

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	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg. atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]	1 453 009	2 141 494	2 027 128	94,66%	2 003 004	24 124	0
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [2.1.1.+...+2.6.]	989 992	1 595 633	1 595 633	100,00%	1 592 393	3 240	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	878 072	1 121 661	1 121 661	100,00%	1 121 661	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	202 198	221 115	221 115	100,00%	221 115		
2.1.2.	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	198 860	208 216	208 216	100,00%	208 216		
2.1.3.	Teljesülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	260 392	257 973	257 973	100,00%	257 973		
2.1.4.	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	16 714	17 000	17 000	100,00%	17 000		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és készpénz támogatások (B11.5)	199 908	416 051	416 051	100,00%	416 051		
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)		1 306	1 306	100,00%	1 306		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		2 604	2 604	100,00%	2 604		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		6 062	6 062	100,00%	6 062		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)							
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 920	465 306	465 306	100,00%	462 066	3 240	
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 019	30 966	30 966	100,00%	30 966		
3.	1/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	309 835	324 453	304 997	94,00%	304 997	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B3.1)	40	239	239	100,00%	239		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)							
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)							
3.4.	Vargum típusú adók (B3.4)							
3.5.	Térmekek és szolgáltatások adói (B3.5)	41 000	45 757	42 938	93,84%	42 938		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)	253 545	270 696	257 205	95,02%	257 205		
4.	1/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	122 882	148 830	113 349	76,16%	92 465	20 884	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4.01)		957	882	92,16%	882		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)	20 498	31 596	29 525	93,45%	13 073	16 452	
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B4.03)	25 836	23 570	13 046	55,35%	13 046		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.04)	21 190	16 638	5 604	33,68%	5 604		
4.5.	Ellátási díjak (B4.05)	18 136	12 337	12 337	100,00%	12 337		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)	20 209	24 536	18 038	73,52%	13 606	4 432	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)	16 013	17 455	14 783	84,69%	14 783		
4.8.	Kamatbevételek (B4.08)	1 000	37	37	100,00%	37		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)							
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4.10)		21	21	100,00%	21		
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)		21 683	19 076	87,98%	19 076		
5.	1/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.3.]	30 300	72 578	13 149	18,12%	13 149	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)							
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)							
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)							
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)	30 300	71 463	12 957	18,13%	12 957		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)		1 115	192	17,22%	192		
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+7.5.]	179 553	883 385	861 965	97,57%	860 015	1 950	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.1.+...+7.5.]	114 603	857 140	843 950	96,46%	843 950	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)		57 806	57 806	100,00%	57 806		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)							
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)		13 190		0,00%			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)							
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)	114 603	786 144	786 144	100,00%	786 144		
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)	31 566	786 144	786 144	100,00%	786 144		
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	63 350	15 901	15 901	100,00%	15 901	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B5.1)							
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B5.2)	60 350	10 722	10 722	100,00%	10 722		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	3 000	5 020	5 020	100,00%	5 020		
8.4.	Részesedések értékesítése (B5.4)		159	159	100,00%	159		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)							
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	1 600	10 354	2 114	20,42%	164	1 950	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)							
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)							
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3)							
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)		10 274	2 070	20,23%	128	1 950	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	1 600	80	36	45,00%	36		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]	1 632 562	3 024 889	2 889 093	95,51%	2 863 019	26 074	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	596 714	579 715	605 219	104,40%	601 575	3 644	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.1.+...+12.1.9.]	596 714	579 715	605 219	104,40%	601 575	3 644	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [12.1.1.+...+12.1.9.]	596 714	579 715	605 219	104,40%	601 575	3 644	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)							
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)							
12.1.3.	Márka- és igénybevétele belföldi finanszírozás (B81.1.3)	596 714	579 715	579 715	100,00%	576 071	3 644	
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)					25 504		
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)							
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)							
12.1.7.	Betétek megzárterítése belföldi finanszírozás (B81.1.7)							
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)							
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)							
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)							
12.4.	Váltóbevételek (B84)							
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.4.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.1.+...+14.1.9.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [14.1.1.+...+14.1.9.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)							
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)							
14.1.3.	Márka- és igénybevétele belföldi finanszírozás (B81.1.3)		33 893	33 893	100,00%	33 893		
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)							
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)							
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)							
14.1.7.	Betétek megzárterítése belföldi finanszírozás (B81.1.7)							
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)							
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)							
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)							
14.4.	Váltóbevételek (B84)							
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	596 714	613 608	639 112	104,16%	635 468	3 644	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	2 229 276	3 638 497	3 528 205	96,97%	3 498 487	29 718	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok
a.	b.	c.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [2.2...+8.]	2 078 589	2 497 829	2 285 619	91,50%	2 355 983
2.	U1. Személyi juttatások (K1) [2.1.1+2.2.1]	476 979	752 553	752 372	99,98%	746 571
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)		16 210	16 210	100,00%	16 210
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	454 647	703 071	703 070	100,00%	697 269
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	22 332	49 482	49 302	99,64%	49 302
3.	U2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	118 141	164 249	164 249	100,00%	162 897
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)		3 930	3 930	100,00%	3 930
4.	U3. Dologi kiadások (K3) [4.1.+...+8.3.]	611 674	1 092 826	999 693	91,48%	978 084
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)		72 452	72 452	100,00%	73 452
4.1.	Kisbérleti díjak (K3.1)	29 085	53 917	48 889	90,84%	37 544
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	22 744	24 058	23 040	95,80%	23 023
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	368 464	497 155	470 927	94,72%	465 042
4.4.	Költségek reklám-, és propagandakiadások (K3.4)	5 114	5 501	5 445	98,98%	5 445
4.5.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	186 267	512 295	451 384	88,11%	447 030
5.	U4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [5.1.+...+8.4.]	99 725	99 714	99 714	100,00%	98 764
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)				-	
5.2.	Családi támogatások (K4.2)				-	
5.3.	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K4.3)				-	
5.4.	Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)				-	
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)				-	
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)				-	
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)				-	
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)				-	
6.	U5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [6.1.+...+8.13.]	772 070	388 487	269 591	69,40%	269 587
6.1.	Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K5.01)				-	
6.2.	Ellátások és befizetések (K5.02)				-	
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)				-	
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési kezelt 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.	Árkiegészítések ártámogatások (K5.09)				-	
6.10.	Kamatátvitel (K5.10)				-	
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K5.11)				-	
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)				-	
6.13.	Tartalékok (K5.13) [6.13.1.+6.13.2.]				-	
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)				-	
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)				-	
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [8.+...+10.]	150 687	1 119 910	1 078 846	96,33%	1 078 846
8.	II.1. Beruházások (K6) [8.1.+...+8.7.]	110 049	409 489	403 995	98,66%	403 995
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)		235 518	235 518	100,00%	235 518
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)				-	
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)				-	
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)				-	
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)				-	
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)				-	
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)				-	
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)				-	
9.	II.2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]	40 638	655 355	619 776	94,57%	619 776
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)		564 161	529 300	93,82%	529 300
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)				-	
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K7.2)				-	
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)				-	
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)				-	
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1.+...+10.9.]	0	55 075	55 075	100,00%	55 075
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)				-	
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési kezelt 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 Unióban (K8.8)				-	
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)				-	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1.+7.]	2 229 276	3 617 739	3 364 465	93,00%	3 334 749
12.	III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9) [12.1.+...+12.4.]	0	20 758	20 758	100,00%	20 758
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [12.1.1.+...+12.1.9.]	0	20 758	20 758	100,00%	20 758
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1.1) [12.1.1.1.+...+12.1.1.9.]	0	20 758	20 758	100,00%	20 758
13.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K9.1.1.1)				-	
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.1.2)				-	
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.1.3)				-	
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.1.4)				-	
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.1.5)				-	
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.1.6)				-	
13.1.7.	Pénzeszközök leírása kiadásai (K9.1.1.7)				-	
13.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.1.1.8)				-	
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.1.9)				-	
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.1.2)				-	
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.1.3)				-	
13.4.	Változatok kiadásai (K9.1.4)				-	
14.	IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.2) [14.1.+...+14.4.]	0	0	0	-	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.2.1) [14.1.1.+...+14.1.4.]	0	0	0	-	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.2.1.1) [14.1.1.1.+...+14.1.1.9.]	0	0	0	-	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K9.2.1.1.1)				-	
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.2.1.1.2)				-	
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.2.1.1.3)				-	
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.2.1.1.4)				-	
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.2.1.1.5)				-	
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.2.1.1.6)				-	
15.1.7.	Pénzeszközök leírása kiadásai (K9.2.1.1.7)				-	
15.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.2.1.1.8)				-	
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.2.1.1.9)				-	
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2.2)				-	
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.2.3)				-	
15.4.	Változatok kiadásai (K9.2.4)				-	
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [12.+14.]	0	20 758	20 758	100,00%	20 758
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [11.+16.]	2 229 276	3 638 497	3 385 223	93,04%	3 355 507

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!				
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [1.1.+1.2.]	-596 714	-592 850	-475 372	80,18%	-471 730
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-625 580	-356 335	-258 491	72,54%	-252 899
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	28 866	-236 515	-216 881	91,70%	-218 831

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!				
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [2.+3.]	596 714	592 850	618 354	104,30%	614 710
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [2.1.+2.2.]	596 714	558 957	584 461	104,56%	580 817
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [2.1.1.+2.1.2.]	596 714	579 715	605 219	104,40%	601 575
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]				-	
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 2. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	0	0	25 504	-	25 504
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [2.2.1.+2.2.2.]	0	20 758	20 758	100,00%	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
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	20 758	20 758	100,00%	20 758
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [3.1.+3.2.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [3.1.1.+3.1.2.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]				-	
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
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	-	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]				-	
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

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat		Ezer forintban!				
1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	124,0	183,0	143,0	78,14%	140,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektleltétszáma		5,0	5,0	100,00%	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	334,0	455,0	350,0	76,92%	350,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [1.+2.]	458,0	638,0	493,0	77,27%	490,0

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigaz- gatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+5.]	1 356 481	2 068 451	1 960 980	94,80%	1 957 740	3 240	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	986 752	1 595 633	1 595 633	100,00%	1 592 393	3 240	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	878 072	1 121 661	1 121 661	100,00%	1 121 661	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	202 198	221 115	221 115	100,00%	221 115		
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	198 860	208 216	208 216	100,00%	208 216		
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	260 392	257 973	257 973	100,00%	257 973		
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	16 214	17 000	17 000	100,00%	17 000		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és készpénz támogatások (B11.5)	199 908	416 051	416 051	100,00%	416 051		
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)	-	1 306	1 306	100,00%	1 306		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	2 604	2 604	100,00%	2 604		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-	-	-	-	-		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	-	6 062	6 062	100,00%	6 062		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	-	-	-	-	-		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 680	465 306	465 306	100,00%	462 066	3 240	
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 019	30 966	30 966	100,00%	30 966		
3.	II.2. Közhatalmi bevételek (B3) [-3.1.+...+3.6.]	300 835	324 453	304 997	94,00%	304 997	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B3.1)	40	239	239	100,00%	239		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)	-	-	-	-	-		
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)	-	-	-	-	-		
3.4.	Vargami típusú adók (B3.4)	41 000	45 757	42 938	93,84%	42 938		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)	253 545	270 696	257 205	95,02%	257 205		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)	6 250	7 761	4 615	59,46%	4 615		
4.	III. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.]	38 594	75 822	47 236	62,30%	47 236	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4.01)	-	548	548	100,00%	548		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)	250	6 418	5 577	86,90%	5 577		
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B4.03)	4 700	12 482	3 960	31,73%	3 960		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.04)	18 540	16 638	5 604	33,68%	5 604		
4.5.	Ellátási díjak (B4.05)	-	-	-	-	-		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)	6 274	12 247	6 665	54,42%	6 665		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)	7 830	7 194	7 194	100,00%	7 194		
4.8.	Kamatbevételek (B4.08)	1 000	37	37	100,00%	37		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)	-	-	-	-	-		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4.10)	-	21	21	100,00%	21		
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)	-	20 237	17 630	87,12%	17 630		
5.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [-5.1.+...+5.3.]	30 300	72 543	13 114	18,08%	13 114	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)	-	-	-	-	-		
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)	-	-	-	-	-		
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)	-	-	-	-	-		
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)	30 300	71 463	12 957	18,13%	12 957		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)	-	1 080	157	14,54%	157		
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.1.+...+7.3.]	179 553	883 395	861 965	97,57%	860 015	1 950	0
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [-7.1.+...+7.3.]	114 603	857 140	843 950	96,46%	843 950	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)	-	57 806	57 806	100,00%	57 806		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)	-	-	-	-	-		
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)	-	13 190	-	0,00%	-		
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)	-	-	-	-	-		
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)	114 603	786 144	786 144	100,00%	786 144		
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)	31 566	786 144	786 144	100,00%	786 144		
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (B5) [-8.1.+...+8.3.]	63 350	15 901	15 901	100,00%	15 901	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B5.1)	-	-	-	-	-		
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B5.2)	60 350	10 722	10 722	100,00%	10 722		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	3 000	5 020	5 020	100,00%	5 020		
8.4.	Részesedések értékesítése (B5.4)	-	159	159	100,00%	159		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)	-	-	-	-	-		
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.3.]	1 600	10 354	2 114	20,42%	164	1 950	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)	-	-	-	-	-		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)	-	-	-	-	-		
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3)	-	-	-	-	-		
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)	-	10 274	2 078	20,23%	128	1 950	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	1 600	80	36	45,00%	36		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]	1 536 034	2 951 846	2 822 945	95,63%	2 817 755	5 190	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	596 714	577 111	602 615	104,42%	598 975	3 640	0
12.	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.1.9.]	596 714	577 111	602 615	104,42%	598 975	3 640	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	596 714	577 111	602 615	104,42%	598 975	3 640	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)	-	-	-	-	-		
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)	-	-	-	-	-		
12.1.3.	Márka- és igénybevételei (belső finanszírozás) (B81.1.3)	596 714	577 111	577 111	100,00%	573 471	3 640	
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)	-	25 504	-	-	25 504		
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)	-	-	-	-	-		
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)	-	-	-	-	-		
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.1.7)	-	-	-	-	-		
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)	-	-	-	-	-		
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)	-	-	-	-	-		
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	-	-	-	-	-		
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-	-		
12.4.	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-	-		
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.4.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0
14.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.1.4.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)	-	-	-	-	-		
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)	-	-	-	-	-		
14.1.3.	Márka- és igénybevételei (belső finanszírozás) (B81.1.3)	-	33 893	33 893	100,00%	33 893		
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)	-	-	-	-	-		
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)	-	-	-	-	-		
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)	-	-	-	-	-		
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.1.7)	-	-	-	-	-		
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)	-	-	-	-	-		
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)	-	-	-	-	-		
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	-	-	-	-	-		
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-	-		
14.4.	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-	-		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	596 714	611 004	636 508	104,17%	632 868	3 640	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	2 132 748	3 562 850	3 459 453	97,10%	3 450 623	8 830	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!							
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	
a.	b.	c.							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.1.+...+6.]	1 274 082	1 648 724	1 468 581	89,07%	1 467 086	1 495	0	
2.	I.1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	107 107	391 498	391 318	99,95%	391 318	0	0	
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)		16 210	16 210	100,00%	16 210			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	85 812	344 252	344 252	100,00%	344 252			
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	21 295	47 246	47 066	99,62%	47 066			
3.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 964	62 544	62 544	100,00%	62 544			
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)		3 930	3 930	100,00%	3 930			
4.	I.3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	277 216	709 085	648 018	91,39%	647 473	545	0	
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)		73 452	73 452	100,00%	73 452			
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	1 350	23 633	22 467	95,07%	22 467			
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	1 440	13 914	13 859	99,58%	13 859			
4.3.	Szolgáltatások kiadásai (K3.3)	166 207	233 540	227 583	97,45%	227 038	545		
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	650	4 765	4 765	100,00%	4 765			
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	107 569	433 233	379 334	87,56%	379 334			
5.	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	99 725	99 714	99 714	100,00%	98 764	950	0	
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)				-				
5.2.	Családi támogatások (K4.2)		525	25 085	25 085	100,00%	25 085		
5.3.	Pénzübeli támogatások, kártérítések (K4.3)		1 350	0	-				
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)				-				
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)		22 000	32 249	32 249	100,00%	32 249		
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)		27 000	17 846	17 846	100,00%	17 846		
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)		950	950	100,00%		950		
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)		47 900	23 584	23 584	100,00%	23 584		
6.	II. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	772 070	385 883	266 987	69,19%	266 987	0	0	
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)				-				
6.2.	Eltérítések és befizetések (K5.02)		46 881	77 424	77 424	100,00%	77 424		
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)		31 063	31 063	100,00%	31 063			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K5.05)				-				
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)		82 256	105 714	105 714	100,00%	105 714		
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)			31 836	31 836	100,00%	31 836		
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)		10 000	10 000	100,00%	10 000			
6.9.	Arkiegyesületek támogatásai (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	42 786	42 786	100,00%	42 786		
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]		633 433	118 896	0,00%	0	0	0	
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)		16 000	118 896	0,00%				
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)		617 433	0	-				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	137 127	1 117 889	1 076 944	96,34%	1 076 944	0	0	
8.	II.1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	106 489	407 459	402 093	98,68%	402 093	0	0	
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)		235 518	235 518	100,00%	235 518			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)		7 874	760	760	100,00%	760		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)		13 992	160 172	157 079	98,07%	157 079		
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)		1 575	1 740	1 740	100,00%	1 740		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)		60 622	126 141	124 951	99,06%	124 951		
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)			3 000	3 000	100,00%	3 000		
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)		46 800	46 800	100,00%	46 800			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)		22 426	68 846	67 763	98,43%	67 763		
9.	II.2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	30 638	655 355	619 776	94,57%	619 776	0	0	
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)		26 638	564 161	529 300	93,82%	529 300		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)		24 125	540 207	512 192	94,81%	512 192		
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K7.2)				-				
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)			0	-				
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)		6 513	115 148	107 584	93,43%	107 584		
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	55 075	55 075	100,00%	55 075	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)			55 075	55 075	100,00%	55 075		
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)			0	-				
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 [=7.+9.]	1 411 209	2 766 613	2 545 525	92,01%	2 544 030	1 495	0	
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [=12.]	707 979	794 216	771 948	97,20%	764 613	7 335	0	
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=12.1.+...+12.4.]	707 979	794 216	771 948	97,20%	764 613	7 335	0	
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1.1) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	707 979	794 216	771 948	97,20%	764 613	7 335	0	
13.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K9.1.1.1)				-				
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)				-				
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)				-				
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)			20 758	100,00%	20 758			
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)		707 979	773 458	97,12%	743 855	7 335	0	
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)				-				
13.1.7.	Pénzeszközök leírása kiadásai (K9.1.7)				-				
13.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.1.8)				-				
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)				-				
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)				-				
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)				-				
13.4.	Változatok kiadásai (K9.4)				-				
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) [=13.]	13 560	2 021	1 902	94,11%	1 902	0	0	
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=13.1.+...+13.4.]	13 560	2 021	1 902	94,11%	1 902	0	0	
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1.1) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	13 560	2 021	1 902	94,11%	1 902	0	0	
15.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K9.1.1.1)				-				
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)				-				
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)				-				
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)				-				
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)		13 560	2 021	1 902	94,11%	1 902	0	0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)				-				
15.1.7.	Pénzeszközök leírása kiadásai (K9.1.7)				-				
15.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.1.8)				-				
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)				-				
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)				-				
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)				-				
15.4.	Változatok kiadásai (K9.4)				-				
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	721 539	796 237	773 850	97,19%	766 515	7 335	0	
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	2 132 748	3 562 850	3 319 375	93,17%	3 310 545	8 830	0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!						
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]	124 825	185 233	277 420	149,77%	273 725	3 695	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	82 399	419 727	492 399	117,31%	490 654	1 745	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	42 426	-234 494	-214 979	91,68%	-216 929	1 950	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!						
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	-124 825	-185 233	-137 342	74,15%	-133 647	-3 695	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	-111 265	-217 105	-169 333	78,00%	-165 638	-3 695	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	596 714	577 111	602 615	104,42%	598 975	3 640	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	596 714	577 111	577 111	100,00%	573 471	3 640	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]			25 504	-	25 504	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	707 979	794 216	771 948	97,20%	764 613	7 335	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]			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]	707 979	794 216	771 948	97,20%	764 613	7 335	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	-13 560	-31 872	-31 991	100,37%	-31 991	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]		33 893	33 893	100,00%	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]				-			
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	13 560	2 021	1 902	94,11%	1 902	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]				-			
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]	13 560	2 021	1 902	94,11%	1 902	0	0

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

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

BEVÉTELEK

1. táblázat

táblázat							Ezer forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgaz. atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]	42 322	37 165	31 215	83,99%	10 331	20 884	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+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 (B11.1)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és készpénzt támogatások (B11.5)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)	-	-	-	-	-	-	-
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.	III. Közhatalmi bevételek (B3) [-3.1.+...+3.6.]	0	0	0	-	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B3.1)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Varconyi típusú adók (B3.4)	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Térmekek és szolgáltatások adói (B3.5)	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)	-	-	-	-	-	-	-
4.	IV. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.]	42 322	37 165	31 215	83,99%	10 331	20 884	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4.01)	-	396	321	81,06%	321	-	-
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)	18 948	17 708	16 860	95,21%	408	16 452	-
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B4.03)	13 983	9 059	7 210	79,59%	7 210	-	-
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.04)	500	0	-	-	-	-	-
4.5.	Ellátási díjak (B4.05)	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)	8 877	7 244	6 466	89,26%	2 034	4 432	-
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)	14	2 400	-	0,00%	-	-	-
4.8.	Kamatbevételek (B4.08)	-	-	-	-	-	-	-
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)	-	-	-	-	-	-	-
4.10.	Biztosítási általános kártérítés (B4.10)	-	-	-	-	-	-	-
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)	-	358	358	100,00%	358	-	-
5.	V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [-5.1.+...+5.3.]	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)	-	-	-	-	-	-	-
6.	VI. Felhalmozási költségvetés bevételei [6.1.+...+6.]	0	0	0	-	0	0	0
7.	VI.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [-7.1.+...+7.3.]	0	0	0	-	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)	-	-	-	-	-	-	-
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)	-	-	-	-	-	-	-
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)	-	-	-	-	-	-	-
8.	VI.2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	0	0	0	-	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B5.1)	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B5.2)	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	Részesedések értékesítése (B5.4)	-	-	-	-	-	-	-
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)	-	-	-	-	-	-	-
9.	VI.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 (B7.1)	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3)	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)	-	-	-	-	-	-	-
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	-	-	-	-	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]	42 322	37 165	31 215	83,99%	10 331	20 884	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [-12.]	258 553	275 441	261 060	94,78%	260 919	141	0
12.	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [-12.1.+...+12.1.9.]	258 553	275 441	261 060	94,78%	260 919	141	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	258 553	275 441	261 060	94,78%	260 919	141	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3.	Márka- és igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.1.3)	-	1 570	1 570	100,00%	1 570	-	-
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)	258 553	273 871	259 490	94,75%	259 349	141	-
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.1.7)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-	-	-	-
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [-14.]	10 000	1 406	1 396	99,29%	1 396	0	0
14.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.1.4.]	10 000	1 406	1 396	99,29%	1 396	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [-14.1.1.+...+14.1.4.]	10 000	1 406	1 396	99,29%	1 396	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.3.	Márka- és igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.1.3)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)	10 000	1 406	1 396	99,29%	1 396	-	-
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.1.7)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [-11.+13.]	268 553	276 847	262 456	94,80%	262 315	141	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [-10.+15.]	310 875	314 012	293 671	93,52%	272 646	21 025	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) <i>[képlet]</i>	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai <i>[=2.1.+...+6.]</i>	300 875	312 606	290 010	92,77%	368 985	21 025	0
2.	I.1. Személyi juttatások <i>[K1] [=2.1.+2.2.]</i>	153 802	147 042	147 042	100,00%	147 042	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai <i>(K1)</i>							
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai <i>(K1.1)</i>	153 112	145 649	145 649	100,00%	145 649		
2.2.	Külső személyi juttatások <i>(K1.2)</i>	690	1 393	1 393	100,00%	1 393		
3.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>(K2)</i>	38 288	41 467	41 467	100,00%	41 467		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai <i>(K2)</i>							
4.	I.3. Dologi kiadások <i>(K3) [=4.1.+...+4.3.]</i>	108 785	122 527	99 931	81,56%	78 906	21 025	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai <i>(K3)</i>							
4.1.	Készletbeszerzés <i>(K3.1)</i>	15 590	17 109	16 196	94,32%	4 851	11 345	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások <i>(K3.2)</i>	16 422	4 737	4 361	92,00%	4 336	35	
4.3.	Szolgáltatási kiadások <i>(K3.3)</i>	47 874	75 613	58 749	77,70%	53 448	5 301	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások <i>(K3.4)</i>	2 400	375	375	100,00%	375		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások <i>(K3.5)</i>	26 499	24 633	20 250	82,21%	15 896	4 354	
5.	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai <i>(K4) [=5.1.+...+5.8.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások <i>(K4.1)</i>							
5.2.	Családi támogatások <i>(K4.2)</i>							
5.3.	Pénzübeli kapcsolatok, kártérítések <i>(K4.3)</i>							
5.4.	Béreségek kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásai <i>(K4.4)</i>							
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások <i>(K4.5)</i>							
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások <i>(K4.6)</i>							
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai <i>(K4.7)</i>							
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások <i>(K4.8)</i>							
6.	I.5. Egyéb működési célú kiadások <i>(K5) [=6.1.+...+6.13.]</i>	0	1 570	1 570	100,00%	1 570	0	0
6.1.	Nemzetközi kölcsönfelvételek <i>(K5.01)</i>							
6.2.	Elvonások és befizetések <i>(K5.02)</i>		1 570	1 570	100,00%	1 570		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre <i>(K5.03)</i>							
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre <i>(K5.04)</i>							
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre <i>(K5.05)</i>							
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre <i>(K5.06)</i>							
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása <i>(K5.06)</i>							
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre <i>(K5.07)</i>							
6.8.	Béreségek kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások <i>(K5.08)</i>							
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások <i>(K5.09)</i>							
6.10.	Kamatátvitel <i>(K5.10)</i>							
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban <i>(K5.11)</i>							
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre <i>(K5.12)</i>							
6.13.	Tartalékok <i>(K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
6.13.1.	Államos tartalék <i>(K5.13.1)</i>							
6.13.2.	Felhalmozási tartalék <i>(K5.13.2)</i>							
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai <i>[=8.1.+...+10.]</i>	10 000	1 406	1 396	99,29%	1 396	0	0
8.	II.1. Beruházások <i>(K6) [=8.1.+...+8.7.]</i>	0	1 406	1 396	99,29%	1 396	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai <i>(K6)</i>							
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése <i>(K6.1)</i>		155	155	100,00%	155		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése <i>(K6.2)</i>							
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése <i>(K6.3)</i>		142	142	100,00%	142		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése <i>(K6.4)</i>		810	802	99,01%	802		
8.5.	Részesedések beszerzése <i>(K6.5)</i>							
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások <i>(K6.6)</i>							
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <i>(K6.7)</i>		299	297	99,33%	297		
9.	II.2. Felújítások <i>(K7) [=9.1.+...+9.4.]</i>	10 000	0	0	-	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai <i>(K7)</i>							
9.1.	Ingatlanok felújítása <i>(K7.1)</i>	7 874	0					
9.2.	Informaticai eszközök felújítása <i>(K7.2)</i>							
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása <i>(K7.3)</i>							
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <i>(K7.4)</i>	2 126	0					
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások <i>(K8) [=10.1.+...+10.9.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre <i>(K8.1)</i>							
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre <i>(K8.2)</i>							
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre <i>(K8.3)</i>							
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre <i>(K8.4)</i>							
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása <i>(K8.4)</i>							
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre <i>(K8.5)</i>							
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre <i>(K8.6)</i>							
10.7.	Lakástámogatás <i>(K8.7)</i>							
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban <i>(K8.8)</i>							
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre <i>(K8.9)</i>							
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN <i>[=1.+7.]</i>	310 875	314 012	291 406	92,80%	270 381	21 025	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások <i>(K9) [=12.1.+...+12.4.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások <i>(K9.1) [=13.1.1.+...+13.1.9.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
13.1.1.	Belső finanszírozás kiadásai <i>(K9.1.1) [=13.1.1.1.+...+13.1.1.9.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
13.1.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre <i>(K9.1.1.1)</i>							
13.1.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai <i>(K9.1.1.2)</i>							
13.1.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása <i>(K9.1.1.3)</i>							
13.1.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése <i>(K9.1.1.4)</i>							
13.1.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása <i>(K9.1.1.5)</i>							
13.1.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) <i>(K9.1.1.6)</i>							
13.1.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai <i>(K9.1.1.7)</i>							
13.1.1.8.	Központi költségvetési szerv finanszírozási kiadásai <i>(K9.1.1.8)</i>							
13.1.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai <i>(K9.1.1.9)</i>							
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai <i>(K9.2)</i>							
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai <i>(K9.3)</i>							
13.4.	Váltókiadások <i>(K9.4)</i>							
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások <i>(K9) [=15.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások <i>(K9.1) [=15.1.+...+15.4.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.	Belső finanszírozás kiadásai <i>(K9.1.1) [=15.1.1.1.+...+15.1.1.9.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre <i>(K9.1.1.1.1)</i>							
15.1.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai <i>(K9.1.1.2)</i>							
15.1.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása <i>(K9.1.1.3)</i>							
15.1.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése <i>(K9.1.1.4)</i>							
15.1.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása <i>(K9.1.1.5)</i>							
15.1.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) <i>(K9.1.1.6)</i>							
15.1.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai <i>(K9.1.1.7)</i>							
15.1.1.8.	Központi költségvetési szerv finanszírozási kiadásai <i>(K9.1.1.8)</i>							
15.1.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai <i>(K9.1.1.9)</i>							
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai <i>(K9.2)</i>							
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai <i>(K9.3)</i>							
15.4.	Váltókiadások <i>(K9.4)</i>							
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN <i>(K9) [=12.+14.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN <i>[=11.+16.]</i>	310 875	314 012	291 406	92,80%	270 381	21 025	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) <i>[képlet]</i>	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET <i>(+/-) [=1.1.+1.2.]</i>	-268 553	-276 847	-260 191	93,98%	-260 050	-141	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet <i>(+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]</i>	-258 553	-275 441	-258 795	93,96%	-258 654	-141	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet <i>(+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]</i>	-10 000	-1 406	-1 396	99,29%	-1 396	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) <i>[képlet]</i>	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok
1.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EGYENLEGE <i>(+/-) [=2.+3.]</i>	268 553	276 847	262 456	94,80%	262 315	141	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege <i>(+/-) [=2.1.+2.2.]</i>	258 553	275 441	261 060	94,78%	260 919	141	0
2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei <i>[=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]</i>	258 553	275 441	261 060	94,78%	260 919	141	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei <i>[=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]</i>	258 553	275 441	261 060	94,78%	260 919	141	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei <i>[=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]</i>	0	0	0	-	0	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai <i>[=2.2.1.+2.2.2.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) <i>[=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]</i>	0	0	0	-	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai <i>[=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]</i>	0	0	0	-	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege <i>(+/-) [=3.1.+3.2.]</i>	10 000	1 406	1 396	99,29%	1 396	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei <i>[=3.1.1.+3.1.2.]</i>	10 000	1 406	1 396	99,29%	1 396	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei <i>[=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]</i>	0	0	0	-	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei <i>[=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]</i>	10 000	1 406	1 396	99,29%	1 396	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai <i>[=3.2.1.+3.2.2.]</i>	0	0	0	-	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) <i>[=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]</i>	0	0	0	-	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai <i>[=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]</i>	0	0	0	-	0	0	0

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

2015. ÉVI LÉTSZÁMKRÉK									
5. táblázat									
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		44,0	100,0	47,0	47,00%	47,0		
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma					-			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					-			
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]		44,0	100,0	47,0	47,00%	47,0	0,0	0,0

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

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sorszám		Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg. atási) feladatok
a.		b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [-2.+...+5.]		38 516	32 396	31 451	97,08%	31 451	0	0
2.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [-2.1.+...+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 (B11.1)		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)		-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Teljesülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)		-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)		-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)		-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)		-	-	-	-	-	-	-
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 (B3.1)		-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)		-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)		-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Vagyoni típusú adók (B3.4)		-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)		-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)		-	-	-	-	-	-	-
4.	I.3. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.]		38 516	32 396	31 451	97,08%	31 451	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4.01)		-	13	13	100,00%	13	-	-
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)		-	4 487	4 105	91,49%	4 105	-	-
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B4.03)		7 153	2 029	1 876	92,46%	1 876	-	-
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.04)		-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Ellátás díjai (B4.05)		18 136	12 337	12 337	100,00%	12 337	-	-
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)		5 058	5 045	4 907	97,26%	4 907	-	-
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)		8 169	7 861	7 589	96,54%	7 589	-	-
4.8.	Kamatbevételek (B4.08)		-	-	-	-	-	-	-
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)		-	-	-	-	-	-	-
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4.10)		-	-	-	-	-	-	-
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)		-	624	624	100,00%	624	-	-
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [-5.1.+...+5.3.]		0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)		-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)		-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)		-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)		-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)		-	-	-	-	-	-	-
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [-7.+...+9.]		0	0	0	-	0	0	0
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [-7.1.+...+7.3.]		0	0	0	-	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)		-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)		-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)		-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)		-	-	-	-	-	-	-
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)		-	-	-	-	-	-	-
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)		-	-	-	-	-	-	-
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (B5) [-8.1.+...+8.3.]		0	0	0	-	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B5.1)		-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B5.2)		-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)		-	-	-	-	-	-	-
8.4.	Részesedések értékesítése (B5.4)		-	-	-	-	-	-	-
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)		-	-	-	-	-	-	-
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 (B7.1)		-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)		-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3)		-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)		-	-	-	-	-	-	-
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)		-	-	-	-	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [-1.+...+9.]		38 516	32 396	31 451	97,08%	31 451	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [-12.]		385 616	435 813	431 388	98,98%	431 388	0	0
12.	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [-12.1.+...+12.4.]		385 616	435 813	431 388	98,98%	431 388	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [-12.1.1.+...+12.1.9.]		385 616	435 813	431 388	98,98%	431 388	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)		-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)		-	-	-	-	-	-	-
12.1.3.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81.1.3)		-	466	466	100,00%	466	-	-
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)		-	-	-	-	-	-	-
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)		-	-	-	-	-	-	-
12.1.6.	Központi, irányított szervi támogatás (B81.1.6)		385 616	435 347	430 922	98,98%	430 922	-	-
12.1.7.	Betétek megosztása (belső finanszírozás) (B81.1.7)		-	-	-	-	-	-	-
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)		-	-	-	-	-	-	-
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)		-	-	-	-	-	-	-
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	167	98	58,68%	98	0	0
14.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [-14.1.+...+14.4.]		0	167	98	58,68%	98	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [-14.1.1.+...+14.1.9.]		0	167	98	58,68%	98	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)		-	-	-	-	-	-	-
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)		-	-	-	-	-	-	-
14.1.3.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81.1.3)		-	-	-	-	-	-	-
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)		-	-	-	-	-	-	-
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)		-	-	-	-	-	-	-
14.1.6.	Központi, irányított szervi támogatás (B81.1.6)		0	167	98	58,68%	98	-	-
14.1.7.	Betétek megosztása (belső finanszírozás) (B81.1.7)		-	-	-	-	-	-	-
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)		-	-	-	-	-	-	-
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)		-	-	-	-	-	-	-
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.]		385 616	435 980	431 486	98,97%	431 486	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [-10.+...+15.]		424 132	468 376	462 937	98,84%	462 937	0	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok
a.	b.	c.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.7...+8.4]	424 132	468 289	462 650	98,81%	462 650
2.	I.1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	189 555	187 903	187 903	100,00%	187 903
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)					
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	189 208	187 289	187 289	100,00%	187 289
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	347	614	614	100,00%	614
3.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 649	53 474	53 474	100,00%	53 474
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)					
4.	I.3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+5.8.]	179 928	226 366	220 807	97,54%	220 807
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)					
4.1.	Kiszámlázott szolgáltatások (K3.1)	5 728	4 482	3 797	84,72%	3 797
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	4 090	3 510	3 292	93,79%	3 292
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	126 875	170 376	167 714	98,44%	167 714
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	410	0	-	-	-
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	42 825	47 998	46 004	95,85%	46 004
5.	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	-	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	-	-	-	-	-
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	-	-	-	-	-
5.3.	Pénzübeli támogatások, kártérítések (K4.3)	-	-	-	-	-
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	-	-	-	-	-
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	-	-	-	-	-
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	-	-	-	-	-
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	-	-	-	-	-
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	-	-	-	-	-
6.	I.5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	466	466	100,00%	466
6.1.	Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K5.01)	-	-	-	-	-
6.2.	Ellátottak és befizetések (K5.02)	-	466	466	100,00%	466
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)	-	-	-	-	-
6.6.a.	- ebből: Működési célú felzárkózási célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06.a)	-	-	-	-	-
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.	Árkiegészítések ártámogatásai (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)	-	-	-	-	-
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	-	0
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)	-	-	-	-	-
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)	-	-	-	-	-
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	0	167	98	58,68%	98
8.	II.1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	0	167	98	58,68%	98
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)					
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	-	-	-	-	-
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	-	-	-	-	-
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	-	-	-	-	-
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	-	132	77	58,33%	77
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)	-	-	-	-	-
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	-	-	-	-	-
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	-	35	21	60,00%	21
9.	II.2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	-	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)					
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	-	-	-	-	-
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K7.2)	-	-	-	-	-
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	-	-	-	-	-
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	-	-	-	-	-
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	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)	-	-	-	-	-
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú felzárkózási célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4.a)	-	-	-	-	-
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.]	424 132	468 376	462 748	98,80%	462 748
12.	III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	-	0
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	-	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	0	0	0	-	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)	-	-	-	-	-
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	-	-	-	-	-
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	-	-	-	-	-
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	-	-	-	-	-
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)	-	-	-	-	-
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)	-	-	-	-	-
13.1.7.	Pénzeszközök likvid kiadásai (K9.1.7)	-	-	-	-	-
13.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	-	-	-	-	-
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	-	-	-	-	-
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	-	-	-	-	-
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)	-	-	-	-	-
13.4.	Változatok kiadásai (K9.4)	-	-	-	-	-
14.	IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) [=13.1.+...+13.4.]	0	0	0	-	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=13.1.+...+13.4.]	0	0	0	-	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	-	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)	-	-	-	-	-
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	-	-	-	-	-
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	-	-	-	-	-
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	-	-	-	-	-
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)	-	-	-	-	-
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)	-	-	-	-	-
15.1.7.	Pénzeszközök likvid kiadásai (K9.1.7)	-	-	-	-	-
15.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	-	-	-	-	-
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	-	-	-	-	-
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	-	-	-	-	-
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)	-	-	-	-	-
15.4.	Változatok kiadásai (K9.4)	-	-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	-	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	424 132	468 376	462 748	98,80%	462 748

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!				
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]	-385 616	-435 980	-431 297	98,93%	-431 297
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-385 616	-435 813	-431 199	98,94%	-431 199
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	-167	-98	58,68%	-98

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!				
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	385 616	435 980	431 486	98,97%	431 486
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.+2.2.]	385 616	435 813	431 388	98,96%	431 388
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	385 616	435 813	431 388	98,98%	431 388
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	466	466	100,00%	466
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 2. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	385 616	435 347	430 922	98,98%	430 922
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	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
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
3.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.1.+2.2.]	0	167	98	58,68%	98
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	167	98	58,68%	98
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	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	167	98	58,68%	98
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	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
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

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat		Ezer forintban!				
1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	67,0	65,0	65,0	100,00%	65,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma					
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				-	
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	67,0	65,0	65,0	100,00%	65,0

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

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlec]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+2.6.]	3 450	3 482	3 482	100,00%	3 482	0	0
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	-	0	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B111) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	-	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1112)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Teljesülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1113)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1114)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és készpénzű támogatások (B1115)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B1116)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B112)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B113)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B114)	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B115)	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)	-	-	-	-	-	-	-
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B116)	-	-	-	-	-	-	-
3.	1/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.8.]	0	0	0	-	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Varconyi típusú adók (B34)	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Térmekek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-	-	-	-	-
4.	1/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	3 450	3 447	3 447	100,00%	3 447	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300	2 983	2 983	100,00%	2 983	-	-
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B403)	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 150	0	-	-	-	-	-
4.5.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-	-	-
4.8.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-	-	-	-
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	-	-	-	-	-	-	-
4.10.	Biztosítási által. fizetési kártérítés (B410)	-	-	-	-	-	-	-
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-	-	-	-
5.	1/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	0	35	35	100,00%	35	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)	-	35	35	100,00%	35	-	-
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+7.5.]	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)	-	-	-	-	-	-	-
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.+...+9.5.]	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.]	3 450	3 482	3 482	100,00%	3 482	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	67 370	57 612	54 148	93,99%	54 148	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B811) [12.1.+...+12.1.9.]	67 370	57 612	54 148	93,99%	54 148	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	67 370	57 612	54 148	93,99%	54 148	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3.	Márka- és igénybevételei (belső finanszírozás) (B8113)	-	564	564	100,00%	564	-	-
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	67 370	57 048	53 584	93,93%	53 584	-	-
12.1.7.	Betétek megszüntetése (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.	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-	-	-	-
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	0	448	408	91,07%	408	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B811) [14.1.+...+14.1.9.]	0	448	408	91,07%	408	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	0	448	408	91,07%	408	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.3.	Márka- és igénybevételei (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	448	408	91,07%	408	-	-
14.1.7.	Betétek megszüntetése (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.	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B81) [11.+13.]	67 370	58 060	54 556	93,96%	54 556	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	70 820	61 542	58 038	94,34%	58 038	0	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok
a.	b.	c.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.1...+8.4]	70 820	61 094	57 182	93,60%	57 182
2.	1.1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.1+2.2.1]	21 470	20 309	20 308	100,00%	20 308
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)					0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	21 470	20 080	20 079	100,00%	20 079
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)		229	229	100,00%	229
3.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 862	5 412	5 412	100,00%	5 412
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)					0
4.	1.3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+5.8.]	43 488	34 809	30 898	88,76%	30 898
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)					0
4.1.	Kiszámlázott szolgáltatások (K3.1)	5 866	5 533	6 429	75,34%	6 429
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	650	1 897	1 526	80,44%	1 526
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	27 215	17 587	16 842	95,76%	16 842
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	650	361	305	84,49%	305
4.5.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	9 107	6 431	5 796	90,13%	5 796
5.	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	-	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)					0
5.2.	Családi támogatások (K4.2)					0
5.3.	Pénzübeli támogatások, kártérítések (K4.3)					0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)					0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)					0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)					0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)					0
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)					0
6.	1.5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	564	564	100,00%	564
6.1.	Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K5.01)					0
6.2.	Ellátások és befizetések (K5.02)		564	564	100,00%	564
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)					0
6.6.a.	- ebből: Működési célú felzárkózási célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06.a)					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.	Árkiegészítések ártámogatásai (K5.09)					0
6.10.	Kamatátvitel (K5.10)					0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K5.11)					0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)					0
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	-	0
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)					0
6.13.2.	Chárjatalék (K5.13.2)					0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	0	448	408	91,07%	408
8.	II.1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	0	448	408	91,07%	408
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)					0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)					0
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)					0
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)					0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)		352	321	91,19%	321
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)					0
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)					0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)		96	87	90,63%	87
9.	II.2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	-	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)					0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)					0
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K7.2)					0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)					0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)					0
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	-	0
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)					0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú felzárkózási célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4.a)					0
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 Uniónak (K8.8)					0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)					0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	70 820	61 542	57 590	93,58%	57 590
12.	III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	-	0
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	-	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1.1) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	0	0	0	-	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1.1)					0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)					0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)					0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)					0
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)					0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)					0
13.1.7.	Pénzeszközök leírása kiadásai (K9.1.7)					0
13.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.1.8)					0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)					0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)					0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)					0
13.4.	Változatok kiadásai (K9.4)					0
14.	IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) [=13.1.+...+13.4.]	0	0	0	-	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=13.1.+...+13.4.]	0	0	0	-	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1.1) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	-	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1.1)					0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)					0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)					0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)					0
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)					0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)					0
15.1.7.	Pénzeszközök leírása kiadásai (K9.1.7)					0
15.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.1.8)					0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)					0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)					0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)					0
15.4.	Változatok kiadásai (K9.4)					0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	-	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	70 820	61 542	57 590	93,58%	57 590

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok
1.	I. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]	-67 370	-58 060	-54 108	93,19%	-54 108
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-67 370	-57 612	-53 700	92,12%	-53 700
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	-448	-408	91,07%	-408

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!				
Sor-szám	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok
1.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	67 370	58 060	54 556	93,96%	54 556
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	67 370	57 612	54 148	93,99%	54 148
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	67 370	57 612	54 148	93,99%	54 148
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	564	564	100,00%	564
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	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
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
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	448	408	91,07%	408
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	448	408	91,07%	408
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	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	448	408	91,07%	408
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	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
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

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat		Ezer forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok
1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,0	9,0	8,8	88,89%	8,8
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma					0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	9,0	9,0	8,8	88,89%	8,8

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

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlec]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]	12 240	0	0	-	0	0	0
2.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	3 240	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 (B11.1)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Teljesülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és készpénzfelvétel támogatások (B11.5)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)	-	-	-	-	-	-	-
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)	3 240	0	-	-	-	-	-
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.]	9 000	0	0	-	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B3.1)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Vagyoni típusú adók (B3.4)	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)	9 000	0	-	-	-	-	-
4.	I.3. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.]	0	0	0	-	0	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4.01)	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B4.03)	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.04)	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Ellátási díjak (B4.05)	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)	-	-	-	-	-	-	-
4.8.	Kamatbevételek (B4.08)	-	-	-	-	-	-	-
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)	-	-	-	-	-	-	-
4.10.	Bűnszéli által írtékelt kártérítés (B4.10)	-	-	-	-	-	-	-
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)	-	-	-	-	-	-	-
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [-5.1.+...+5.3.]	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)	-	-	-	-	-	-	-
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 (B2.1)	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)	-	-	-	-	-	-	-
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)	-	-	-	-	-	-	-
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)	-	-	-	-	-	-	-
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	0	0	0	-	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B5.1)	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B5.2)	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	Részvételértékesítés (B5.4)	-	-	-	-	-	-	-
8.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek (B5.5)	-	-	-	-	-	-	-
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 (B7.1)	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3)	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)	-	-	-	-	-	-	-
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	-	-	-	-	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]	12 240	0	0	-	0	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B8) [12.]	-3 560	7 196	7 198	100,03%	0	7 198	0
12.	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (B8.1) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	-3 560	7 196	7 198	100,03%	0	7 198	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1.1) [-12.1.1.1.+...+12.1.1.9.]	-3 560	7 196	7 198	100,03%	0	7 198	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1.1)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.1.2)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8.1.1.3)	-	4	4	100,00%	-	4	-
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.1.4)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.1.5)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8.1.1.6)	-3 560	7 192	7 194	100,03%	-	7 194	-
12.1.7.	Betétek megzárterítése (belső finanszírozás) (B8.1.1.7)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8.1.1.8)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8.1.1.9)	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B8.1.2)	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B8.1.3)	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Váltóbevételek (B8.4)	-	-	-	-	-	-	-
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8.1) [14.]	3 560	0	0	-	0	0	0
14.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8.1.1) [14.1.1.+...+14.1.9.]	3 560	0	0	-	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1.1.1) [-14.1.1.1.+...+14.1.1.9.]	3 560	0	0	-	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1.1.1)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.1.1.2)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8.1.1.1.3)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.1.1.4)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.1.1.5)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8.1.1.1.6)	-3 560	0	0	-	-	-	-
14.1.7.	Betétek megzárterítése (belső finanszírozás) (B8.1.1.1.7)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8.1.1.1.8)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8.1.1.1.9)	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B8.1.2)	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B8.1.3)	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Váltóbevételek (B8.4)	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	0	7 196	7 198	100,03%	0	7 198	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	12 240	7 196	7 198	100,03%	0	7 198	0

KIADÁSOK

2. táblázat							Ezer forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg. atási) feladatok	
a.	b.	c.							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.1...+8.4]	8 680	7 196	7 196	100,00%	0	7 196	0	
2.	I.1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.1+2.2.1]	5 045	5 801	5 801	100,00%	0	5 801	0	
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)								
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	5 045	5 801	5 801	100,00%		5 801		
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	-	-	-	-				
3.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 378	1 352	1 352	100,00%		1 352		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)								
4.	I.3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+8.3.]	2 257	39	39	100,00%	0	39	0	
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)								
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	551	0	-	-				
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	142	0	-	-				
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	293	39	39	100,00%		39		
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	1 004	0	-	-				
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	267	0	-	-				
5.	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+8.4.]	0	0	0	-	0	0	0	
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	-	-	-	-				
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	-	-	-	-				
5.3.	Pénzübeli támogatások, kártérítések (K4.3)	-	-	-	-				
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	-	-	-	-				
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	-	-	-	-				
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	-	-	-	-				
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	-	-	-	-				
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	-	-	-	-				
6.	I.5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+8.13.]	0	4	4	100,00%	0	4	0	
6.1.	Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K5.01)	-	-	-	-				
6.2.	Értékpapírok és befizetések (K5.02)	-	4	4	100,00%		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)	-	-	-	-				
6.6.a.	- ebből: Működési célú felzárkózási célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06.a)	-	-	-	-				
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.	Arkiegyesületek támogatásai (K5.09)	-	-	-	-				
6.10.	Kamat támogatások (K5.10)	-	-	-	-				
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K5.11)	-	-	-	-				
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	-	-	-	-				
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	-	0	0	0	
6.13.1.	Általános tartalékok (K5.13.1)	-	-	-	-				
6.13.2.	Céltartalékok (K5.13.2)	-	-	-	-				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.1.+...+10.]	3 560	0	0	-	0	0	0	
8.	II.1. Beruházások (K6) [=8.1.1.+...+8.7.]	3 560	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 (K6.1)	-	-	-	-				
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	-	-	-	-				
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	-	-	-	-				
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	2 802	0	-	-				
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)	-	-	-	-				
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	-	-	-	-				
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	758	0	-	-				
9.	II.2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	-	0	0	0	
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)								
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	-	-	-	-				
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K7.2)	-	-	-	-				
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	-	-	-	-				
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	-	-	-	-				
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	-	0	0	0	
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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)	-	-	-	-				
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú felzárkózási célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4.a)	-	-	-	-				
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 Unióban (K8.8)	-	-	-	-				
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	-	-	-	-				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	12 240	7 196	7 196	100,00%	0	7 196	0	
12.	III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	-	0	0	0	
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0	
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1.1) [=12.1.1.1.+...+12.1.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0	
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1.1)	-	-	-	-				
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.1.2)	-	-	-	-				
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.1.3)	-	-	-	-				
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.1.4)	-	-	-	-				
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.1.5)	-	-	-	-				
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.1.6)	-	-	-	-				
13.1.7.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése (K9.1.1.7)	-	-	-	-				
13.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.1.1.8)	-	-	-	-				
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.1.9)	-	-	-	-				
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.1.2)	-	-	-	-				
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.1.3)	-	-	-	-				
13.4.	Változatok kiadásai (K9.1.4)	-	-	-	-				
14.	IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.2) [=14.1.+...+14.4.]	0	0	0	-	0	0	0	
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.2.1) [=14.1.1.+...+14.1.4.]	0	0	0	-	0	0	0	
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.2.1.1) [=14.1.1.1.+...+14.1.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0	
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.2.1.1.1)	-	-	-	-				
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.2.1.1.2)	-	-	-	-				
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.2.1.1.3)	-	-	-	-				
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.2.1.1.4)	-	-	-	-				
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.2.1.1.5)	-	-	-	-				
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.2.1.1.6)	-	-	-	-				
15.1.7.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése (K9.2.1.1.7)	-	-	-	-				
15.1.8.	Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai (K9.2.1.1.8)	-	-	-	-				
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.2.1.1.9)	-	-	-	-				
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2.2)	-	-	-	-				
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.2.3)	-	-	-	-				
15.4.	Változatok kiadásai (K9.2.4)	-	-	-	-				
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	-	0	0	0	
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	12 240	7 196	7 196	100,00%	0	7 196	0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat							Ezer forintban!		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	0	-7 196	-7 196	100,00%	0	-7 196	0	
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	3 560	-7 196	-7 196	100,00%	0	-7 196	0	
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-3 560	0	0	-	0	0	0	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat							Ezer forintban!		
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	0	7 196	7 196	100,03%	0	7 196	0	
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.+2.2.]	-3 560	7 196	7 196	100,03%	0	7 196	0	
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	-3 560	7 196	7 196	100,03%	0	7 196	0	
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	4	4	100,00%	0	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	7 192	7 194	100,03%	0	7 194	0	
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	-	0	0	0	
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0	0	
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	-	0	0	0	
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.+3.2.]	3 560	0	0	-	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	3 560	0	0	-	0	0	0	
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	-	0	0	0	
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	3 560	0	0	-	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	-	0	0	0	
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	-	0	0	0	
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	-	0	0	0	

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat									
1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,0	3,0	3,0	100,00%		3,0		
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma				-				
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				-				
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	3,0	3,0	3,0	100,00%	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	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) /képlet/	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Ezer forintban!
a.	b.								d.								e.
1.	Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	1 453 009	2 141 494	2 027 128	94,66%	2 003 004	24 124	0	Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	2 078 589	2 497 829	2 285 619	91,50%	2 255 903	29 716	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	989 992	1 595 633	1 595 633	100,00%	1 592 393	3 240		Személyi juttatások (K1)	476 979	752 553	752 372	99,98%	746 571	5 801		
2.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 019	30 966	30 966	100,00%	30 966			- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)		16 210	16 210	100,00%	16 210			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	309 835	324 453	304 997	94,00%	304 997			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	118 141	164 249	164 249	100,00%	162 897	1 352		
3.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)		3 930	3 930	100,00%	3 930			
4.	Működési bevételek (B4)	122 882	148 830	113 349	76,16%	92 465	20 884		Dologi kiadások (K3)	611 674	1 092 826	999 693	91,48%	978 084	21 609		
4.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)		73 452	73 452	100,00%	73 452			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 300	72 578	13 149	18,12%	13 149			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	99 725	99 714	99 714	100,00%	98 764	950		
6.									Egyéb működési célú kiadások (K5)	772 070	388 487	269 591	69,40%	269 587	4		
6.a.									- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K306)		31 836	31 836	100,00%	31 836			
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	596 714	579 715	605 219	104,40%	601 575	3 644	0	Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	0	20 758	20 758	100,00%	20 758	0	0	0
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+...+8.4.]	596 714	579 715	605 219	104,40%	601 575	3 644	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+...+8.4.]	0	20 758	20 758	100,00%	20 758	0	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	596 714	579 715	605 219	104,40%	601 575	3 644	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	0	20 758	20 758	100,00%	20 758	0	0	0
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			-	-				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			-	-				
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			-	-				Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			-	-				
8.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	596 714	579 715	579 715	100,00%	576 071	3 644		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			-	-				
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			25 504	-	25 504			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		20 758	20 758	100,00%	20 758			
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			-	-				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			-	-				
8.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			-	-				Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			-	-				
8.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)			-	-				Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			-	-				
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			-	-				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			-	-				
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			-	-				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			-	-				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			-	-				Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			-	-				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			-	-				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			-	-				
8.4.	Változások bevételei (B84)			-	-				Változások kiadásai (K94)			-	-				
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	2 049 723	2 721 209	2 632 347	96,73%	2 604 579	27 768	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	2 078 589	2 518 587	2 306 377	91,57%	2 276 661	29 716	0	0
10.	Működési költségvetési hiány	625 580	356 335	258 491	72,54%	252 899	5 592	----	Működési költségvetési többlet	----	----	----	-	----	----	----	----
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)	----	----	----	-	----	----	----	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	596 714	558 957	584 461	104,56%	580 817	3 644	----	----

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	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) /képlet/	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok
a.	b.	c.							d.	e.						
1.	Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.]	179 553	883 395	861 965	97,57%	860 015	1 950	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.]	150 687	1 119 910	1 078 846	96,33%	1 078 846	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	114 603	857 140	843 950	98,46%	843 950			Beruházások (K6)	110 049	409 480	403 995	98,66%	403 995		
2.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)		235 518	235 518	100,00%	235 518		
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	63 350	15 901	15 901	100,00%	15 901			Felújítások (K7)	40 638	655 355	619 776	94,57%	619 776		
3.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	26 638	564 161	529 300	93,82%	529 300		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 600	10 354	2 114	20,42%	164	1 950		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		55 075	55 075	100,00%	55 075		
4.a.									- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)				-			
5.																
6.																
6.a.																
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	0	0	0	-	0	0	0
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.3.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	-	0	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	0	33 893	33 893	100,00%	33 893	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				-				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				-			
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				-				Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				-			
8.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)		33 893	33 893	100,00%	33 893			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				-			
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				-				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				-			
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				-				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				-			
8.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)				-				Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				-			
8.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)				-				Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				-			
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				-				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				-			
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				-				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				-			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				-				Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				-			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				-				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				-			
8.4.	Váltóbevételek (B84)				-				Váltókiadások (K94)				-			
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	179 553	917 288	895 858	97,66%	893 908	1 950	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	150 687	1 119 910	1 078 846	96,33%	1 078 846	0	0
10.	Felhalmozás költségvetési hiány	----	236 515	216 881	91,70%	218 831	----	----	Felhalmozási költségvetési többlet	28 866	----	----	-	----	1 950	----
11.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)	----	----	----	-	----	----	----	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)	----	33 893	33 893	100,00%	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)	ebből:				2015. évi teljesítés	%
			Köztisztviselő	Közhalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen		
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	1,0	6,0	1,0	0,0	5,0	6,0	20,0	333,33%
Önkormányzati jogalkotás	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	100,00%
Építmény üzemeltetés		0,0			0,0	0,0	11,0	-
Komplex telep-program		5,0			5,0	5,0	5,0	100,00%
Nyári diák munka		0,0			0,0	0,0	3,0	-
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Mezőőri tevékenység				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		-
Heves Város Önkormányzata összesen	1,0	6,0	1,0	0,0	5,0	6,0	20,0	333,33%
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	44,0	100,0	45,0	0,0	55,0	100,0	47,0	47,00%
Önkormányzati jogalkotás						0,0		-
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	44,0	45,0	45,0			45,0	34,0	75,56%
Építmény üzemeltetés					0,0	0,0		-
Építmény üzemeltetés (Intézmények)		55,0			55,0	55,0	13,0	23,64%
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Munkahelyi étkeztetés		0,0			0,0	0,0		-
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
-						0,0		-
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	44,0	100,0	45,0	0,0	55,0	100,0	47,0	47,00%
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	67,0	65,0		65,0	0,0	65,0	65,0	100,00%
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok						0,0		-
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok						0,0		-
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	67,0	65,0	0,0	65,0	0,0	65,0	65,0	100,00%
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	9,0	9,0		9,0	0,0	9,0	8,0	88,89%
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok						0,0		-
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok						0,0		-
Hevesi Kulturális Központ összesen	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,0	88,89%
Heves Városi Mezei Országút kötelező feladatok						0,0		-
Heves Városi Mezei Országút önként vállalt feladatok	3,0	3,0		3,0		3,0	3,0	100,00%
Heves Városi Mezei Országút állami (államigazgatási) feladatok								-
Heves Városi Mezei Országút összesen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	100,00%
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	124,0	183,0	46,0	77,0	60,0	183,0	143,0	78,14%

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2015. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2015. évi módosított létszám előirányzat (fő)	ebből:				2015. évi teljesítés	%
			Köztisztviselő	Közhalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen		
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	334,0	455,0	0,0	0,0	455,0	455,0	350,0	76,92%
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						0,0		-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	253,0	321,0			321,0	321,0	225,0	70,09%
Egyéb közfoglalkoztatás	81,0	134,0			134,0	134,0	125,0	93,28%
Heves Város Önkormányzata összesen	334,0	455,0	0,0	0,0	455,0	455,0	350,0	76,92%
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	334,0	455,0	0,0	0,0	455,0	455,0	350,0	76,92%
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	458,0	638,0	46,0	77,0	515,0	638,0	493,0	77,27%

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
(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!									
Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-18 764	2 182	36 726	36 726	100,00%	0	0	0	17 962
- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	437 742		158 695	158 695	100,00%				596 437
Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0
Egyéb forrás	44 806	24 456	17 060	17 060	100,00%				61 666
Források összesen:	463 584	26 638	212 481	212 481	100,00%	0	0	0	676 065

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások				-	-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-	-				0
Dologi kiadások	74 703		24 881	24 881	100,00%				99 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-				0
Egyéb működési célú kiadások	11 500	6 400	6 400	6 400	100,00%				17 900
Beruházások	29 850		63 628	63 628	100,00%				93 478
Felújítások	347 531	26 638	117 572	117 572	100,00%				463 103
Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-				0
Kiadások, költségek összesen:	463 584	26 638	212 481	212 481	100,00%	0	0	0	676 065

3. EU-s projekt azonosítója, neve:

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

Ezer forintban!									
Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	15 682	-12 597	-13 538	-13 538	100,00%	0	0	0	2 144
- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	32 563	12 597	51 149	51 149	100,00%				83 712
Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0
Egyéb forrás	1 369				-				1 369
Források összesen:	49 614	0	37 611	37 611	100,00%	0	0	0	87 225

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások				-	-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-	-				0
Dologi kiadások	17 364				-				17 364
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-				0
Egyéb működési célú kiadások					-				0
Beruházások	32 250		37 611	37 611	100,00%				69 861
Felújítások					-				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-				0
Kiadások, költségek összesen:	49 614	0	37 611	37 611	100,00%	0	0	0	87 225

2. EU-s projekt azonosítója, neve:

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

Ezer forintban!									
Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	21 172	-18 969	0	0	-	0	0	0	21 172
- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	24 461	18 969	0		-				24 461
Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0
Egyéb forrás	2 541				-				2 541
Források összesen:	48 174	0	0	0	-	0	0	0	48 174

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

Ezer forintban!									
Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-5 466	-1 379	8 330	8 330	100,00%	0	0	0	2 864
- saját erőből központi támogatás					-				0
EU-s forrás	63 077	1 379	16 795	16 795	100,00%				79 872
Társfinanszírozás					-				0
Hitel					-				0
Egyéb forrás					-				0
Források összesen:	57 611	0	25 125	25 125	100,00%	0	0	0	82 736

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások	19 554		10 588	10 588	100,00%				30 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 054		2 564	2 564	100,00%				7 618
Dologi kiadások	15 500		11 920	11 920	100,00%				27 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-				0
Egyéb működési célú kiadások			53	53	100,00%				2 945
Beruházások	2 892				-				2 892
Felújítások	14 611				-				14 611
Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-				0
Kiadások, költségek összesen:	57 611	0	25 125	25 125	100,00%	0	0	0	82 736

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
(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	5 135	-4 640	-4 813	-4 813	100,00%	0	0	0	322
- saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás	13 930	4 640	6 791	6 791	100,00%				20 721
Társfinanszírozás				-	-				0
Hitel				-	-				0
Egyéb forrás				-	-				0
Források összesen:	19 065	0	1 978	1 978	100,00%	0	0	0	21 043

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások	661		661	661	100,00%				1 322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161		161	161	100,00%				322
Dologi kiadások	17 748		191	191	100,00%				17 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-				0
Egyéb működési célú kiadások				-	-				0
Beruházások	495		965	965	100,00%				1 460
Felújítások				-	-				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-				0
Kiadások, költségek összesen:	19 065	0	1 978	1 978	100,00%	0	0	0	21 043

7. EU-s projekt azonosítója, neve: **KEOP-4.10.0/N/14-2014-0095**
Napelemez rendszer telepítése Heves településen
(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	1 873	1 873	100,00%	0	0	0	1 873
- saját erőből központi támogatás				-	-				0
EU-s forrás			49 991	49 991	100,00%				49 991
Társfinanszírozás				-	-				0
Hitel				-	-				0
Egyéb forrás				-	-				0
Források összesen:	0	0	51 864	51 864	100,00%	0	0	0	51 864

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások				-	-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-	-				0
Dologi kiadások			6 170	6 170	100,00%				6 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-				0
Egyéb működési célú kiadások				-	-				0
Beruházások			45 694	45 694	100,00%				45 694
Felújítások				-	-				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-				0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	51 864	51 864	100,00%	0	0	0	51 864

6. EU-s projekt azonosítója, neve: **TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002**
Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen
(SZERZŐDÉS FELBONTVA)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-10 362	0	52 474	52 474	100,00%	0	0	0	42 112
- saját erőből központi támogatás				-	-				0
EU-s forrás	31 283			-	-				31 283
Társfinanszírozás				-	-				0
Hitel				-	-				0
Egyéb forrás				-	-				0
Források összesen:	20 921	0	52 474	52 474	100,00%	0	0	0	73 395

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások	1 140		4 961	4 961	100,00%				6 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277		1 205	1 205	100,00%				1 482
Dologi kiadások	12 504		1 073	1 073	100,00%				13 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-				0
Egyéb működési célú kiadások			31 836	31 836	100,00%				31 836
Beruházások	7 000		13 399	13 399	100,00%				20 399
Felújítások				-	-				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	-	-				0
Kiadások, költségek összesen:	20 921	0	52 474	52 474	100,00%	0	0	0	73 395

8. EU-s projekt azonosítója, neve: **KEOP-5.7.0/15-2015-0048**
Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája energetikai korszerűsítése
(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	34 941	80	0,23%	0	0	0	34 941
- saját erőből központi támogatás				-	-				0
EU-s forrás			150 000	150 000	100,00%				150 000
Társfinanszírozás				-	-				0
Hitel				-	-				0
Egyéb forrás				-	-				0
Források összesen:	0	0	184 941	150 080	81,15%	0	0	0	184 941

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások				-	-				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-	-				0
Dologi kiadások			5 935	5 935	100,00%				5 935
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-				0
Egyéb működési célú kiadások				-	-				0
Beruházások				-	-				0
Felújítások			179 006	144 145	80,53%				179 006
Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-				0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	184 941	150 080	81,15%	0	0	0	184 941

9. EU-s projekt azonosítója, neve:

KEOP-5.7.0/15-2015-0049
A hevesi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése pályázat
(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	-440	-440	100,00%	0	0	0	-440
<i>- saját erőből központi támogatás</i>									0
EU-s forrás			98 698	98 698	100,00%				98 698
Társfinanszírozás			-	-					0
Hitel			-	-					0
Egyéb forrás			-	-					0
Források összesen:	0	0	98 258	98 258	100,00%	0	0	0	98 258

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások				-					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-					0
Dologi kiadások			6 824	6 824	100,00%				6 824
Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-					0
Egyéb működési célú kiadások			-	-					0
Beruházások			-	-					0
Felújítások			91 434	91 434	100,00%				91 434
Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-					0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	98 258	98 258	100,00%	0	0	0	98 258

11. EU-s projekt azonosítója, neve:

KEOP-5.7.0/15-2015-0069
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési intézmény Arany János úti Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése
(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	-618	-618	100,00%	0	0	0	-618
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				-					0
EU-s forrás			124 980	124 980	100,00%				124 980
Társfinanszírozás			-	-					0
Hitel			-	-					0
Egyéb forrás			-	-					0
Források összesen:	0	0	124 362	124 362	100,00%	0	0	0	124 362

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások				-					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-					0
Dologi kiadások			7 649	7 649	100,00%				7 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-					0
Egyéb működési célú kiadások			-	-					0
Beruházások			-	-					0
Felújítások			116 713	116 713	100,00%				116 713
Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-					0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	124 362	124 362	100,00%	0	0	0	124 362

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata

Ezer forintban!

Támogatott / EU projekt neve	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
DH-I Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	55 354	-11 000	40 909	54 100	132,24%	0	0	0	0
1. KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme (LEZÁRULT)*	13 191	-11 000	-13 191		0,00%				0
2. KEOP 1.3.0.09-13-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települések Ivóvízminőség javító program (I. ütem) (MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)**	42 163	0	54 100	54 100	100,00%				
REGIO-KOM Tervezői Kommunális Szolgáltató Társulás	0	0	0	0	-	0	0	0	0
1. KEOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél-hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgyűjtőközpont rendszerének fejlesztése (I. forduló) - hulladékudvar (MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)		0	0		-				0
Összesen:	55 354	-11 000	40 909	54 100	132,24%	0	0	0	0

* megelőlegezett önrész visszatulajára kerül

** BM önrész támogatás átadása

10. EU-s projekt azonosítója, neve:

KEOP-5.7.0/15-2015-0066
A HVÖBKÍ Kerekérdő Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése pályázat
(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	-373	-373	100,00%	0	0	0	-373
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				-					0
EU-s forrás			26 171	26 171	100,00%				26 171
Társfinanszírozás			-	-					0
Hitel			-	-					0
Egyéb forrás			-	-					0
Források összesen:	0	0	25 798	25 798	100,00%	0	0	0	25 798

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások				-					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-					0
Dologi kiadások			1 668	1 668	100,00%				1 668
Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-					0
Egyéb működési célú kiadások			-	-					0
Beruházások			22 606	22 606	100,00%				22 606
Felújítások			1 524	1 524	100,00%				1 524
Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-					0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	25 798	25 798	100,00%	0	0	0	25 798

12. EU-s projekt azonosítója, neve:

KEOP-5.7.0/15-2015-0076
Az Újtelepi Katolikus Általános Tagiskola épületének energetikai fejlesztése pályázat
(MEGVALÓSULT)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	-165	-165	100,00%	0	0	0	-165
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				-					0
EU-s forrás			116 780	116 780	100,00%				116 780
Társfinanszírozás			-	-					0
Hitel			-	-					0
Egyéb forrás			-	-					0
Források összesen:	0	0	116 615	116 615	100,00%	0	0	0	116 615

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások				-					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-					0
Dologi kiadások			7 141	7 141	100,00%				7 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-					0
Egyéb működési célú kiadások			-	-					0
Beruházások			51 562	51 562	100,00%				51 562
Felújítások			57 912	57 912	100,00%				57 912
Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-					0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	116 615	116 615	100,00%	0	0	0	116 615

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	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3													14=3+...+13	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	294 585	316 692	300 382	94,85%	281 450	287 360	295 406	295 406	295 406	295 406	295 406	295 406	295 406	295 406	3 232 440
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 969	244	244	100,00%				0	0	0	0	0	0	0	244
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				-				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
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	5 960	3 072	51,54%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	43 072
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				-				0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját bevételek (1.+...+6.) ²	300 554	322 896	303 698	94,05%	285 450	291 360	299 406	299 406	299 406	299 406	299 406	299 406	299 406	299 406	3 275 756
8.	Saját bevételek (7. sor) 50%-a ³	150 277	161 448	151 849	94,05%	142 725	145 680	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	1 637 878
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (10.+...+18.)	50 000	50 000	50 000	100,00%	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása				-											0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása				-											0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				-											0
13.	Adott váltó				-											0
14.	Pénzügyi lízing				-											0
	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				-											0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés	50 000	50 000	50 000	100,00%	50 000										100 000
	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				-											0
18.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				-											0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (20.+...+28.)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása				-											0
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása				-											0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				-											0
23.	Adott váltó				-											0
24.	Pénzügyi lízing				-											0
	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				-											0
26.	Halasztott fizetés, részletfizetés				-											0
	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				-											0
28.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				-											0
29.	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	50 000	50 000	50 000	100,00%	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
30.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.)	100 277	111 448	101 849	91,39%	92 725	145 680	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	149 703	1 537 878

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

Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása			
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
1	2	3			
1.	-				-
2.					-
3.					-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2015. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	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	2015. évi teljesítés	%	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5				6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	-	672 120	26 638	566 474	531 613	93,85%	34 861	0	0	1 238 594
8.	ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008 Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció	2011.	463 584	26 638	212 481	212 481	100,00%				676 065
9.	ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben	2010.	48 174				-				48 174
10.	ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005 Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása	2012.	49 574		37 611	37 611	100,00%				87 185
11.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 „Komplex telep-program”	2012.	57 611		25 125	25 125	100,00%				82 736
12.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0099 Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára - Szakmai koncepció Heves Város Önkormányzat	2013.	19 065		1 978	1 978	100,00%				21 043
13.	TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002 Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen	2014.	20 921		52 474	52 474	100,00%				73 395
14.	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0095 Napelemes rendszer telepítése Heves településen	2014.			51 864	51 864	100,00%				51 864
15.	KEOP-5.7.0/15-2015-0049 Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája energetikai korszerűsítése	2015.			184 941	150 080	81,15%	34 861			184 941
16.	KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme hozzájárulás	2008.	13 191				-				13 191
17.	KEOP 1.3.0./09-11-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települések Ivóvízminőség javító program (I. ütem) hozzájárulás	2011.					-				0
18.	KEOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél-hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (I. forduló) - hulladékudvar hozzájárulás	2009.					-				0
19.	Egyéb kötelezettségek	-	167 170	293 384	296 262	296 240	99,99%	50 022	0	0	513 454
20.	Sportcsarnok ÁFA fizetés	2013.	56 600	50 000	50 000	50 000	100,00%	50 000			156 600
21.	2013. évi normatíva visszafizetés és kamata	2014.	19 944	66 196	68 297	68 297	100,00%				88 241
22.	Adósságrendezés hitelezői igény kielégítés (4-6. hitelezői csoportok)	2013.	90 626	177 188	177 965	177 943	99,99%	22			268 613
Összesen (1.+3.+5.+7.+19.)		-	839 290	320 022	862 736	827 853	95,96%	84 883	0	0	1 752 048

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	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	2015. évi teljesített kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2015. évi teljesített kedvezmények összege	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése							-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése							-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése							-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése							-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	271 722	3 677	292 119	3 862	277 742	3 862	95,08%	100,00%
5.1.	Építményadó	27 000		30 178	25	28 359	25	93,97%	100,00%
5.2.	Telekadó							-	-
5.3.	Vállalkozók kommunális adója							-	-
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója	16 077	2 077	17 600	1 996	16 600	1 996	94,32%	100,00%
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	45		68		68		100,00%	-
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után							-	-
5.7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	228 600	1 600	244 273	1 841	232 715	1 841	95,27%	100,00%
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	25 000		25 857		24 833		96,04%	-
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség							-	-
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség							-	-
9.	Egyéb kedvezmény							-	-
10.	Egyéb kölcsön elengedése							-	-
11.	Összesen:	296 722	3 677	317 976	3 862	302 575	3 862	95,16%	100,00%

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. évre (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	989 992	1 595 633	1 595 633	100,00%	113 301	88 348	130 588	71 923	87 909	90 664	430 265	105 446	101 536	96 238	104 448	174 967	1 595 633
2.	Közhatalmi bevételek	309 835	324 453	304 997	94,00%	993	1 528	87 015	24 538	14 815	6 534	6 375	2 205	89 997	22 841	9 437	38 719	304 997
3.	Működési bevételek	122 882	148 830	113 349	76,16%	4 787	10 365	6 874	8 920	9 187	4 024	6 966	3 368	9 637	24 839	6 214	18 168	113 349
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 300	72 578	13 149	18,12%	86		15	54	2 815	24	32	32	47	10 023	12	9	13 149
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 603	857 140	843 950	98,46%				4 447	71 151	44 336	0	43 450	44 171	1 706	524 671	110 018	843 950
6.	Felhalmozási bevételek	63 350	15 901	15 901	100,00%	7 597	54	3 079	34	30	56	29	187	4 413	25	368	29	15 901
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	10 354	2 114	20,42%	336	236	148	317	166	149	191	138	113	95	106	119	2 114
8.	Működési finanszírozási bevételek	596 714	579 715	605 219	104,40%					579 715							25 504	605 219
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	33 893	33 893	100,00%					33 893								33 893
10.	Bevételek összesen:	2 229 276	3 638 497	3 528 205	96,97%	127 100	100 531	227 719	110 233	799 681	145 787	443 858	154 826	249 914	155 767	645 256	367 533	3 528 205
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	476 979	752 553	752 372	99,98%	47 831	47 791	59 115	49 395	72 072	63 468	66 790	71 717	72 111	266	64 398	137 418	752 372
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 141	164 249	164 249	100,00%	10 848	10 208	12 428	11 639	15 637	13 290	13 507	15 746	15 362	1 568	13 700	30 316	164 249
13.	Dologi kiadások	611 674	1 092 826	999 693	91,48%	32 842	45 409	48 599	95 694	215 767	36 441	32 169	16 550	313 854	45 457	39 922	76 989	999 693
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 725	99 714	99 714	100,00%	16 529	16 883	16 056	3 146	2 490	2 757	4 687	7 473	6 950	2 139	1 964	18 640	99 714
15.	Egyéb működési célú kiadások	772 070	388 487	269 591	69,40%	1 170	754	852	9 819	6 451	65 190	41 552	60 849	17 115	5 741	12 249	47 849	269 591
16.	Beruházások	110 049	409 480	403 995	98,66%	11 772	5 254	27 790	20 369	98	9 144	23 420	58 671	48 207	8 706	94 162	96 402	403 995
17.	Felújítások	40 638	655 355	619 776	94,57%	2 815			1 026	69 395	44 336		54 928	993	115 431	330 852		619 776
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	55 075	55 075	100,00%												55 075	55 075
19.	Működési finanszírozási kiadások	0	20 758	20 758	100,00%						20 758							20 758
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	-													0
21.	Kiadások összesen:	2 229 276	3 638 497	3 385 223	93,04%	123 807	126 299	164 840	191 088	381 910	255 384	182 125	231 006	528 527	64 870	341 826	793 541	3 385 223
22.	Havi egyenleg	0	0	142 982	-	3 293	-25 768	62 879	-80 855	417 771	-109 597	261 733	-76 180	-278 613	90 897	303 430	-426 008	142 982
23.	Éves halmozott egyenleg	0	0	142 982	-	3 293	-22 475	40 404	-40 451	377 320	267 723	529 456	453 276	174 663	265 560	568 990	142 982	142 982

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

I. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
a.	b.	c.	d.		e.		
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+5.]	1 495 493	2 144 810	1 453 009	2 141 494	2 027 128	94,66%
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B01) [2.1.1.+...+2.6.]	1 076 599	1 227 770	989 892	1 595 633	1 595 633	100,00%
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	844 112	1 315 049	878 072	1 121 601	1 121 601	100,00%
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 603	286 278	202 198	221 115	221 115	100,00%
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	216 680	187 764	198 860	208 216	208 216	100,00%
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	346 749	209 058	260 392	257 973	257 973	100,00%
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	16 263	16 277	16 714	17 000	17 000	100,00%
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	100 817	615 572	199 908	416 051	416 051	100,00%
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				1 306	1 306	100,00%
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		8 031		2 604	2 604	100,00%
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)						-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				6 062	6 062	100,00%
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	465 306	465 306	100,00%
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	43 171	40 840	6 019	30 966	30 966	100,00%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	293 222	282 483	309 835	324 453	304 997	94,00%
3.1.	Jövedelemadók (B31)	187	68	40	239	239	100,00%
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	45 757	42 938	93,84%
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	243 499	230 423	253 545	270 696	257 205	95,02%
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 843	7 015	15 250	7 761	4 615	59,46%
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	125 218	102 514	122 882	148 830	113 349	76,16%
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 540	546		957	882	92,16%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 336	28 225	20 498	31 596	29 525	93,45%
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	6 400	15 581	25 836	23 570	13 046	55,35%
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	17 886	14 784	21 190	16 638	5 604	33,68%
4.5.	Ellátási díjak (B405)	13 021	14 411	18 136	12 337	12 337	100,00%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 779	17 931	20 209	24 536	18 038	73,52%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 212	16 013	17 455	14 783	84,69%
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 683	37	1 000	37	37	100,00%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						-
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				21	21	100,00%
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	12 573	4 787		21 683	19 076	87,98%
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.3.]	454	32 043	30 300	72 578	13 149	18,12%
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	71 463	12 957	18,13%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	454	3 140		1 115	192	17,22%
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [6.1.+...+9.]	191 557	545 016	179 553	883 395	861 965	97,57%
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [6.1.1.+...+7.3.]	150 509	450 020	114 603	857 140	843 950	98,46%
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	92	54 840		57 806	57 806	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)						-
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				13 190		0,00%
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	786 144	786 144	100,00%
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	150 417	395 180	31 566	786 144	786 144	100,00%
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.3.]	37 557	93 406	63 350	15 901	15 901	100,00%
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)						-
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	37 208	92 936	60 350	10 722	10 722	100,00%
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	349	470	3 000	5 020	5 020	100,00%
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				159	159	100,00%
8.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						-
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.3.]	3 491	1 590	1 600	10 354	2 114	20,42%
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		10 274	2 078	20,23%
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 491	12	1 600	80	36	45,00%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]	1 687 050	2 689 826	1 632 562	3 024 889	2 889 093	95,51%
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	2 903 889	276 179	596 714	579 715	605 219	104,40%
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B811) [12.1.1.+...+12.4.]	2 903 889	276 179	596 714	579 715	605 219	104,40%
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [12.1.1.+...+12.1.9.]	2 903 889	276 179	596 714	579 715	605 219	104,40%
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	2 715 082					-
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)						-
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	188 807	255 421	596 714	579 715	579 715	100,00%
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)		20 758			25 504	-
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)						-
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)						-
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (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.	Váltóbevételek (B84)						-
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	0	87 777	0	33 893	33 893	100,00%
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B811) [14.1.1.+...+14.4.]	0	87 777	0	33 893	33 893	100,00%
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B8111) [14.1.1.+...+14.1.9.]	0	87 777	0	33 893	33 893	100,00%
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81111)						-
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81112)						-
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B81113)		87 777		33 893	33 893	100,00%
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81114)						-
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81115)						-
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81116)						-
14.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81117)						-
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81118)						-
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81119)						-
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						-
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)						-
14.4.	Váltóbevételek (B84)						-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	2 903 889	363 956	596 714	613 608	639 112	104,16%
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	4 590 939	3 053 782	2 229 276	3 638 497	3 528 205	96,97%
	Függő, áfűtő, kezeletlen bevételek	5 699					
		4 596 638	3 053 782	2 229 276	3 638 497	3 528 205	96,97%

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	2015. évi teljesítés	%
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	1 443 472	1 869 073	2 078 569	2 497 829	2 285 619	91,50%
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+...+2.2.]	395 365	651 640	476 979	752 553	752 372	99,98%
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	5 620	16 004		16 210	16 210	100,00%
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	378 052	617 243	454 647	703 071	703 070	100,00%
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	17 313	34 397	22 332	49 482	49 302	99,64%
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	88 680	139 564	118 141	164 249	164 249	100,00%
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	1 468	4 096		3 930	3 930	100,00%
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.3.]	597 784	772 223	611 674	1 092 826	999 693	91,48%
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	5 726	138 278		73 452	73 452	100,00%
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	28 778	34 717	29 085	53 817	48 889	90,84%
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 576	19 698	22 744	24 058	23 048	95,80%
4.3.	Szolgáltatások kiadásai (K33)	377 804	436 191	368 464	497 155	470 927	94,72%
4.4.	Küldemények, levelek és postai szolgáltatások kiadásai (K34)	309	1 353	5 114	5 501	5 445	98,98%
4.5.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	182 317	280 264	186 267	512 295	451 384	88,11%
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	275 034	194 763	99 725	99 714	99 714	100,00%
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)						-
5.2.	Családi támogatások (K42)	15 533	23 493	525	25 085	25 085	100,00%
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						-
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	5 510	512	1 350			-
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélkülséggel kapcsolatos ellátások (K45)	182 929	114 609	22 000	32 249	32 249	100,00%
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 038	22 122	27 000	17 846	17 846	100,00%
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	518		950	950	950	100,00%
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	32 586	34 027	47 900	23 584	23 584	100,00%
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	86 609	110 883	772 070	388 487	269 591	69,40%
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)						-
6.2.	Phonások és befizetések (K502)		33 923	46 881	80 028	80 028	100,00%
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)						-
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				31 063	31 063	100,00%
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)						-
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	52 592	15 896	82 256	105 714	105 714	100,00%
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	31 289			31 836	31 836	100,00%
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)						-
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	23 547	30 615		10 000	10 000	100,00%
6.9.	Arkézesítések, ártámogatások (K509)						-
6.10.	Kamatátvitel (K510)						-
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K511)						-
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 470	30 449	9 500	42 786	42 786	100,00%
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]			633 433	118 896	0	0,00%
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)			16 000	118 896		0,00%
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)			617 433			-
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	659 275	426 007	150 687	1 119 910	1 078 846	96,33%
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	595 925	60 462	110 049	409 480	403 995	98,66%
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	66 772	38 124		235 518	235 518	100,00%
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	115	390	7 874	915	915	100,00%
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	585 145	36 186	13 992	160 172	157 079	98,07%
8.3.	Informai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 694		1 575	1 882	1 882	100,00%
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	819	20 231	63 424	127 435	126 151	98,99%
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				3 000	3 000	100,00%
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				46 800	46 800	100,00%
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 152	3 655	23 184	69 276	68 168	98,40%
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	63 295	321 793	40 638	655 355	619 776	94,57%
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	62 259	317 712	26 638	564 161	529 300	93,82%
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	28 966	316 721	31 999	540 207	512 192	94,81%
9.2.	Informai eszközök felújítása (K72)						-
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						-
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 329	5 072	8 639	115 148	107 584	93,43%
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	55	43 752	0	55 075	55 075	100,00%
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)		43 752		55 075	55 075	100,00%
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 Unióban (K88)						-
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	55					-
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+...+11.]	2 102 747	2 295 080	2 229 276	3 617 739	3 364 465	93,00%
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	2 135 082	145 094	0	20 758	20 758	100,00%
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	2 135 082	145 094	0	20 758	20 758	100,00%
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	2 135 082	145 094	0	20 758	20 758	100,00%
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)	2 135 082	145 094				-
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)						-
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)						-
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)				20 758	20 758	100,00%
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)						-
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)						-
13.1.7.	Pénzügyi lízing 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.	Váltókiadások (K94)						-
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0	0	-
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0	0	-
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	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 visszafizetése (K91.4)						-
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)						-
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)						-
15.1.7.	Pénzügyi lízing 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.	Váltókiadások (K94)						-
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	2 135 082	145 094	0	20 758	20 758	100,00%
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	4 237 829	2 440 174	2 229 276	3 638 497	3 385 223	93,04%
	Függetl. átlátszó, kiegyenlítő kiadások	-6 915					-
		4 230 914	2 440 174	2 229 276	3 638 497	3 385 223	93,04%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

		Ezer forintban!					
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	-415 697	394 746	-596 714	-592 850	-475 372	80,18%
1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	52 021	275 737	-625 580	-356 335	-258 491	72,54%
2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-467 718	119 009	28 866	-236 515	-216 881	91,70%

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

		Ezer forintban!					
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	768 807	218 862	596 714	592 850	618 354	104,30%
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	768 807	131 085	596 714	558 957	584 461	104,56%
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	2 903 889	276 179	596 714	579 715	605 219	104,40%
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	579 715	579 715	100,00%
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	2 715 082	20 758	0	0	25 504	-
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	2 135 082	145 094	0	20 758	20 758	100,00%
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	-
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	2 135 082	145 094	0	20 758	20 758	100,00%
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	87 777	0	33 893	33 893	100,00%
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	87 777	0	33 893	33 893	100,00%
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	87 777	0	33 893	33 893	100,00%
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	-
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0	0	-
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0	-
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0	0	-

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,0	117,0	124,0	183,0	143,0	78,14%
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektleltérszáma	4,0	8,0		5,0	5,0	100,00%
2.	Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	98,0	325,0	334,0	455,0	350,0	76,92%
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	210,0	442,0	458,0	638,0	493,0	77,27%

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

Forintban!

Sor-szám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
1	2	3			
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások					
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	202 197 630	220 868 813	220 868 813	100,00%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	135 247 400	148 346 200	148 346 200	100,00%
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 248 565	58 248 565	58 248 565	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 510 335	13 510 335	13 510 335	100,00%
bb)	Közüllátás fenntartásának támogatása	26 360 000	26 360 000	26 360 000	100,00%
bc)	Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 460 080	3 460 080	3 460 080	100,00%
bd)	Közüllátás fenntartásának támogatása	14 918 150	14 918 150	14 918 150	100,00%
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 945 700	29 945 700	29 945 700	100,00%
	I.1 c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	7 656 165	13 228 548	13 228 548	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	966 450	966 450	966 450	100,00%
e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	79 050	79 050	79 050	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				-
3.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				-
4.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		246 253	246 253	100,00%
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA [I.+...+4.]	202 197 630	221 115 066	221 115 066	100,00%
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	173 147 000	176 811 000	176 811 000	100,00%
2.	Óvodaműködtetési támogatás	25 713 333	26 016 667	26 016 667	100,00%
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				-
4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			5 388 500	-
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+...+4.]	198 860 333	202 827 667	208 216 167	102,66%
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	46 970 000	44 220 770	44 220 770	100,00%
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	115 377 780	115 377 780	115 377 780	100,00%
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 800 505	14 872 410	14 872 410	100,00%
a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				-
b)	Gyermejjóléti központ				-
c)	Szociális étkeztetés				-
d)	Házi segítségnyújtás				-
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				-
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása				-
g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				-
h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				-
i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				-
j)	Gyermekek napközbeni ellátása	18 800 505	14 872 410	14 872 410	100,00%
ja)	Bálszociális ellátás	18 800 505	14 872 410	14 872 410	100,00%
jb)	Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet				-
k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei				-
l)	Gyermekek átmeneti intézményei				-
m)	Kistéplések szociális feladatainak támogatása				-
4.	A települési önkormányzatok által az idösek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0	-
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		0		-
b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás				-
5.	Gyermekekétkeztetés támogatása	79 243 885	82 646 415	82 646 415	100,00%
a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 573 120	33 456 000	33 456 000	100,00%
b)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 670 765	49 190 415	49 190 415	100,00%
6.	Szociális ágazati pótlék		855 157	855 157	100,00%
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+...+6.]	260 392 170	257 972 532	257 972 532	100,00%
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	16 713 740	17 000 270	17 000 270	100,00%
a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				-
b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				-
c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				-
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 643 740	12 930 270	12 930 270	100,00%
e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	4 070 000	4 070 000	4 070 000	100,00%
f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				-
g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				-
h)	Megyei könyvtár kistéplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				-
i)	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűnövelő támogatása				-
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	-
a)	Színházművészeti szervezetek támogatása				-
b)	Táncművészeti szervezetek támogatása				-
c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása				-
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+2.]	16 713 740	17 000 270	17 000 270	100,00%
V.	Beszámítás	-22 289 535	-16 717 152	-16 717 152	100,00%
A	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+...+V.]	678 163 873	698 915 535	704 304 035	100,77%

Sor-szám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
1	2	3			
Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások					
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				-
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 593 342	1 593 342	100,00%
3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		11 190 520	11 190 520	100,00%
4.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása		-	-	-
5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása				-
6.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása				-
7.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				-
8.	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása				-
9.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása				-
10.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		2 558 161	2 558 161	100,00%
11.	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása		709 005	709 005	100,00%
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [I.+10.]	0	16 051 028	16 051 028	100,00%
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása				-
2.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				-
3.	Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása		54 099 775	54 099 775	100,00%
4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	-
a)	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	0	0	0	-
aa)	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása				-
ab)	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása				-
ac)	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása intézmények fejlesztése, felújítása				-
ad)	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás				-
b)	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				-
5.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása				-
6.	„ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása				-
7.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	1 706 000	1 706 000	100,00%
a)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 706 000	1 706 000	100,00%
b)	Múzeumok szakmai támogatása				-
c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				-
d)	Járasszékhelyi települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása				-
8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása				-
9.	A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása				-
10.	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00%
II.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [I.+9.]	0	57 805 775	57 805 775	100,00%
1.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	199 908 000	400 000 000	400 000 000	100,00%
III.	ÖNKORMÁNYZATI FEJEZETI TARTALÉK [I.]	199 908 000	400 000 000	400 000 000	100,00%
1.	Vis maior támogatás				-
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁS [I.]	0	0	0	-
B	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI [I.+...+IV.]	199 908 000	473 856 803	473 856 803	100,00%
C	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		1 306 400	1 306 400	100,00%
D	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [A+B+C]	878 071 873	1 174 078 738	1 179 467 238	100,46%

**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	2015. évi teljesítés	%	Pályázathoz támogatás	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5				6	7=(2-4-5-6)
Heves Város Önkormányzata beruházásai									
Kisbusz vásárlás	8 993			9 000	8 993	8 993	100,00%		0
Kisbusz vásárlás (MVH támogatásból)	9 849				9 849	9 849	100,00%		0
Képviselői munka informatikai fejlesztése	1 810			2 000	1 810	1 810	100,00%		0
Napelem beruházás	50 000			50 000	0		-		50 000
Térfigyelő rendszer	13 964			10 664	13 964	13 964	100,00%		0
Közüvilágítás korszerűsítés (terv)	3 325			3 325	0		-		3 325
Ingatlanvásárlás (Heves, Alkotmány út 53.)	1 000			1 000	1 000	1 000	100,00%		0
Parkfenntartás kishaszongépjármű beszerzése	4 000			4 000	0		-		4 000
Park nyilvános wc (engedély)	229			5 500	229	229	100,00%		0
Kolozsvári út világítás	0						-		0
Bethlen G. út 12. bontás	1 000			1 000	0		-		1 000
Erkel F. úti parkoló	10 000			10 000	0		-		10 000
Sportcsarnok parkoló	0						-		0
Rendezési terv felülvizsgálata	0						-		0
Pályázatok előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányok, tervek (engedélyes, kiviteli)	10 000			10 000	0		-		10 000
Ingatlanvásárlás (Heves, Erdélyi út 1.)	1 200				1 200	1 200	100,00%		0
HEVA Kft. törzstőke emelés	46 800				46 800	46 800	100,00%		0
Kertész Imre bádógosműhelyének megvásárlása	1 850				1 850	1 850	100,00%		0
Ingatlanvásárlás (Alatka 7096 hrsz)	200				200	200	100,00%		0
Hevesi Média Kft. alapítása (törzstőke)	3 000				3 000	3 000	100,00%		0
Hivatal kazáncsere	8 192				8 192	8 192	100,00%		0
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. részesedés vásárlás	950				0		-		950
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (minikotró, rakodógép, Dacia Daster stb.)	44 690				44 691	44 691	100,00%		-1
Fő út 8. szervizút	6 681				6 680	6 680	100,00%		1
VW caddy (használt)	1 016				1 016	1 016	100,00%		0
Útkarbantartás gépbeszerzés (fronthidraulika, tololap)	1 069				1 068	1 068	100,00%		1
Játszótéri játékok	12 832				12 832	12 832	100,00%		0
Ingatlanvásárlás 3826, 3827 hrsz.	1 650				1 650	1 650	100,00%		0
Marci út közvilágítás bővítés	778				778	778	100,00%		0
Adósságrendezés során be nem jelentett felhalmozási szállítók	3 856				3 856		0,00%		3 856
Városi díszvilágítás	1 332				1 510		0,00%		1 332
Kisértékű eszközbeszerzés	773				773	773	100,00%		0
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:	251 039	-	0	106 489	171 941	166 575	96,88%	0	84 464
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai									
TERC program	197				197	197	100,00%		0
Kisértékű eszközbeszerzés	1 209				1 209	1 199	99,17%		10
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	1 406	-	0	0	1 406	1 396	99,29%	0	10
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai									
Kisértékű eszközbeszerzés	167				167	98	58,68%		69
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen:	167	-	0	0	167	98	58,68%	0	69
Hevesi Kulturális Központ beruházásai									
Egyéb gépbeszerzés (Közművelődési érdekeltségővelő támogatásból)	1 706				0		-		1 706
Kisértékű eszközbeszerzés	448				448	408	91,07%		40
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen:	2 154	-	0	0	448	408	91,07%	0	1 746
Heves Városi Mezei Örszolgálat beruházásai									
Eszközbeszerzések	0			3 560	0		-		0
Heves Városi Mezei Örszolgálat beruházásai összesen:	0	-	0	3 560	0	0	-	0	0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai									
EMOP-3.1.2/A-09-2F-2011-0008 Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció	63 628				63 628	63 628	100,00%		0
EMOP-4.3.1/A-11-2012-0005 Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása	37 611				37 611	37 611	100,00%		0
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 „Komplex telep-program”	53				53	53	100,00%		0
AROP-1.A.5-2013-2013-0099 Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára - Szakmai koncepció Heves Város Önkormányzat	965				965	965	100,00%		0
TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002 Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen	13 399				13 399	13 399	100,00%		0
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0095 Napelemes rendszer telepítése Heves településen	45 694				45 694	45 694	100,00%		0
KEOP-5.7.0/15-2015-0066 A HVOBK Kerekdó Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése pályázat	22 606				22 606	22 606	100,00%		0
KEOP-5.7.0/15-2015-0076 Az Újtelepi Katolikus Általános Tagiskola épületének energetikai fejlesztése pályázat	51 562				51 562	51 562	100,00%		0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen:	235 518	-	0	0	235 518	235 518	100,00%	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	490 284	-	0	110 049	409 480	403 995	98,66%	0	86 289

Ezer forintban !

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Pályázathoz támogatás	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5				6	7=(2-4-5-6)
Heves Város Önkormányzata felújításai									
2014 évben elkészített városközpont beruházási munkák és a Csoda – Vár Óvoda befejezése (használatbavételhez még szükséges)	0			3 000	0	-			0
Fecskeház felújítás	45 937				45 937	45 937	100,00%		0
Kolozsvári úti társasház felújítása	0					-			0
Szerelem A. út 3-5. felújítás	0					-			0
Régi járási hivatal épületének felújítása	0					-			0
Régi vágóhid épületének felújítása	0			1 000	0	-			0
Körzeti iskola felújítás	0					-			0
Traktor felújítás	0				0	-			0
Hivatal épülete előtti térburkolás	1 272				1 272	1 272	100,00%		0
Erkel F. úti parkoló	1 175				1 175	457	38,89%		718
Útfelújítások	38 996				34 149	34 149	100,00%		4 847
7. sz. vízműkút felújítás	7 709				7 709	7 709	100,00%		0
Fogorvosi rendelő felújítás	952				952	952	100,00%		0
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen:	96 041	-	0	4 000	91 194	90 476	99,21%	0	5 565
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai									
PH épület belső felújítás	10 000			10 000	0	-			10 000
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	10 000	-	0	10 000	0	0	-	0	10 000
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai									
-						-			0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0	-	0	0
Hevesi Kulturális Központ felújításai									
-						-			0
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0	-	0	0
Heves Városi Mezei Örszolgálat felújításai									
-						-			0
Heves Városi Mezei Örszolgálat felújításai összesen:	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	117 572			26 638	117 572	117 572	100,00%		0
KEOP-5.7.0/15-2015-0049 Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája energetikai korszerűsítése	179 006				179 006	144 145	80,53%		34 861
KEOP-5.7.0/15-2015-0049 A hevesi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése pályázat	91 434				91 434	91 434	100,00%		0
KEOP-5.7.0/15-2015-0066 A HVÖBKI Kerekderő Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése pályázat	1 524				1 524	1 524	100,00%		0
KEOP-5.7.0/15-2015-0069 Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési intézmény Arany János úti Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése	116 713				116 713	116 713	100,00%		0
KEOP-5.7.0/15-2015-0076 Az Újtelepi Katolikus Általános Tagiskola épületének energetikai fejlesztése pályázat	57 912				57 912	57 912	100,00%		0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen:	564 161	-	0	26 638	564 161	529 300	93,82%	0	34 861
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	670 202	-	0	40 638	655 355	619 776	94,57%	0	50 426
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai									
Heves Városi Rendőrkapitányság támogatása informatikai eszközbeszerzésre	975				975	975	100,00%		0
DH-i Ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás részére BM önrő átadása	54 100				54 100	54 100	100,00%		0
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	55 075	-	0	0	55 075	55 075	100,00%	0	0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-						-			0
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	-	0	0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-						-			0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	-	0	0
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-						-			0
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0	-	0	0
Heves Városi Mezei Örszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai									
-						-			0
Heves Városi Mezei Örszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	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)	0				0	-			0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	0	-	0	0	0	0	-	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	55 075	-	0	0	55 075	55 075	100,00%	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	2015. évi teljesítés	%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	760	405	405	100,00%
2.	Hevesi Kistérség Többcélú Társulása	működési kiadások	10 496	13 473	13 473	100,00%
3.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési kiadások	1 000	0		-
4.	KLIK	2015. évi működési kiadások	70 000	0		-
5.	KLIK	2013-2014. évi működési kiadások		60 000	60 000	100,00%
6.	ME-TIOP lebonyol. szla (EU)	előleg visszafizetés		31 836	31 836	100,00%
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		82 256	105 714	105 714	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	800	850	850	100,00%
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint	800	800	800	100,00%
3.	Heves Városért Közalapítvány*	Heves c. újság kiadása				-
4.	Heves Város Polgárőr Egyesület	működési kiadások	300	300	300	100,00%
5.	Sportszínház**	működési kiadások				-
6.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	3 000	3 327	3 327	100,00%
7.	HSE	működési kiadások	3 900	5 500	5 500	100,00%
8.	HSE (képviselői keretből)	működési kiadások		100	100	100,00%
9.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	500	900	900	100,00%
10.	Heves Város Diáksport Bizottsága	működési kiadások	200	200	200	100,00%
11.	Bursa Hungarica Ösztöndíjban résztulók***	ösztöndíj				-
12.	HEVA Kft.	sportcsrnok üzemeltetése		15 000	15 000	100,00%
13.	Heves Média Nonprofit Kft.	működési kiadások		4 395	4 395	100,00%
14.	Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány	működési kiadások		2 000	2 000	100,00%
15.	Beregrákosi Református Egyházközség	működési kiadások		0		-
16.	Csillagvirág Népművészeti Egyesület	EMOP Városrehab - program		3 400	3 400	100,00%
17.	Csillagbójtár Kult. és Okt. Nonprofit Kft.	EMOP Városrehab - program		3 000	3 000	100,00%
18.	Heves Megyei Vízmű Zrt. (képviselői keretből)	Kossuth úti társasház vízdíj		170	170	100,00%
19.	LURKO a hevesi Kerekderő Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány	működési kiadások		625	625	100,00%
20.	Hevesi Csoda-Vár Óvodáért Alapítvány	működési kiadások		469	469	100,00%
21.	Hevesi Csoda-Vár Óvodáért Alapítvány (képviselői keretből)	működési kiadások		200	200	100,00%
22.	Eötvös Középiskola Diáksport Egyesület (képviselői keretből)	működési kiadások		300	300	100,00%
23.	Főnix Trampolin Sportegyesület (képviselői keretből)	működési kiadások		600	600	100,00%
24.	Skydance Sportegyesület (képviselői keretből)	működési kiadások		100	100	100,00%
25.	Hevesi Fűvös Egyesület (képviselői keretből)	működési kiadások		350	350	100,00%
26.	Együtt a gyermekekért Alapítvány (képviselői keretből)	működési kiadások		200	200	100,00%
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		9 500	42 786	42 786	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002 Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen	előleg visszafizetés		0		-
2.	Heves Városi Rendőrkapitányság	informatikai eszközbeszerzés		750	750	100,00%
3.	Heves Városi Rendőrkapitányság (képviselői keretből)	informatikai eszközbeszerzés		225	225	100,00%
4.	DH-i Ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás	BM önerő átadása		54 100	54 100	100,00%
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		0	55 075	55 075	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	-					-
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0	-

* Az újság kiadás költségei az igazgatási soron dologi kiadásként szerepel

** a HEVA Kft. sportszínház 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

Ezer forintban!

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szaldószám	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatnóként	2015. évi előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi módosított előirányzat							
----------	---------------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	-----------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kormány-
zati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Szakfeladat
száma

KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

%

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

%

Ebből:

Számszerű juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

841112-1

Önkormányzati jogalkotás

44 002

41 621

41 621

100,0%

42 002

39 811

39 811

100,0%

-

28 719

27 947

27 947

100,0%

-

7 381

7 210

7 210

100,0%

-

5 902

2 534

2 534

100,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-</

Sor- szám	Kormány- zati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatn belül	ebből:								Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülül				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%				
1.	01.11.130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás			-	-			-	-			-	-				
2.	01.11.130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		0	-	-	3 000	3 179	3 179	100,00%		80	-	0,00%				
3.	01.11.140	Országos és helyi nemzeti/ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzeti/ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			-	-			-	-			-	-				
4.	90.00.010	Funkción nem sorolható	841133-1	Adó, illeték kiszámlása, beszedése, adóellenőrzés			-	-			-	-		36	36	100,00%				
5.	01.33.20	Közműfenntartás és -működtetés	960302-1	Közműfenntartás és működtetés			-	-			-	-			-	-				
6.	01.33.50	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérletkés)	880001-1	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			-	-		7 722	7 722	100,00%			-	-				
7.	01.33.50	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdon)	882002-1	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			-	-		3 000	3 000	100,00%			-	-				
8.	01.33.60	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés			-	-			-	-			-	-				
9.	01.60.20	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek			-	-			-	-			-	-				
10.	01.80.10	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolási a központi költségvetéssel		57 806	57 806	100,00%			-	-			-	-				
11.	01.80.20	Központi költségvetési befejezések	841902-9	Központi költségvetési befejezések			-	-			-	-			-	-				
12.	01.80.30	Támogatási célú finanszírozási műveletek	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			-	-			-	-			-	-				
13.	02.20.10	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai			-	-			-	-			-	-				
14.	04.12.31	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			-	-			-	-			-	-				
15.	04.12.32	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			-	-			-	-			-	-				
16.	04.12.33	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			-	-			-	-			-	-				
17.	04.12.36	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás			-	-			-	-			-	-				
18.	04.12.37	Közfoglalkoztatási mintaprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás			-	-			-	-			-	-				
19.	04.21.80	Állás-egyesítő tevékenység	750000-1	Állás-egyesítő tevékenység			-	-			-	-			-	-				
20.	04.51.20	Út, autópálya építése	421100-1	Út, autópálya építése			-	-			-	-			-	-				
21.	04.51.40	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		786 144	786 144	100,00%			-	-			-	-				
22.	04.51.60	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-	-			-	-			-	-				
23.	04.74.10	Ár- és bérbevédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Ár- és bérbevédelemmel összefüggő tevékenységek			-	-			-	-	1 439	128	8,90%					
24.	05.10.30	Nem veszélyes (teljesítés) hulladék gyűjtése (önkormányzati bevételek), szállítás, ártárhely	381103-1	Teljesítés hulladék gyűjtése (önkormányzati bevételek), szállítás, ártárhely			-	-			-	-			-	-				
25.	06.30.20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		8 581	13 190	0,00%			-	-			-	-				
26.	06.40.10	Köztisztaság	841402-1	Köztisztaság			-	-			-	-			-	-				
27.	06.60.10	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés			-	-			-	-			-	-				
28.	06.60.20	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		62 597	0	-	60 000	2 000	2 000	100,00%			-	-				
29.	07.22.10	Járóutak építési, karbantartási munkái	862211-1	Járóutak egyenlő arányú szakképzés		18 969	0	-			-	-			-	-				
30.	08.10.30	Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			-	-			-	-			-	-				
31.	08.10.41	Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység			-	-			-	-			-	-				
32.	08.60.20	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	890505-1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése		24 456	0	-			-	-			-	-				
33.	10.11.50	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alapú juttatás			-	-			-	-			-	-				
34.	10.11.50	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alapú juttatás			-	-			-	-			-	-				
35.	10.12.31	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alapú juttatás			-	-			-	-			-	-				
36.	10.20.40	Időskorúak összefüggő pénzbeli ellátások	882112-1	Időskorúak ellátása			-	-			-	-			-	-				
37.	10.40.51	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	882117-1	Rendszeres gyermekvédelem pénzbeli ellátás			-	-			-	-			-	-				
38.	10.40.51	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelem támogatás			-	-			-	-			-	-				
39.	10.40.51	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	882119-1	Önkénteskedés támogatás			-	-			-	-			-	-				
40.	10.40.51	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	882124-1	Rendszeres gyermekvédelem támogatás			-	-			-	-			-	-				
41.	10.40.51	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	889035-1	Önkénteskedés támogatás			-	-			-	-			-	-				
42.	10.50.10	Munkanélküli, aktív korúak ellátása	882111-1	Aktív korúak ellátása			-	-			-	-			-	-				
43.	10.60.20	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő pénzügyi tevékenységek	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			-	-			-	-			-	-				
44.	10.70.60	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Önkormányzati segély/teljesítés alapon			-	-			-	-			-	-				
45.	10.70.60	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Közműveltség			-	-			-	-			-	-				
46.	10.60.10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése			-	-			-	-			-	-				
47.	90.00.60	Fizetési és befizetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek			-	-			-	-			-	-				
48.	10.40.60	A gyermek-, fiatalok és családok életmódjait javító programok	890411-1	Hátrányos helyzetű családok speciális komplex felzárkóztató programjai			-	-			-	-			-	-				
49.	08.20.91	Közművelődési - köznevelési és tudományos tevékenységek	910502-1	Közművelődési - köznevelési és tudományos tevékenységek			-	-			-	-			-	-				
A.	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatai				114 683	857 140	843 950	98,46%	63 000	15 901	15 901	100,00%	0	1 555	164	10,55%				
50.	03.10.10	Közfürdő, köznyelvi, köznyelvi igazgatási tevékenysége	842421-1	Közfürdő, köznyelvi, köznyelvi igazgatási tevékenysége			-	-			-	-			-	-				
51.	06.10.30	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő pénzügyi tevékenységek	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			-	-	350	0	-	-	1 600	8 799	1 950	22,16%				
52.	06.60.20	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Mezőgazdasági tevékenységek			-	-			-	-			-	-				
53.	08.10.61	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			-	-			-	-			-	-				
54.	08.40.32	Civil szervezetek, program- és egyéb támogatás	890302-1	Civil szervezetek, program- és egyéb támogatás			-	-			-	-			-	-				
55.	09.42.60	Hallgatói és oktatói tevékenységek, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíj			-	-			-	-			-	-				
56.	10.11.50	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon			-	-			-	-			-	-				
57.	10.12.31	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon			-	-			-	-			-	-				
58.	10.30.10	Elhunyt személyek hitelmegfizetéseinek pénzbeli ellátása	882123-1	Temetési segély			-	-			-	-			-	-				
59.	10.60.20	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő pénzügyi tevékenységek	882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			-	-			-	-			-	-				
60.	10.60.20	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő pénzügyi tevékenységek	882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás			-	-			-	-			-	-				
61.	-	Szakterület szerinti besorolások	842160-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			-	-			-	-			-	-				
62.	-	Funkción szerinti besorolások	882129-1	Egyéb önkormányzati, eseti pénzbeli ellátások			-	-			-	-			-	-				
B.	Heves Város Önkormányzata általános állam feladatai				0	0	0	-	350	0	0	-	1 600	8 799	1 950	22,16%				
63.	01.60.10	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			-	-			-	-			-	-				
64.	01.60.10	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			-	-			-	-			-	-				
65.	01.60.10	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzeti/ségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			-	-			-	-			-	-				
66.	01.60.10	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			-	-			-	-			-	-				
C.	Heves Város Önkormányzata állam (államigazgatási) feladatai				0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
I.	Heves Város Önkormányzata összesen				114 683	857 140	843 950	98,46%	63 350	15 901	15 901	100,00%	1 600	10 354	2 114	20,42%				
67.	01.11.130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás			-	-			-	-			-	-				
68.	01.11.130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			-	-			-	-			-	-				
69.	01.11.130																			

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként	2015. évi felhalmozási költségvetés előirányzata				ebből:				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	2 000	1 810	1 810	100,00%	2 000	1 810	1 810	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	9 000	83 908	83 730	99,79%	9 000	82 933	82 755	99,79%	-	-	-	-	975	975	100,00%	-	
3.	011140	Országos és helyi nemzeti/ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzeti/ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	900010	Funkcióra nem sorolható	841133-1	Adó, illeték kiszámlázása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	013320	Közművelődmények és működtetése	840002-1	Közművelődmények és működtetése	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális befektetés)	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú)	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés	0	45	45	100,00%	-	45	45	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	016020	Országos és helyi néprajszórással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi néprajszórással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	023010	A polgári honvédelem igazgatói feladatai, a lakosság felkészítése	842331-1	A polgári védelem igazgatói feladatai	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	5 187	5 187	100,00%	-	5 187	5 187	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	28 251	28 251	100,00%	-	28 251	28 251	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0	11 253	11 253	100,00%	-	11 253	11 253	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	042180	Allat-egészségügy	750000-1	Allat-egészségügyi ellátás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	045120	Út, autópálya építése	421106-1	Út, autópálya építése	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	093102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	44 345	43 626	98,18%	-	7 748	7 748	100,00%	-	-	-	36 597	35 878	98,04%	-	-	
23.	047410	Ar- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Ar- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összeesztett) begyűjtése, szállítása, ártékása	381103-1	Települési hulladék vegyes (összeesztett) begyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	61 809	61 809	100,00%	-	3 325	0	-	-	7 709	7 709	100,00%	-	-	54 100	54 100	100,00%
26.	064010	Köztisztaság	841402-1	Köztisztaság	3 325	0	0	-	-	3 325	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés	4 000	0	0	-	-	4 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	86 664	821 893	781 845	95,13%	82 664	256 781	251 593	97,98%	4 000	565 112	530 252	93,83%	-	-	-	-	
29.	072210	Járóutak, gyalogutak, sétányok, zöldterületek	862211-1	Járóutak, gyalogutak, sétányok, zöldterületek	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	081030	Sportlétesítmények, edzőtérbeork működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	081041	Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	890505-1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	32 138	0	0	-	5 500	0	-	-	-	26 638	0	-	-	-	-	-	
33.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Apolási díj alanyi jogon	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882202-1	Községgyógyellátás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Apolási díj alanyi jogon	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	102040	Működési költségvetés pénzbeli ellátások	882112-1	Működési kiadások	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	104051	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	104051	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	882118-1	Kiszemelt gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	104051	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	882119-1	Övodázati támogatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	104051	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	104051	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	889035-1	Önkormányzati támogatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	105010	Munkaadókat alkut korábbi ellátás	882111-1	Alkúti korábbi ellátás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Önkormányzati szociális/települési támogatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Közművelődmények	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	0	45 937	45 937	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	45 937	45 937	100,00%	-	-	
47.	900060	Forrástól és befektetéstől finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48.	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex fejlesztési programjai	0	52	52	100,00%	-	52	52	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
49.	081090	Közművelődmények, köznevelési és tudományos (szociális) feladatok	910502-1	Közművelődmények, köznevelési és tudományos (szociális) feladatok	0	13 399	13 399	100,00%	-	13 399	13 399	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
A Heves Város Önkormányzata általános feladatai					137 127	1 117 889	1 076 944	96,34%	106 489	407 459	402 093	98,68%	30 638	655 355	619 776	94,57%	0	55 075	55 075	100,00%	
50.	031010	Köznevelési, köznevelési igazgatás	842421-1	Köznevelési rendszert fenntartás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51.	061030	Lakásos jutást segítő támogatások	889421-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Működési tevékenység	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53.	081061	Mindenféle egyéb szabaddiszk szolgáltatás	932911-1	Szabaddiszk park, futód és strandcsalagtámasz	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	890502-1	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíjak	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Apolási díj méltányossági alapon	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57.	101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	A																	

Önkormányzati kiegészítések feladatainaként

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, kiadások (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás								0	28 719	7 381	5 902			2 000			44 002	44 002		44 002
2.	Köstermető fenntartás és működtetés			229					229			2 549						2 549	2 320	3 460	-1 140
3.	Környelgltás											22 500			3 325			25 825	25 825	26 360	-535
3.	Zoldterület-kezelés								0			1 500			4 000			5 500	5 500	13 510	-8 010
4.	Környelgltatás és szociális juttatások	136 166							136 166	78 388	10 583	18 175	98 775					205 921	69 755	115 378	-45 623
5.	Köztutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0			51 700						51 700	51 700	14 918	36 782
6.	EL-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.	Mezőnti tevékenység								0									0	0		0
9.	Szociális juttatások												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				0	0	2 350		1 900	0	0	0	5 200	3 250	0	3 250
11.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok								0									0	0		0
C.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
12.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetése			18 258					18 258	153 802	38 288	84 721				10 000		286 811	268 553	148 712	119 841
13.	EL-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 (államigazgatási) feladatok								0									0	0		0
F.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	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 Övodák és Bölcsöde 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 Övodák és Bölcsöde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok								0									0	0		0
I.	Heves Városi Övodák és Bölcsöde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok								0									0	0		0
III.	Heves Városi Övodák és Bölcsöde 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
I.	Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) 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 (államigazgatási) 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				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 !

	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, kiadások (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás								0	27 947	7 210	2 534		2 120	1 810			41 621	41 621		41 621
2.	Körtemető fenntartás és működés			232					232			1 174						1 174	942	3 460	-2 518
3.	Közelegjárás								0			30 063						30 063	30 063	26 360	3 703
4.	Zöldfelület-kezelés								0			2 382						2 382	2 382	13 510	-11 128
5.	Környezetkondíciós és szociális juttatások	420 514		712	1 004				422 230	318 244	43 827	28 989	98 764		44 491	45 937		580 452	158 212	144 559	13 643
6.	Köztutak, halak, állatok üzemeltetése, fenntartása								0			25 032			7 748	36 597		69 377	69 377	14 918	54 459
7.	EU-s pályázatok	16 795							16 795	15 548	3 770	12 993		31 836	13 451			77 598	60 803		60 803
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	1 155 084	324 453	74 878	71 539	857 140	15 901	1 555	2 500 550	29 759	7 737	605 211		351 927	339 759	572 821	55 075	1 962 289	-538 261	-738 684	200 423
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	1 592 393	324 453	75 822	72 543	857 140	15 901	1 555	2 939 807	391 498	62 544	708 378	98 764	385 883	407 459	655 355	55 075	2 764 956	-174 851	-535 877	361 026
9.	Mezőnői tevékenység	3 240							3 240			330						330	-2 910	-2 910	0
10.	Szociális juttatások								8 799	8 799		377		950				950	950		950
11.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok								0	0		707	950	0	0	0	0	1 657	-10 382	-2 910	-7 472
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	3 240	0	0	0	0	0	0	8 799	12 039	0	0	707	950	0	0	0	0	0	0	0
12.	Heves Város Önkormányzata állami (államgazgatási) feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Heves Város Önkormányzata állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Heves Város Önkormányzata összesen	1 595 633	324 453	75 822	72 543	857 140	15 901	10 354	2 951 846	391 498	62 544	709 085	99 714	385 883	407 459	655 355	55 075	2 766 613	-185 233	-538 787	353 554
13.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetése								15 437	147 042	41 467	88 770			1 406			278 685	263 248	165 814	97 434
14.	EU-s pályázatok								0									0	0		0
15.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok			541					541			11 845		1 570				13 415	12 874	5 389	7 485
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	0	0	15 978	0	0	0	0	15 978	147 042	41 467	100 615	0	1 570	1 406	0	0	292 100	276 122	171 203	104 919
16.	Munkahelyi étkeztetés			21 187					21 187			21 912						21 912	725	-3 729	4 454
17.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok								0									0	0		0
E	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	21 187	0	0	0	0	21 187	0	0	21 912	0	0	0	0	0	21 912	725	-3 729	4 454
F	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazgatási) feladatok								0			0		0				0	0		0
G	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	37 165	0	0	0	0	37 165	147 042	41 467	122 527	0	1 570	1 406	0	0	314 012	276 847	167 474	109 372
I	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok			32 396					32 396	187 903	53 474	226 366		466	167			468 376	435 980	385 588	50 392
J	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok								0									0	0		0
K	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államgazgatási) feladatok								0									0	0		0
L	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	0	0	32 396	0	0	0	0	32 396	187 903	53 474	226 366	0	466	167	0	0	468 376	435 980	385 588	50 392
M	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok			3 447	35				3 482	20 309	5 412	34 809		564	448			61 542	58 060	14 530	43 530
N	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok								0									0	0		0
O	Hevesi Kulturális Központ állami (államgazgatási) feladatok								0									0	0		0
P	Hevesi Kulturális Központ összesen	0	0	3 447	35	0	0	0	3 482	20 309	5 412	34 809	0	564	448	0	0	61 542	58 060	14 530	43 530
Q	Heves Városi Mezei Országút kötelező feladatok								0									0	0		0
R	Heves Városi Mezei Országút önként vállalt feladatok								0	5 801	1 352	39		4				7 196	7 196	2 980	4 216
S	Heves Városi Mezei Országút állami (államgazgatási) feladatok								0									0	0		0
T	Heves Városi Mezei Országút összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 801	1 352	39	0	4	0	0	0	7 196	7 196	2 980	4 216
VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 595 633	324 453	148 830	72 578	857 140	15 901	10 354	3 024 889	752 553	164 249	1 092 826	99 714	388 487	409 480	655 355	55 075	3 617 739	592 850	31 785	561 065
VII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK				579 715			33 893	613 608					20 758				20 758	-592 850	-31 785	-561 065
VIII.	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 595 633	324 453	148 830	652 293	857 140	15 901	44 247	3 638 497	752 553	164 249	1 092 826	99 714	409 245	409 480	655 355	55 075	3 638 497	0	0	0

Ezer forintban!

	2015. évi teljesítés	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, kiadások (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás								0	27 947	7 210	2 534		2 120	1 810			41 621	41 621		41 621
2.	Közfenn tartás és működtetés			232					232			964						964	732	3 460	-2 728
3.	Közeledés								0			30 063						30 063	30 063	26 360	3 703
4.	Zöldfelület-kezelés								0			2 262						2 262	2 262	13 510	-11 248
5.	Környezetvédelem és szociális juttatások	420 514		712	81				421 307	318 244	43 827	28 098	98 764		44 491	45 937		579 561	158 254	144 550	13 495
6.	Köztartás, hulladék, alagsorok üzemeltetése, fenntartása								0			23 027			7 748	35 878		66 648	66 648	14 918	51 730
7.	EU-s pályázatok	16 795							16 795	15 548	3 770	12 993			31 836	13 451		77 598	60 803		60 803
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	1 155 084	304 997	46 292	13 033	843 950	15 901	164	2 379 421	29 579	7 737	547 537		233 031	334 393	537 961	55 075	1 745 313	-634 108	-744 072	109 964
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	1 592 393	304 997	47 236	13 114	843 950	15 901	164	2 817 755	391 318	62 544	647 473	98 764	266 987	402 093	619 776	55 075	2 544 030	-273 725	-541 265	267 540
9.	Mezőgazdasági tevékenység	3 240							3 240			330						330	-2 910	-2 910	0
10.	Szociális juttatások								0				950					950	950		950
11.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok							1 950	1 950			215						215	-1 735	-1 735	-1 735
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	3 240	0	0	0	0	0	0	1 950	5 190	0	545	950	0	0	0	0	1 495	-3 695	-2 910	-785
12.	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok								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
I.	Heves Város Önkormányzata összesen	1 595 633	304 997	47 236	13 114	843 950	15 901	2 114	2 822 945	391 318	62 544	648 018	99 714	266 987	402 093	619 776	55 075	2 545 525	-277 420	-544 175	266 755
13.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetése			9 866					9 866	147 042	41 467	77 098			1 396			267 003	257 137	165 814	91 323
14.	EU-s pályázatok								0									0	0		0
15.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok			465					465			1 808		1 570				3 378	2 913	5 389	-2 476
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	0	0	10 331	0	0	0	0	10 331	147 042	41 467	78 906	0	1 570	1 396	0	0	270 381	260 050	171 203	88 847
16.	Munkahelyi étkeztetés			20 884					20 884			21 025						21 025	141	-3 729	3 870
17.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok								0									0	0	0	0
E	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	20 884	0	0	0	0	20 884	0	0	21 025	0	0	0	0	0	21 025	141	-3 729	3 870
F	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0	0	0
G	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	31 215	0	0	0	0	31 215	147 042	41 467	99 931	0	1 570	1 396	0	0	291 406	260 191	167 474	92 717
I.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok			31 451					31 451	187 903	53 474	220 807		466	98			462 748	431 297	390 976	40 321
II.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok								0									0	0	0	0
III.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0	0	0
IV.	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	0	0	31 451	0	0	0	0	31 451	187 903	53 474	220 807	0	466	98	0	0	462 748	431 297	390 976	40 321
K.	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok			3 447	35				3 482	20 308	5 412	30 898		564	408			57 590	54 108	14 530	39 578
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	3 447	35	0	0	0	3 482	20 308	5 412	30 898	0	564	408	0	0	57 590	54 108	14 530	39 578
O.	Heves Városi Mezői Országoslat kötelező feladatok								0									0	0		0
P.	Heves Városi Mezői Országoslat önként vállalt feladatok								0	5 801	1 352	39		4				7 196	7 196	2 980	4 216
Q.	Heves Városi Mezői Országoslat állami (államgazdálkodási) feladatok								0									0	0		0
R.	Heves Városi Mezői Országoslat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 801	1 352	39	0	4	0	0	0	7 196	7 196	2 980	4 216
VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 595 633	304 997	113 349	13 149	843 950	15 901	2 114	2 889 093	752 372	164 249	999 693	99 714	269 591	403 995	619 776	55 075	3 364 465	-475 372	31 785	443 587
VII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK				605 219			33 893	639 112					20 758				0	-618 354	-31 785	-586 569
VIII.	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 595 633	304 997	113 349	618 368	843 950	15 901	36 007	3 528 205	752 372	164 249	999 693	99 714	290 349	403 995	619 776	55 075	3 385 223	-142 982	0	-142 982

Ezer forintban!

	%	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, kiadások (rendezés)	Kiegészítés
1.	Önkormányzati jogalkotás	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
2.	Közfelügyeleti feladatok és működés	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	82,11%	-	-	-	-	-	82,11%	77,71%	100,00%	108,34%
3.	Közfelügyelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Zöldfelügyelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Közfelügyeleti és szociális juttatások	100,00%	-	100,00%	8,07%	-	-	-	99,78%	100,00%	100,00%	96,93%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	99,83%	100,02%	100,00%	100,23%
5.	Közfelügyelet, adók, alapszolgáltatások, fenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,97%	-	-	-	-	-	96,07%	96,07%	100,00%	94,99%
6.	EU-s pályázatok	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	100,00%	94,00%	61,82%	18,22%	98,46%	100,00%	10,53%	95,16%	99,00%	100,00%	90,47%	-	66,22%	98,42%	93,91%	100,00%	88,94%	117,81%	100,73%	54,87%
A	Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	100,00%	94,00%	62,30%	18,08%	98,46%	100,00%	10,53%	95,85%	99,95%	100,00%	91,40%	100,00%	69,19%	98,68%	94,57%	100,00%	92,01%	156,55%	101,01%	74,11%
8.	Mezőnői tevékenység	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-
9.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
10.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok	-	-	-	-	-	-	22,16%	22,16%	-	-	57,03%	-	-	-	-	-	57,03%	20,60%	-	20,60%
B	Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	100,00%	-	-	-	-	-	22,16%	43,11%	-	-	77,09%	100,00%	-	-	-	-	90,22%	35,59%	100,00%	10,51%
11.	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Heves Város Önkormányzata állami (államgazdálkodási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	Heves Város Önkormányzata összesen	100,00%	94,00%	62,30%	18,08%	98,46%	100,00%	20,42%	95,63%	99,95%	100,00%	91,39%	100,00%	69,19%	98,68%	94,57%	100,00%	92,01%	149,77%	101,00%	75,45%
12.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetése	-	-	63,91%	-	-	-	63,91%	100,00%	100,00%	100,00%	86,85%	-	-	99,29%	-	-	95,81%	97,68%	100,00%	93,73%
13.	EU-s pályázatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok	-	-	85,93%	-	-	-	85,93%	-	-	13,26%	-	-	100,00%	-	-	-	25,18%	22,63%	100,00%	-33,08%
D	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	-	-	64,66%	-	-	-	64,66%	100,00%	100,00%	78,42%	-	-	100,00%	99,29%	-	-	92,56%	94,18%	100,00%	84,68%
15.	Munkahelyi életkörülmények	-	-	98,57%	-	-	-	98,57%	-	-	95,93%	-	-	-	-	-	-	95,93%	19,45%	100,00%	86,89%
16.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	-	-	98,57%	-	-	-	98,57%	-	-	95,93%	-	-	-	-	-	-	95,93%	19,45%	100,00%	86,89%
17.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államgazdálkodási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	-	-	83,99%	-	-	-	83,99%	100,00%	100,00%	81,56%	-	-	100,00%	99,29%	-	-	92,80%	93,98%	100,00%	84,77%
G	Heves Városi Övödák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	-	-	97,08%	-	-	-	97,08%	100,00%	100,00%	97,54%	-	-	100,00%	58,68%	-	-	98,80%	98,93%	101,40%	80,01%
H	Heves Városi Övödák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Heves Városi Övödák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államgazdálkodási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Heves Városi Övödák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	-	-	97,08%	-	-	-	97,08%	100,00%	100,00%	97,54%	-	-	100,00%	58,68%	-	-	98,80%	98,93%	101,40%	80,01%
K	Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	88,76%	-	-	100,00%	91,07%	-	-	93,58%	93,19%	100,00%	90,92%
L	Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Hevesi Kulturális Központ állami (államgazdálkodási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Hevesi Kulturális Központ összesen	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	88,76%	-	-	100,00%	91,07%	-	-	93,58%	93,19%	100,00%	90,92%
M	Heves Városi Mezői Országoskultúra kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	Heves Városi Mezői Országoskultúra önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
O	Heves Városi Mezői Országoskultúra állami (államgazdálkodási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Heves Városi Mezői Országoskultúra összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN	100,00%	94,00%	76,16%	18,12%	98,46%	100,00%	20,42%	95,51%	99,98%	100,00%	91,48%	100,00%	69,40%	98,66%	94,57%	100,00%	93,00%	80,18%	100,00%	79,06%
VII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK	-	-	104,40%	-	-	-	100,00%	104,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	104,30%	100,00%	104,55%
VIII.	BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100,00%	94,00%	76,16%	18,12%	98,46%	100,00%	20,42%	95,51%	99,98%	100,00%	91,48%	100,00%	69,40%	98,66%	94,57%	100,00%	93,00%	80,18%	100,00%	79,06%

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

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	657 083	0	657 083
02	Normatív jutalom (K1102)	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készletértékesítés, ügyleti, helvettizációs díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2	0	2
05	Végkielégítés (K1105)	9 362	0	9 362
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 066	0	8 066
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 861	0	11 861
08	Ruházati költségterítés (K1108)	48	0	48
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 506	0	2 506
10	Egyéb költségterítések (K1110)	79	0	79
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 063	0	14 063
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	59	0	59
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	703 070	0	703 070
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 796	0	27 796
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 130	0	16 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 376	0	5 376
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 302	0	49 302
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	752 372	0	752 372
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	164 249	0	164 249
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 570	0	151 570
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 089	0	5 089
24	ebből: kordvezetmény-biztosítási járulék (K2)	63	0	63
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 639	0	4 639
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	704	0	704
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 184	0	2 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 148	0	15 148
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 741	0	33 741
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 889	0	48 889
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 569	0	17 569
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 479	0	5 479
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 048	0	23 048
36	Közüzemi díjak (K331)	67 445	0	67 445
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	118 533	0	118 533
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	40 215	0	40 215
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	33 771	0	33 771
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 753	0	11 753
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 240	0	9 240
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 070	0	5 070
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	194 140	0	194 140
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	470 927	0	470 927
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	64	0	64
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 381	0	5 381
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 445	0	5 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 953	0	129 953
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 199	0	70 199
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	251 232	0	251 232
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	451 384	0	451 384
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	999 693	0	999 693
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	25 085	0	25 085
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermekértéktámogatás megőrzése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en levők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	300	0	300
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	24 785	0	24 785
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogvatkösségi támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: helyi megállapítási ápolási díj (K44)	0	0	0
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
82	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítási közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bekezdése] (K44)	0	0	0
84	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	32 249	0	32 249
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utókielég-térítés (K45)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott Korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
89	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
91	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
92	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	32 249	0	32 249
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	17 846	0	17 846
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
97	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	17 846	0	17 846
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	950	0	950
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	950	0	950
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	23 584	0	23 584
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
109	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
111	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
118	ebből: székfoglaló jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	7 566	0	7 566
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45 §] (K48)	10 043	0	10 043
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§(1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	404	0	404
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	4 732	0	4 732
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§(1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=-61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	99 714	0	99 714
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	76 180	0	76 180
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései (K5022)	214	0	214
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 634	0	3 634
137	Elvonások és befizetések (=-134+135+136) (K502)	80 028	0	80 028
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=-140+...+149) (K504)	31 063	0	31 063
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	31 063	0	31 063
141	ebből: központi kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=-151+...+160) (K505)	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
152	ebből: központi kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=-162+...+171) (K506)	105 714	0	105 714
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000	0	60 000
163	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	31 836	0	31 836
165	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	13 473	0	13 473
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	405	0	405
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=-175+...+185) (K508)	10 000	0	10 000
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	10 000	0	10 000
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=-190+...+199) (K512)	42 786	0	42 786
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	170	0	170
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	23 221	0	23 221
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	19 395	0	19 395
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=-132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	269 591	0	269 591
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	915	0	915
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	157 079	0	157 079
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	813	0	813
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 882	0	1 882
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	126 151	0	126 151
207	Részesedések beszerzése (K65)	3 000	0	3 000
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	46 800	0	46 800
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 168	0	68 168

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	403 995	0	403 995
211	Ingatlanok felújítása (K71)	512 192	0	512 192
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	107 584	0	107 584
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	619 776	0	619 776
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K82)	0	0	0
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
225	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
226	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K83)	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
237	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	55 075	0	55 075
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	975	0	975
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	54 100	0	54 100
248	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)	0	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
261	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	55 075	0	55 075
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 364 465	0	3 364 465

K02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről*Ezer forintban !*

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	221 115	0	221 115
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	208 216	0	208 216
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	257 973	0	257 973
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 000	0	17 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	416 051	0	416 051
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 306	0	1 306
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 121 661	0	1 121 661
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	2 604	0	2 604
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	6 062	0	6 062
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	1 062	0	1 062
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	5 000	0	5 000
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	465 306	0	465 306
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	12 841	0	12 841
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 967	0	30 967
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	11 808	0	11 808
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	409 690	0	409 690
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 595 633	0	1 595 633
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	57 806	0	57 806
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelési előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelési előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	786 144	0	786 144
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	769 084	0	769 084
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	17 060	0	17 060
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	843 950	0	843 950
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	239	0	239
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	239	0	239
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	239	0	239

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97	ebből: kordévezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	42 938	0	42 938
110	ebből: építményadó (B34)	28 334	0	28 334
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	14 604	0	14 604
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	230 874	0	230 874
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	230 874	0	230 874
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	24 833	0	24 833
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	24 833	0	24 833
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 498	0	1 498
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapha történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékadj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfitzési szeszdó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	68	0	68
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 430	0	1 430
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	257 205	0	257 205
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 615	0	4 615
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	826	0	826
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	713	0	713
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	304 997	0	304 997
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	882	0	882

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 525	0	29 525
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 644	0	10 644
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 046	0	13 046
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 171	0	8 171
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	5 604	0	5 604
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	244	0	244
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 337	0	12 337
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 038	0	18 038
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 783	0	14 783
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	37	0	37
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
208	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	21	0	21
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	19 076	0	19 076
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	536	0	536
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	113 349	0	113 349
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	10 722	0	10 722
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	3 000	0	3 000
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 020	0	5 020
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	159	0	159
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	15 901	0	15 901
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	12 957	0	12 957
229	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	179	0	179
233	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	12 778	0	12 778
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	192	0	192
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	192	0	192
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	13 149	0	13 149
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	2 078	0	2 078
255	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	2 078	0	2 078
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
263	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	36	0	36
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	36	0	36
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
271	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
274	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 114	0	2 114
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 889 093	0	2 889 093

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások*Ezer forintban !*

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 758	0	20 758
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	753 092	-753 092	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	773 850	-753 092	20 758
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0

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

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	613 608	0	613 608
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	613 608	0	613 608
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	25 504	0	25 504
16	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	753 092	-753 092	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 392 204	-753 092	639 112
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 392 204	-753 092	639 112

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

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 670	0	19 670
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 489 459	0	5 489 459
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	31 375	0	31 375
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 085 591	0	1 085 591
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 626 095	0	6 626 095
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	239	0	239
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	239	0	239
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	811	0	811
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	149 462	0	149 462
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	150 273	0	150 273
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	135 796	0	135 796
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 861	0	42 861
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	191 974	0	191 974
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	370 631	0	370 631
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 147 238	0	7 147 238
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 889 957	0	6 889 957
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-855 009	0	-855 009
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-200 895	0	-200 895
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 834 053	0	5 834 053
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	129 069	0	129 069
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 565	0	53 565
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 495	0	18 495
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	201 129	0	201 129
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	1 112 056	0	1 112 056
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 147 238	0	7 147 238

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

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	310 837	0	310 837
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	59 208	0	59 208
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	16 030	0	16 030
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	386 075	0	386 075
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 875 870	-753 092	1 122 778
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	465 427	0	465 427
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	43 599	0	43 599
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	2 384 896	-753 092	1 631 804
12	09 Anyagköltség	51 659	0	51 659
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	352 549	0	352 549
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	84	0	84
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 662	0	14 662
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	418 954	0	418 954
17	13 Bérköltség	689 048	0	689 048
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 275	0	89 275
19	15 Bérjárulékok	173 470	0	173 470
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	951 793	0	951 793
21	VI Értéksökkenési leírás	156 136	0	156 136
22	VII Egyéb ráfordítások	1 638 954	-753 092	885 862
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-394 866	0	-394 866
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37	0	37
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)	25	0	25
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	25	0	25
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	62	0	62
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	38 895	0	38 895
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	4	0	4
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	4	0	4
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	38 899	0	38 899
34	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-38 837	0	-38 837
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-433 703	0	-433 703
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	501 513	0	501 513
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	100 721	0	100 721
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	602 234	0	602 234
39	XI Rendkívüli ráfordítások	369 426	0	369 426
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	232 808	0	232 808
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-200 895	0	-200 895

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
2015. év

ESZKÖZÖK	Törzsvagyon				(Nettó érték) E Ft		(Bruttó érték) E Ft	
	Forgalom- képtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen	Üzleti vagyon	Összesen	„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek bruttó értéke	a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 119 972	0	3 508 713	5 628 685	997 410	6 626 095		
I. Immateriális javak			19 670	19 670		19 670	431 285	158
II. Tárgyi eszközök	2 119 972	0	2 485 189	4 605 161	884 298	5 489 459	114 990	158
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	2 119 972		2 016 360	4 136 332	884 298	5 020 630	266 210	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			127 971	127 971		127 971	17 999	
3. Tenyészállatok				0		0	248 211	
4. Beruházások, felújítások			340 858	340 858		340 858		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0		0		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	31 375	31 375	0	0
1. Tartós részesedések				0	31 375	31 375		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0		0		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0		0		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			1 003 854	1 003 854	81 737	1 085 591	50 085	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	239	239	0	0
I. Készletek				0		239		
II. Értékpapírok				0		0		
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	150 273	150 273	0	0
I. Lekötött bankbetétek				0		0		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				0	811	811		
III. Forintszámlák				0	149 462	149 462		
IV. Devizaszámlák				0		0		
D) Követelések	0	0	0	0	370 631	370 631	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések				0	135 796	135 796		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				0	42 861	42 861		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				0	191 974	191 974		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				0	0	0		
F) Aktív időbeli elhatárolások				0	0	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	2 119 972	0	3 508 713	5 628 685	1 518 553	7 147 238	431 285	158

FORRÁSOK	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalom- képtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
G) Saját tőke						5 834 053
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke						6 469 409
II. Nemzeti vagyon változásai						152 572
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai						267 976
IV. Felhalmozott eredmény						-855 009
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						0
VI. Mérleg szerinti eredmény						-200 895
H) Kötelezettségek						201 129
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						129 069
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						53 565
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						18 495
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások						0
J) Passzív időbeli elhatárolások						1 112 056
FORRASOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	7 147 238

Mérlegben nem szereplő függő és biztos (jövőbeni) követelések:

4 935 E Ft

- Munkáltatói lakáscsónok (kétszázdelmi) kamata

465 E Ft

- Gépjármű adó megosztásából még várható bevétel (központi költségvetést megillető rész)

4 470 E Ft

Mérlegben nem szereplő függő kötelezettségek:

40 206 E Ft

- Közfoglalkoztatás támogatási előleg

40 206 E Ft

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

0 E Ft

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

2015. év

Ezer forintban !

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	2014.12.31-i részesedés összege	2015. évi változás	2015. évi változás jogcíme	2015.12.31-i részesedés összege	Részesedés aránya	Részesedésből adódó kötelezettségek (tagdíj, tőkeemelés stb.) 2015.12.31. *
1.	NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft.	0			0	44,96%	
2.	Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.	0	7 905	+ 46 800 E Ft tőkeemelés - 38 895 E Ft értékvesztés a 2014. évi negatív saját tőke összegéig	7 905	100,00%	
3.	Heves Megyei Vízmű Zrt.	18 330			18 330	5,46%	
4.	REGIO-KOM Társulás	1 190			1 190	9,70%	
5.	ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.	0			0	12,32%	806
6.	Heves Média Nonprofit Kft.		3 000	+ 3 000 E Ft alapítás	3 000	100,00%	
7.	Fejlesztési és Koordinációs Közp. Nonprofit Kft.		950	+ 950 E Ft alapítás	950	25,00%	
Összesen:		19 520	11 855	0	31 375	-	806

* adósságrendezési eljárás során be nem jelentett tartozás (2009. II. félévi tagdíj)

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

2015. december 31-én

Ezer forintban !

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt							Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti állomány	31-60 nap közötti állomány	61-90 nap közötti állomány	91-180 nap közötti állomány	181-360 nap közötti állomány	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+...+9)	11=(3+10)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	50 000							0	50 000
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								0	0
6.	Szállítói tartozás *	26 834	22 818	35 673	280	50		18 474	77 293	104 127
7.	Egyéb adósság **								0	0
Belföldi összesen:		76 834	22 818	35 673	280	50	0	18 474	77 293	154 127
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók								0	0
2.	Egyéb adósság								0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		76 834	22 818	35 673	280	50	0	18 474	77 293	154 127

* A szállítói tartozásból 18 310 E Ft adósság során be nem jelentett hitelezői igény, valamint 34 861 E Ft EU-s pályázathoz köthető.

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

Tartozások hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból
2015.12.31

Forintban!

S.sz.	Pénzintézet	Hitel megnevezése	Hitelfelvétel időpontja	Lejárata	Felvett hitel összege v. kerete	2014.12.31-i állomány	2015.		2015. évi hitel állomány	2015. év utáni hitel törlesztés
							Hitel törlesztés	kamatfizetés		
1.	-	-							0	
	Hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2.	-	-							0	
	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Összesen	-	-	-	0	0	0	0	0	0

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Összesen	ÖNK	PH	HVÖBK1	HKK	MÖSZ
1	2	3	3.a	3.b	3.c	3.d	3.e
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 889 093	2 822 945	31 215	31 451	3 482	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 364 465	2 545 525	291 406	462 748	57 590	7 196
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-475 372	277 420	-260 191	-431 297	-54 108	-7 196
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 392 204	636 508	262 456	431 486	54 556	7 198
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	773 850	773 850				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	618 354	-137 342	262 456	431 486	54 556	7 198
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	142 982	140 078	2 265	189	448	2
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0					
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0					
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0					
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0					
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	142 982	140 078	2 265	189	448	2
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	142 980	140 078	2 265	189	448	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2	0	0	0	0	2
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

A 2015. évi maradvány megállapítása és felosztása

	MÁK beszámoló	Jóváhagyott	2016. évi költségvetés
Maradvány			
Beszámoló szerinti módosított maradvány összesen	142 982 E Ft		
Felülvizsgált módosított maradvány összesen		142 982 E Ft	
2016. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett			142 983 E Ft
Működési maradvány:	142 982 E Ft	142 982 E Ft	
ebből:			
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint)	140 078 E Ft		
HKÖH maradvány elvonás	2 265 E Ft		
HVÖBKI maradvány elvonás	189 E Ft		
HKK maradvány elvonás	448 E Ft		
MŐSZ maradvány elvonás	2 E Ft		
ÖNK felülvizsgált maradványa	142 982 E Ft	142 982 E Ft	
Elkülönített számlák egyenlege (bérlet, lakásépítés, letéti, adósságrendezési számlák stb.)		2 774 E Ft	
EU-s pályázatok elk. számlái, el nem számolt támogatás visszafizetési kötelezettsége *		3 520 E Ft	
2015. évi fel nem használt támogatás (érdekeltségnövelő, gyermekjóléti szolgálatok kialakítása, 2015. évi REKI, 2016. évi előleg)		79 210 E Ft	
2015. évi normatíva visszafizetés, kamat		14 723 E Ft	
2015. évben fel nem használt képviselői keret		7 546 E Ft	
Adósságrendezés be nem jelentett szállítói tartozás (önkormányzati összesen), kötelezettségvállalások		23 879 E Ft	
2015. évi szállítói tartozásra (önkormányzati összesen), kötelezettségvállalásokra (pl. túlfizetések) *		11 330 E Ft	
HKÖH maradványa (MÁK garnitúra szerint)	2 265 E Ft		
maradvány elvonás	-2 265 E Ft		
PH felülvizsgált maradványa	0 E Ft	0 E Ft	
HVÖBKI maradványa (MÁK garnitúra szerint)	189 E Ft		
maradvány elvonás	-189 E Ft		
HVÖBKI felülvizsgált maradványa	0 E Ft	0 E Ft	
HKK maradványa (MÁK garnitúra szerint)	448 E Ft		
maradvány elvonás	-448 E Ft		
HKK felülvizsgált maradványa	0 E Ft	0 E Ft	
MŐSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint)	2 E Ft		
maradvány elvonás	-2 E Ft		
MŐSZ felülvizsgált maradványa	0 E Ft	0 E Ft	
Felhalmozási maradvány:	0 E Ft	0 E Ft	
ebből:			
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint)	0 E Ft		
ÖNK felülvizsgált maradványa	0 E Ft	0 E Ft	
EU-s pályázatok elk. számlái, el nem számolt támogatás visszafizetési kötelezettsége		0 E Ft	
Működésre eredeti előirányzatként tervezve 2016. évre			142 983 E Ft
2016. évi költségvetés eredeti működési maradvány módosítása			-1 E Ft
Felhalmozásra eredeti előirányzatként tervezve 2016. évre			0 E Ft
2016. évi költségvetés eredeti felhalmozási maradvány módosítása			0 E Ft

A felosztott maradványok teljes összegben feladattal terheltek, szállítói tartozás illetve szerződéssel, megállapodással terhelte maradvány, áthúzódó személyi juttatás és közteher maradványa.

* a maradvány nem fedezi a 2015. évi szállítói tartozások (önkormányzati összesen), kötelezettségvállalások (pl. túlfizetések) 60 580 E Ft (ebből 34 861 E Ft EU-s pályázathoz köthető) összegét