabadtéri park, fűtő és strandszolgáltatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
53.	084032	Civil szervezetek programtámogatás	930002-1	Civil szervezetek program- és egyéb támogatás	0	0	0	0				0				0					0	0		
54.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutások	854314-1	Szociális ösztöndíjak	0	0	0	0				0				0					0	0		
55.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj mellátáson alapuló	0	0	0	0				0				0					0	0		
56.	101221	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj mellátáson alapuló	0	0	0	0				0				0					0	0		
57.	103010	Ellátott személyek hátránymentesítés pénzbeli ellátás	882123-1	Támogatási segély	0	0	0	0	</															

Önkormányzati kiegészítések feladatonként

Ezer forintban !

	2015. évi eredeti költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás								0	28 719	7 381	5 902			2 000			44 002	44 002		44 002
2.	Környezeti fenntartás és működtetés			229					229			2 549						2 549	2 320	3 460	-1 140
3.	Közelegítés								0			22 500			3 325			25 825	25 825	26 560	-535
3.	Zöldterület-kezelés								0			1 500			4 000			5 500	5 500	13 510	-8 010
4.	Közfoglalkoztatás és szociális juttatások	136 166							136 166	78 388	10 583	18 175	98 775					205 921	69 755	115 378	-45 623
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0			51 700						51 700	51 700	14 918	36 782
6.	EU-s pályázatok	1 379				43 425			44 804						5 500	26 638		32 138	-12 666		-12 666
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	849 207	300 835	38 594	30 300	71 178	63 000		1 352 885			172 540		770 170	91 664	4 000		1 038 374	-314 511	-635 957	321 446
A.	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	986 752	300 835	38 594	30 300	114 603	63 000	0	1 534 084	107 107	17 964	274 866	98 775	770 170	106 489	30 638	0	1 406 009	-128 075	-462 331	334 256
8.	Mezőri térségi tevékenység								0									0	0		0
9.	Szociális juttatások								0				950					950	950		950
10.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok						350	1 600	1 950			2 350		1 900				4 250	2 300		2 300
B.	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0			1 950	0	0	2 350	950	1 900	0	0	0	5 200	3 250	0	3 250
11.	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdasági) feladatok								0									0	0		0
C.	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Heves Város Önkormányzata összesen	986 752	300 835	38 594	30 300	114 603	63 350	1 600	1 536 034	107 107	17 964	277 216	99 725	772 070	106 489	30 638	0	1 411 209	-124 825	-462 331	337 506
	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmeny üzemeltetése			18 258					18 258	153 802	38 288	84 721				10 000		286 811	268 553	148 712	119 841
12.	EU-s pályázatok								0									0	0		0
13.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok								0									0	0		0
D.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	0	0	18 258	0	0	0	0	18 258	153 802	38 288	84 721	0	0	0	10 000	0	286 811	268 553	148 712	119 841
15.	Munkahelyi étkeztetés			24 064					24 064			24 064						24 064	0		0
16.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok								0									0	0		0
E.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	24 064	0	0	0	0	24 064	0	0	24 064	0	0	0	0	0	24 064	0	0	0
17.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdasági) feladatok								0									0	0		0
F.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	42 322	0	0	0	0	42 322	153 802	38 288	108 785	0	0	0	10 000	0	310 875	268 553	148 712	119 841
G.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok			38 516					38 516	189 555	54 649	179 928						424 132	385 616	296 905	88 711
H.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok								0									0	0		0
I.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államgazdasági) feladatok								0									0	0		0
III.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	0	0	38 516	0	0	0	0	38 516	189 555	54 649	179 928	0	0	0	0	0	424 132	385 616	296 905	88 711
K.	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok			3 450					3 450	21 470	5 862	43 488						70 820	67 370	16 714	50 656
L.	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok								0									0	0		0
IV.	Hevesi Kulturális Központ állami (államgazdasági) feladatok								0									0	0		0
IV.	Hevesi Kulturális Központ összesen	0	0	3 450	0	0	0	0	3 450	21 470	5 862	43 488	0	0	0	0	0	70 820	67 370	16 714	50 656
M.	Heves Városi Mezei Országút kötelező feladatok								0									0	0		0
N.	Heves Városi Mezei Országút önként vállalt feladatok	3 240	9 000						12 240	5 045	1 378	2 257			3 560			12 240	0		0
O.	Heves Városi Mezei Országút állami (államgazdasági) feladatok								0									0	0		0
V.	Heves Városi Mezei Országút összesen	3 240	9 000	0	0	0	0	0	12 240	5 045	1 378	2 257	0	0	3 560	0	0	12 240	0	0	0
VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	989 992	309 835	122 882	30 300	114 603	63 350	1 600	1 632 562	476 979	118 141	611 674	99 725	772 070	110 049	40 638	0	2 229 276	596 714	0	596 714
VII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK								0	596 714				0				0	-596 714		-596 714
VIII.	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	989 992	309 835	122 882	627 014	114 603	63 350	1 600	2 229 276	476 979	118 141	611 674	99 725	772 070	110 049	40 638	0	2 229 276	0	0	0

Ezer forintban !

	2015. évi módosított költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás								0	28 719	7 381	5 902			2 000			44 002	44 002		44 002
2.	Köztisztviselői és munkaadói költségvetés			229					229									2 549	2 320	3 460	-1 140
3.	Közföldgazdálkodás								0			22 500			3 325			25 825	25 825	26 360	-535
4.	Zöldfelület-kezelés								0			1 500			4 000			5 500	5 500	13 510	-8 010
5.	Környezetgazdálkodás és szociális juttatások	136 166							136 166	78 388	10 583	18 175	98 775					205 921	69 755	115 378	-45 623
6.	Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0			51 700						51 700	51 700	14 918	36 782
7.	EU-s pályázatok	1 379				43 425			44 804						5 500	26 638		32 138	-12 666		-12 666
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	849 207	300 835	38 365	30 300	71 178	63 000		1 352 885			172 540		770 170	91 664	4 000		1 038 374	-314 511	-635 957	321 446
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	986 752	300 835	38 594	30 300	114 603	63 000	0	1 534 084	107 107	17 964	274 866	98 775	770 170	106 489	30 638	0	1 406 009	-128 075	-462 331	334 256
8.	Mezővárosi tevékenység								0									0	0		0
9.	Szociális juttatások								0				950					950	950		950
10.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok							350	1 600	1 950		2 350		1 900				4 250	2 300		2 300
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	350	1 600	1 950	0	0	2 350	950	1 900	0	0	0	5 200	3 250	0	3 250
11.	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
C	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Heves Város Önkormányzata összesen	986 752	300 835	38 594	30 300	114 603	63 350	1 600	1 536 034	107 107	17 964	277 216	99 725	772 070	106 489	30 638	0	1 411 209	-124 825	-462 331	337 506
12.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmenny üzemeltetése								18 258	153 802	38 288	84 721				10 000		286 811	268 553	148 712	119 841
13.	EU-s pályázatok								0									0	0		0
14.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok								0									0	0		0
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	0	0	18 258	0	0	0	0	18 258	153 802	38 288	84 721	0	0	0	10 000	0	286 811	268 553	148 712	119 841
15.	Munkahelyi étkeztetés			24 064					24 064			24 064						24 064	0		0
16.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok								0									0	0		0
E	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	24 064	0	0	0	0	24 064	0	0	24 064	0	0	0	0	0	24 064	0	0	0
17.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
F	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	42 322	0	0	0	0	42 322	153 802	38 288	108 785	0	0	0	10 000	0	310 875	268 553	148 712	119 841
G	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok								38 516	189 555	54 649	179 928						424 132	385 616	296 905	88 711
H	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok								0									0	0		0
I	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
III.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	0	0	38 516	0	0	0	0	38 516	189 555	54 649	179 928	0	0	0	0	0	424 132	385 616	296 905	88 711
K	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok			3 450					3 450	21 470	5 862	43 488						70 820	67 370	16 714	50 656
L	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok								0									0	0		0
IV.	Hevesi Kulturális Központ állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
IV.	Hevesi Kulturális Központ összesen	0	0	3 450	0	0	0	0	3 450	21 470	5 862	43 488	0	0	0	0	0	70 820	67 370	16 714	50 656
M	Heves Városi Mezői Országosköltségvetés kötelező feladatok								0									0	0		0
N	Heves Városi Mezői Országosköltségvetés önként vállalt feladatok	3 240	9 000						12 240	5 045	1 378	2 257			3 560			12 240	0		0
O	Heves Városi Mezői Országosköltségvetés állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
V.	Heves Városi Mezői Országosköltségvetés összesen	3 240	9 000	0	0	0	0	0	12 240	5 045	1 378	2 257	0	0	3 560	0	0	12 240	0	0	0
VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	989 992	309 835	122 882	30 300	114 603	63 350	1 600	1 632 562	476 979	118 141	611 674	99 725	772 070	110 049	40 638	0	2 229 276	596 714	0	596 714
VII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK				596 714			0	596 714					0			0	0	-596 714		-596 714
VIII.	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	989 992	309 835	122 882	627 014	114 603	63 350	1 600	2 229 276	476 979	118 141	611 674	99 725	772 070	110 049	40 638	0	2 229 276	0	0	0

Ezer forintban !

	06.25-i módosítás	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás								0	150	77							227	227		227
2.	Közművelődési és művelődési								0									0	0		0
3.	Közművelődési								0									0	0		0
4.	Zöldterület-kezelés								0									0	0		0
5.	Környezetvédelem és szociális juttatások	271 277							271 277	200 166	27 022	33 674	14 031			32 015		306 908	35 631		35 631
6.	Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0									0	0		0
7.	EU-s pályázatok								0	5 048	1 227	531					31 283	38 089	38 089		38 089
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	35 067					2 000		37 067	11 926	3 220	-15 146		-93 408	-48 000	800		-44 608	-81 675	-1 260	-80 415
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	306 344	0	0	0	0	2 000	0	308 344	217 290	31 546	19 059	14 031	-93 408	48 000	32 815	31 283	300 616	-7 728	-1 260	-6 468
9.	Mezőgazdasági tevékenység								0									0	0		0
10.	Szociális juttatások								0									0	0		0
11.	Egyéb önkormányzati feladatok								0									0	0		0
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
C	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Heves Város Önkormányzata összesen	306 344	0	0	0	0	2 000	0	308 344	217 290	31 546	19 059	14 031	-93 408	48 000	32 815	31 283	300 616	-7 728	-1 260	-6 468
13.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmenny üzemeltetése								0	7 159	1 934	-9 301		1 570				1 362	1 362	1 362	0
14.	EU-s pályázatok								0									0	0		0
15.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok								0									0	0		0
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	7 159	1 934	-9 301	0	1 570	0	0	0	1 362	1 362	1 362	0
16.	Munkahelyi étkeztetés								0	2 936	793	-3 729						0	0		0
E	Egyéb önkormányzati feladatok								0									0	0		0
F	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	2 936	793	-3 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
H	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	10 095	2 727	-13 030	0	1 570	0	0	0	1 362	1 362	1 362	0
J	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok								0	9 795	2 644	-11 240			466			1 665	1 665	1 665	0
K	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok								0									0	0		0
L	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
M	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	9 795	2 644	-11 240	0	466	0	0	0	1 665	1 665	1 665	0
N	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok								0	4 928	1 330	-6 022		564				800	800	800	0
O	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok								0									0	0		0
P	Hevesi Kulturális Központ állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
Q	Hevesi Kulturális Központ összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 928	1 330	-6 022	0	564	0	0	0	800	800	800	0
R	Heves Városi Mezői Országoslat kötelező feladatok								0									0	0		0
S	Heves Városi Mezői Országoslat önként vállalt feladatok								0	26	7				4			37	37	37	0
T	Heves Városi Mezői Országoslat állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
U	Heves Városi Mezői Országoslat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	26	7	0	0	4	0	0	0	37	37	37	0
V.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 344	0	0	0	0	2 000	0	308 344	242 134	38 254	-11 233	14 031	-90 804	48 000	32 815	31 283	304 480	-3 864	2 604	-6 468
VII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK					-16 999			33 893	16 894				20 758			0	20 758	3 864	-2 604	6 468
VIII.	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 344	0	0	-16 999	0	2 000	33 893	325 238	242 134	38 254	-11 233	14 031	-70 046	48 000	32 815	31 283	325 238	0	0	0

Ezer forintban !

	06.25-i módosított költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás								0	28 869	7 458	5 902			2 000			44 229	44 229		44 229
2.	Közművelődési és működtetés			229					229									2 549	2 320	3 460	-1 140
3.	Közföldgazdálkodás								0			22 500			3 325			25 825	25 825	26 360	-535
4.	Zöldterület-kezelés								0			5 500			4 000			5 500	5 500	13 510	-8 010
5.	Környezetvédelem és szociális juttatások	407 443							407 443	278 554	37 605	51 840	112 806				32 015	512 829	105 386	115 378	-9 993
6.	Köztartás, hulladék, alagutak üzemeltetése, fenntartása											51 700						51 700	51 700	14 918	36 782
7.	EU-s pályázatok	1 379				43 425			44 804	5 048	1 227	531			5 500	26 638	31 283	70 227	25 423		25 423
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	884 274	300 835	38 365	30 300	71 178	65 000		1 389 952	11 926	3 220	157 394		676 762	139 664	4 800		993 766	-396 186	-637 217	241 031
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	1 293 096	300 835	38 594	30 300	114 603	65 000	0	1 842 428	324 397	49 510	293 925	112 806	676 762	154 489	63 453	31 283	1 706 625	-135 803	-463 591	327 788
9.	Mezőgazdasági tevékenység								0									0	0		0
10.	Szociális juttatások								0				950					950			950
11.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok						350	1 600	1 950			2 350		1 900				4 250	2 300		2 300
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	350	1 600	1 950	0	0	2 350	950	1 900	0	0	0	5 200	3 250	0	3 250
12.	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Heves Város Önkormányzata összesen	1 293 096	300 835	38 594	30 300	114 603	65 350	1 600	1 844 378	324 397	49 510	296 275	113 756	678 662	154 489	63 453	31 283	1 711 825	-132 553	-463 591	331 038
13.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetése			18 258					18 258	160 961	40 222	75 420		1 570		10 000		288 173	269 915	150 074	119 841
14.	EU-s pályázatok								0									0	0		0
15.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok								0									0	0		0
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	0	0	18 258	0	0	0	0	18 258	160 961	40 222	75 420	0	1 570	0	10 000	0	288 173	269 915	150 074	119 841
16.	Munkahelyi étkeztetés			24 064					24 064	2 936	793	20 335						24 064	0		0
17.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok								0									0	0		0
E	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	24 064	0	0	0	0	24 064	2 936	793	20 335	0	0	0	0	0	24 064	0	0	0
F	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	42 322	0	0	0	0	42 322	163 897	41 015	95 755	0	1 570	0	10 000	0	312 237	269 915	150 074	119 841
H	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok			38 516					38 516	199 350	57 293	168 688		466				425 797	387 281	298 570	88 711
I	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok								0									0	0		0
J	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	0	0	38 516	0	0	0	0	38 516	199 350	57 293	168 688	0	466	0	0	0	425 797	387 281	298 570	88 711
K	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok			3 450					3 450	26 398	7 192	37 466		564				71 620	68 170	17 514	50 656
L	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok								0									0	0		0
M	Hevesi Kulturális Központ állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
N	Hevesi Kulturális Központ összesen	0	0	3 450	0	0	0	0	3 450	26 398	7 192	37 466	0	564	0	0	0	71 620	68 170	17 514	50 656
O	Heves Városi Mezői Országosköltségvetési feladatok								0									0	0		0
P	Heves Városi Mezői Országosköltségvetési feladatok								0									0	0		0
Q	Heves Városi Mezői Országosköltségvetési feladatok								0									0	0		0
R	Heves Városi Mezői Országosköltségvetési feladatok								0									0	0		0
S	Heves Városi Mezői Országosköltségvetési feladatok								0									0	0		0
T	Heves Városi Mezői Országosköltségvetési feladatok								0									0	0		0
VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 296 336	309 835	122 882	30 300	114 603	65 350	1 600	1 940 906	719 113	156 395	600 441	113 756	681 266	158 049	73 453	31 283	2 533 756	-592 850	-2 604	-590 246
VII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK				579 715			33 893	613 608					20 758				0	-592 850	-2 604	-590 246
VIII.	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 296 336	309 835	122 882	610 015	114 603	65 350	35 493	2 554 514	719 113	156 395	600 441	113 756	702 024	158 049	73 453	31 283	2 554 514	0	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:**Költségvetési szerv számlaszáma:****Éves eredeti kiadási előirányzat:** ezer Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60-90 nap közötti állomány	90 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0
6.	Egyéb tartozásállomány						0
7.	Összesen:	0	0	0	0	0	0

....., 2015. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2015.
január 1-től**

Forintban !

Intézmény	Nyersanyagnorma		Térítési díjak (Áfá-val)	
	Áfa nélkül	Áfá-val	100%	50%
Reggeli	26	33	33	17
Tízórai	47	60	60	30
Ebéd	139	176	176	88
Uzsonna	47	60	60	30
Bölcsőde négyszeri étkezés	259	329	329	165
Tízórai	47	60	60	30
Ebéd	139	176	176	88
Uzsonna	47	60	60	30
Óvoda háromszori étkezés	233	296	296	148
Tízórai	54	69	69	34
Ebéd	163	207	207	104
Uzsonna	54	69	69	35
Általános iskola háromszori étkezés	271	345	345	173
Felnőtt (saját dolgozó, vendég) HVÓBKI			545	
Hivatali Konyha (saját dolgozó, vendég)	329	417	800	