

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. § (1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Heves Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Rendelet hatálya Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Heves Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Heves Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése 2012. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2 148 284 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	2 344 389 E Ft-ban
c) hiányát	196 105 E Ft-ban
ebből: működési hiányát	184 729 E Ft-ban
felhalmozási hiányát	11 376 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a Rendelet *1. melléklete* szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet *1.1.-1.5. mellékletei* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet *2.a. és a 2.b. melléklet* részletezi.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi éves létszám előirányzatát a közfoglalkoztatottakkal együtt 344 főben állapítja meg a *3. melléklet* szerint.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *4. melléklet* szerint állapítja meg.
- c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az *5. melléklet* szerint állapítja meg.
- d) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *6. melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- e) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- f) Az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- g) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévét megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- h) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- i) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a *11. melléklet* szerint állapítja meg.
- j) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *12. melléklet* szerint állapítja meg.
- k) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a *13. melléklet* szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormáját és térítési díját 2011. január 1-től a *17. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 33 000 E Ft általános, 2 064 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Heves Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 35/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján teljesített 2012. évi bevételeket és kiadásokat.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (6) A (5) bekezdés szerinti támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról köteles a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatni.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) A költségvetési szervnél megüresedő álláshely betöltése képviselő-testületi hozzájárulással történhet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszíti a Heves Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 35/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, a Heves város költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmáról szóló 18/2010. (VII. 9.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2010. (XII. 3.) önkormányzati rendelet.

Heves, 2012. március 9.



Csáki Zsigmond
polgármester



Szapó Sándor
jegyző

J e g y z é k

Heves Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mellékleteiről

1. Heves Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezete

Kötelező tartalom

1. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege
1.1. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.2. melléklet	Heves Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.3. melléklet	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.4. melléklet	Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.5. melléklet	Heves Városi Művelődési és Közgyműteményi Intézet 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
2.a. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
2.b. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
3. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi létszámkerete
4. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezése

Kötelező tájékoztatás

6. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
7. melléklet	Az önkormányzat által adott 2012. évi közvetett támogatások
8. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre (tervezett adatok alapján)
9. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)

Egyéb nem kötelező tartalom

10. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
11. melléklet	2012. évi felhalmozási célú kiadások
12. melléklet	2012. évi céljellel nyújtott támogatások
13. melléklet	Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként
14. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
15. melléklet	Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2012. január 1-től

Függelékek

1. függelék	Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2012-2015. években
2. függelék	Városüzemeltetési feladatok 2012. évi részletes költségvetése

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	900 944
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	664 865
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)	10 432
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	654 433
2.2.1.	Illekek (űrlap: 16/01)	0
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)	207 080
2.2.3.	Átengedett központi adók (űrlap: 16/18)	135 160
2.2.4.	Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)	1 900
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)	0
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)	310 293
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	177 183
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	170 667
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)	6 216
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)	300
4.	I/3. Támogatásértéktől működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	58 196
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)	0
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/13)	17 305
4.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)	0
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)	6 185
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	34 706
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)	0
6.	I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)	700
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	262 375
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	224 893
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)	188 345
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)	35 038
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)	710
9.	II/2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	32 482
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)	0
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	0
9.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)	0
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)	31 994
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	488
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)	0
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)	5 800
12.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)	0
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)	0
13.	IV. Támogatások (űrlap: 80/55)	984 965
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)	683 476
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)	0
13.2.a.	- ebből felhalmozási célú (űrlap: 16/41)	0
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	301 489
13.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (űrlap: 16/45)	72 428
13.3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)	229 061
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (űrlap: 16/42+16/43)	0
13.5.	Címzett és céltámogatás (űrlap: 16/48+16/49)	0
13.6.	Vis maior támogatás (űrlap: 16/50)	0
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)	0
14.	V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (űrlap: 80/57)	0
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	0
15.1.	Irányító szervtől folyószámlai működési támogatás (űrlap: 09/01)	0
15.2.	Irányító szervtől folyószámlai felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	2 148 284
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	150 301
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)	138 860
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)	11 441
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	367 224
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	351 667
18.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)	0
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	0
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	0
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	351 667
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	0
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	15 557
18.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)	0
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	15 557
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	0
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	0
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	0
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	2 665 809
21.	X. Törvényben előírt működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 80/70+80/71)	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	2 103 804
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	811 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	218 815
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	751 901
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	57 047
1.3.b.	Felhalmozási célú kamatok	61 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	16 228
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	305 122
1.5.1.	Indítható szerv elől tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/01)	
1.5.2.	Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)	11 147
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)	0
1.5.4.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)	6 050
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)	287 925
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	205 521
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	9 120
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	128 530
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	100 430
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)	0
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)	0
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	67 871
2.6.1.	Indítható szerv elől tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)	
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)	67 871
2.6.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)	0
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)	0
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)	0
3.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)	0
4.	IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	35 064
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	33 000
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	2 064
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	2 344 389
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1.+6.2.)	321 420
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	305 798
6.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)	0
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)	0
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)	0
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	305 798
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	15 622
6.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)	0
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)	11 103
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)	0
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	0
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	4 519
7.	VI. Függetlenség, áttétel, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)	2 665 809

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-196 105
----	--	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	838 945
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	517 525
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	490 527
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	26 998
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	321 420
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	305 798
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	15 622

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

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

Heves Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	701 949
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	661 915
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)	7 482
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	654 433
2.2.1.	Illetékek (űrlap: 16/01)	
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)	207 080
2.2.3.	Átengedett központi adók (űrlap: 16/18)	135 160
2.2.4.	Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)	1 900
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)	
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)	310 293
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	19 880
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	19 105
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)	775
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)	
4.	I/3. Támogatásértéktől működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	20 154
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)	
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)	12 929
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	7 225
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)	
6.	I/5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)	
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	259 575
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	224 093
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)	188 345
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)	35 038
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)	710
9.	II/2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	32 482
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)	
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)	31 994
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	488
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)	
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)	3 000
12.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)	
13.	IV. Támogatások (űrlap: 80/55)	984 965
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)	683 476
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)	
13.2.a.	- ebből felhalmozási célú (űrlap: 16/41)	
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	301 489
13.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (űrlap: 16/45)	72 428
13.3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)	229 061
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (űrlap: 16/42+16/43)	
13.5.	Címzett és céltámogatás (űrlap: 16/48+16/49)	
13.6.	Via maior támogatás (űrlap: 16/50)	
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)	
14.	V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (űrlap: 80/57)	
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	0
15.1.	Irányító szervtől folyószámla működési támogatás (űrlap: 09/01)	
15.2.	Irányító szervtől folyószámla felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	1 946 489
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)	
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)	
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	367 224
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	351 667
18.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)	
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	351 667
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	15 557
18.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)	
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	15 557
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	2 313 713
21.	X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 80/70+80/71)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	1 765 949
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	60 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	17 321
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	220 093
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	46 120
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat	61 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	1 467 640
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/01)	1 173 295
1.5.2.	Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)	370
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)	
1.5.4.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)	6 050
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)	287 923
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	191 280
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	9 120
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	100 430
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	100 430
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)	
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)	
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	81 730
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)	13 859
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)	67 871
2.6.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)	
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)	
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)	
3.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)	
4.	IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	35 064
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	33 000
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	2 064
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	1 992 293
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (különb finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1.+6.2.)	321 420
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	305 798
6.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)	
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)	
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)	
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	305 798
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	15 622
6.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)	
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)	11 103
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)	
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	4 519
7.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)	2 313 713

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-45 804
----	--	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	688 644
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	367 224
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	351 667
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	15 557
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	321 420
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	305 798
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	15 622

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

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

Heves Város Polgármesteri Hivatala
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	57 522
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	2 950
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)	2 950
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0
2.2.1.	Helyi adók (űrlap: 16/01)	
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlások, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)	
2.2.3.	Államháztartás kiemelt adók (űrlap: 16/18)	
2.2.4.	Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)	
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)	
2.2.6.	Egyéb finanszírozásból származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	30 280
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	25 069
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)	4 911
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)	300
4.	I/3. Támogatásértéktől működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	24 292
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)	
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)	4 376
4.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)	6 185
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	13 731
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)	0
6.	I/5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)	
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)	
9.	II/2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)	
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	
9.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)	0
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)	0
12.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)	
13.	IV. Támogatások (űrlap: 80/55)	0
13.1.	Normatív kiemelt támogatások (űrlap: 16/38)	
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)	
13.2.a.	- abból felhalmozási célú (űrlap: 16/41)	
13.3.	Normatív kiemelt felhalmozási támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	
13.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes kiemelt felhalmozási feladatokhoz (űrlap: 16/43)	
13.3.2.	Egyes kiemelt feladatok támogatása (űrlap: 16/46)	
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (űrlap: 16/42+16/43)	
13.5.	Címzett és célhatározás (űrlap: 16/48+16/49)	
13.6.	Választási támogatás (űrlap: 16/50)	
13.7.	Egyéb kiemelt támogatás (űrlap: 16/52)	
14.	V. Előző évi költségvetési kiemelt bevételek, visszatérítések (űrlap: 80/57)	0
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	108 835
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (űrlap: 09/01)	94 976
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)	13 859
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	166 357
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	150 301
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)	138 860
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)	11 441
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (belső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	
18.1.1.	Számla pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszatérítése (belső finanszírozás)	
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	
18.2.1.	Számla pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszatérítése (belső finanszírozás)	
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	316 658
21.	X. Továbbadott célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 80/70+80/71)	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	291 358
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	143 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	36 350
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	100 727
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
1.3.b.	Felhalmozási célú kamai	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	10 777
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek feladatait működési támogatás (űrlap: 04/01)	
1.5.2.	Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)	10 777
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)	
1.5.4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)	
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	25 300
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	25 300
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)	
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)	
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek feladatait felhalmozási támogatás (űrlap: 04/03)	
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)	
2.6.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)	
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/53)	
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)	
3.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)	
4.	IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	316 658
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (költségszervezés) (űrlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0
6.1.1.	Banckal pénzeszközök törvényben meghatározott költségei való elhelyezése (belső finanszírozás)	
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/83+06/87+...+06/90)	
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)	
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0
6.2.1.	Banckal pénzeszközök törvényben meghatározott költségei való elhelyezése (belső finanszírozás)	
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/83+06/87+...+06/90)	
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)	
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	
7.	VI. Függetlenség, árfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)	316 658

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-150 301
----	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	150 301
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	150 301
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	138 860
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	11 441
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,5
2.	Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	93 324
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)	
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0
2.2.1.	Ellátások (űrlap: 16/01)	
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlások, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)	
2.2.3.	Átengedési központi adók (űrlap: 16/18)	
2.2.4.	Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)	
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)	
2.2.6.	Egyéb finanszírozási költségekbe nem sorolható bevételek (űrlap: 16/12+16/13)	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	78 874
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	78 874
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)	
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)	
4.	I/3. Támogatásértéktől működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	13 750
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)	
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)	
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	13 750
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)	
6.	I/5. Működési célú pénzeszköztörvényi államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)	700
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	2 800
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)	
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)	
9.	II/2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)	
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)	
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszköztörvényi államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)	2 800
12.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)	
13.	IV. Támogatások (űrlap: 80/59)	0
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)	
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)	
13.2.a.	-ebből felhalmozási célú (űrlap: 16/41)	
13.3.	Normatív költség felhalmozási támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0
13.3.1.	Központosított támogatás egyes költségvetési feladatokhoz (űrlap: 16/43)	
13.3.2.	Egyes speciális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)	
13.4.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (űrlap: 16/42+16/43)	
13.5.	Címzett és célkitűzés (űrlap: 16/48+16/49)	
13.6.	Via minor támogatás (űrlap: 16/50)	
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)	
14.	V. Előző évi költségvetési kölcsönök, visszatérítések (űrlap: 80/57)	
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	255 890
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (űrlap: 09/01)	255 890
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	352 014
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)	
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)	
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (belső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0
18.1.1.	Számad pénzeszközök törvényben szabályozott besorolási való elhelyezkedésének visszavonása (belső finanszírozás)	
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0
18.2.1.	Számad pénzeszközök törvényben szabályozott besorolási való elhelyezkedésének visszavonása (belső finanszírozás)	
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
19.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	352 014
21.	X. Továbbbocsátott célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 80/70+80/71)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	349 214
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	207 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	55 167
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	81 749
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	4 368
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0
1.5.1.	Intézményi maradvány alatti működési költségvetési szervek folyóiratai működési támogatás (űrlap: 04/01)	
1.5.2.	Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)	
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)	
1.5.4.	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)	
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	2 800
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	2 800
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)	
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)	
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0
2.6.1.	Intézményi maradvány alatti működési költségvetési szervek folyóiratai felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)	
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)	
2.6.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)	
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)	
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)	
3.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)	
4.	IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	352 014
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (tartalék finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0
6.1.1.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.1.+...+6.1.1.5.)	
6.1.2.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.2.1.+...+6.1.2.5.)	
6.1.3.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.3.1.+...+6.1.3.5.)	
6.1.4.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.4.1.+...+6.1.4.5.)	
6.1.5.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.5.1.+...+6.1.5.5.)	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.5.)	0
6.2.1.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.1.+...+6.2.1.5.)	
6.2.2.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.2.1.+...+6.2.2.5.)	
6.2.3.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.3.1.+...+6.2.3.5.)	
6.2.4.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.4.1.+...+6.2.4.5.)	
6.2.5.	Általános pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.5.1.+...+6.2.5.5.)	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)	352 014

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

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

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

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

Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	42 149
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)	
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0
2.2.1.	Hatáskör (űrlap: 16/01)	
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlások, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)	
2.2.3.	Árnyékosítási adók (űrlap: 16/18)	
2.2.4.	Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)	
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)	
2.2.6.	Egyéb finanszírozásból származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	42 149
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	42 149
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (űrlap: 07/20)	
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)	
4.	I/3. Támogatásértéki működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)	
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)	
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)	
6.	I/5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)	
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.1.+9.+10.+11.)	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)	
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)	
9.	II/2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)	
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)	
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)	
12.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)	
13.	IV. Támogatások (űrlap: 80/55)	0
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)	
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)	
13.2.a	- ebből felhalmozási célú (űrlap: 16/41)	
13.3.	Normatív köztér felhasználási támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0
13.3.1	Kiegészítő támogatás egyes közhatalmi feladatokhoz (űrlap: 16/43)	
13.3.2	Egyes szociális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)	
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (űrlap: 16/42+16/43)	
13.5.	Céltartalék támogatás (űrlap: 16/48+16/49)	
13.6.	Vá. szociális támogatás (űrlap: 16/50)	
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)	
14.	V. Előző évi költségvetési hiányok, visszatérítések (űrlap: 80/57)	0
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	751 487
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (űrlap: 09/01)	751 487
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	793 636
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)	
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)	
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (belső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0
18.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott beszállítási való elhelyezéseinek visszavonása (belső finanszírozás)	
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0
18.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott beszállítási való elhelyezéseinek visszavonása (belső finanszírozás)	
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
19.	IX. Függetl., átvett, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	793 636
21.	X. Továbbadott célra kapott működési bevételek (költségvetésen kívüli függő, átvett bevételek) (űrlap: 80/70+80/71)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	793 636
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	367 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	101 289
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	313 805
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
1.3.b.	Felhalmozási célú kamai	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	11 500
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószaki felhalmozási támogatás (űrlap: 04/01)	
1.5.2.	Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)	
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)	
1.5.4.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)	
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)	
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)	
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószaki felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)	
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)	
2.6.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)	
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/53)	
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)	
3.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)	
4.	IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	793 636
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (többsz. finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0
6.1.1.	Számlát finanszírozás törvényben meghatározott betétként való elhelyezése (betét finanszírozás)	
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/83+06/87+...+06/90)	
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/73)	
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0
6.2.1.	Számlát finanszírozás törvényben meghatározott betétként való elhelyezése (betét finanszírozás)	
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/83+06/87+...+06/90)	
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/73)	
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	
7.	VI. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)	793 636

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

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

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés bevételei (űrlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	6 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (űrlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (űrlap: 07/04)	
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (űrlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0
2.2.1.	Helyi adók (űrlap: 16/01)	
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlások, bírságok (űrlap: 16/10+16/11)	
2.2.3.	Államháztartás központi adók (űrlap: 16/18)	
2.2.4.	Bírságok, díjak (űrlap: 16/19+...+16/23)	
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (űrlap: 16/24)	
2.2.6.	Egyéb finanszírozási kötelezettségéből származó bevételek (űrlap: 16/12+16/13)	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (űrlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	6 000
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (űrlap: 07/14)	5 470
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (űrlap: 07/20)	530
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (űrlap: 07/24)	
4.	I/3. Támogatásértéktől működési bevételek (űrlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/11)	
4.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/13+09/15)	
4.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/14)	
4.4.	EU támogatás (űrlap: 09/09)	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/38)	
6.	I/5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/39)	
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (űrlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	0
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (űrlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (űrlap: 08/13)	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (űrlap: 08/22)	
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (űrlap: 16/35)	
9.	II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (űrlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (űrlap: 09/23+09/33)	
9.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	
9.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (űrlap: 09/26+09/36)	
9.4.	EU támogatás (űrlap: 09/21+09/31)	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (űrlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (űrlap: 80/47)	
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (űrlap: 80/48)	
12.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/08+10/29+10/50)	
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (űrlap: 10/16+10/41+10/58)	
13.	IV. Támogatások (űrlap: 80/55)	0
13.1.	Normatív hozzájárulások (űrlap: 16/38)	
13.2.	Központosított előirányzatok (űrlap: 16/39)	
13.2.a.	- ebből felhalmozási célú (űrlap: 16/41)	
13.3.	Normatív költség felhalmozási támogatások (űrlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0
13.3.1.	Központosított támogatás egyes közhatalmi feladatokhoz (űrlap: 16/45)	
13.3.2.	Egyes speciális feladatok támogatása (űrlap: 16/46)	
13.4.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (űrlap: 16/42+16/43)	
13.5.	Címzett és célirányos támogatás (űrlap: 16/48+16/49)	
13.6.	Vá. szociális támogatás (űrlap: 16/50)	
13.7.	Egyéb központi támogatás (űrlap: 16/52)	
14.	V. Előző évi költségvetési hiányok, visszatérítések (űrlap: 80/57)	
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (űrlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	70 942
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (űrlap: 09/01)	70 942
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 09/02)	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	76 942
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (űrlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	0
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/61)	
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (űrlap: 10/62)	
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (űrlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0
18.1.1.	Számla pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezkedésének visszavonása (belső finanszírozás)	
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0
18.2.1.	Számla pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezkedésének visszavonása (belső finanszírozás)	
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (űrlap: 10/83+10/85+...+10/88)	
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (űrlap: 10/68+10/73)	
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/67+10/69)	
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (űrlap: 10/70+10/71+10/74)	
19.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (űrlap: 80/67)	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	76 942
21.	X. Továbbadott célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (űrlap: 80/70+80/71)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban !
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	76 942
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	32 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/53)	8 688
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	35 527
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	10 927
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	360
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla működési támogatásai (űrlap: 04/01)	
1.5.2.	Támogatásértéktől működési kiadások (űrlap: 04/15)	
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)	
1.5.4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)	
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)	
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)	
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla felhalmozási támogatásai (űrlap: 04/02)	
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/39)	
2.6.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)	
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/53)	
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)	
3.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)	
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)	
4.	IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)	
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	76 942
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (költséghalmozás) (űrlap: 80/64) (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0
6.1.1.	Szállás pénzeszközök törvényben meghatározott betétként való elhelyezése (általános finanszírozás)	
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/83+06/87+...+06/90)	
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/73)	
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.3.)	0
6.2.1.	Szállás pénzeszközök törvényben meghatározott betétként való elhelyezése (általános finanszírozás)	
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/83+06/87+...+06/90)	
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/73)	
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)	
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	
7.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)	76 942

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban !
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	664 865	Személyi juttatások	811 738
2.	Intézményi működési bevételek	177 183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 815
3.	Támogatásértékű működési bevételek	58 196	Dologi kiadások	685 735
4.	- ebből EU támogatás	6 185	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	57 047
5.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 228
6.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	700	Egyéb működési célú támogatások	305 122
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
8.	Támogatások	984 965	Általános tartalék	33 000
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.+5.+...+9.)	1 885 909	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+7.)	2 070 638
11.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	138 860	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése	0
12.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
14.	Likviditási hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	305 798
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	351 667	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11.+...+16.)	490 527	Finanszírozási célú kiadások összesen (11.+...+15.)	305 798
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.)	2 376 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+17.+18.)	2 376 436
20.	Költségvetési hiány:	184 729	Költségvetési többlet:	---

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	188 345	Felhalmozási célú dologi kiadás (kamat, kezességvállalási díj)	66 166
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	35 038	Felújítás	9 120
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	710	Intézményi beruházási kiadások	128 530
4.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	32 482	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	100 430
5.	- ebből EU támogatás	31 994	Kormányzati beruházások	0
6.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	Lakástámogatás	0
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 800	Lakásépítés	0
8.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	67 871
9.	Támogatások	0	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
10.			Céltartalék	2 064
11.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+4.+6.+...+9.)	262 375	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+10.)	273 751
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 441	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése	0
13.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	11 103
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	15 557	Likviditási hitelek törlesztése	0
15.	Likviditási hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 519
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
18.	Finanszírozási célú bevételek összesen (12.+...+17.)	26 998	Finanszírozási célú kiadások összesen (12.+...+16.)	15 622
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+18.)	289 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	289 373
20.	Költségvetési hiány:	11 376	Költségvetési többlet:	---

Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi létszámkerete

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2012. évi létszámkeret (fő)			
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Heves Város Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0
Közcélú foglalkoztatás (rövid fogl.)				0,0
Közhasznú foglalkoztatás (huzamos fogl.)				0,0
Közmunka (egyéb fogl.)				0,0
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÉMOP-3.1.2/A-09-2F-2011-0008
Funkcióbővítő városrehabilitáció

Ezer forintban!

Források	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját adó		29 850				29 850
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	0	29 850	0	0	0	29 850

Kiadások, költségvetés	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Statisztikai juttatások						0
Államháztartás területi juttatások és szociális hozzájárulási adók						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások		29 850				29 850
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:	0	29 850	0	0	0	29 850

2. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÉMOP-4.3.1/B-09-2010-0001
Eötvös J. Középfiskola felújítása

Ezer forintban!

Források	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját adó	27 146	-3 151				23 995
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		66 709	31 904			98 613
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	93 845	28 843	0	0	0	122 688

Kiadások, költségvetés	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Statisztikai juttatások						0
Államháztartás területi juttatások és szociális hozzájárulási adók						0
Dologi kiadások		11 342				11 342
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás		82 513				82 513
Intézményi beruházási kiadások		28 843				28 843
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:	93 845	28 843	0	0	0	122 688

3. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002
Járóbeteg szakellátó központ

Ezer forintban!

Források	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját adó	-9 461	30 969				21 508
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	24 461					24 461
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	15 000	30 969	0	0	0	45 969

Kiadások, költségvetés	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Statisztikai juttatások						0
Államháztartás területi juttatások és szociális hozzájárulási adók						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás		15 000				15 000
Intézményi beruházási kiadások		30 969				30 969
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:	15 000	30 969	0	0	0	45 969

4. EU-s projekt azonosítója, neve:

Hulladékudvar létesítése

Ezer forintban!

Források	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját adó	0	10 768				10 768
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	0	10 768	0	0	0	10 768

Kiadások, költségvetés	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Statisztikai juttatások						0
Államháztartás területi juttatások és szociális hozzájárulási adók						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások		10 768				10 768
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:	0	10 768	0	0	0	10 768

5. EU-s projekt azonosítója, neve:

TÁMOP 3.3.7-09/1-2010-0009
Tebertéggondozó hálózat kiépítése az Eötvös József Középfiskolában

Ezer forintban!

Források	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját adó	-46 120	46 120				0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	48 774					48 774
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	2 654	46 120	0	0	0	48 774

Kiadások, költségvetés	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Statisztikai juttatások		1 295				1 295
Államháztartás területi juttatások és szociális hozzájárulási adók		336				336
Dologi kiadások		1 123	46 120			47 243
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:	2 654	46 120	0	0	0	48 774

6. EU-s projekt azonosítója, neve:

TÁMOP 3.2.2.11/10-1-2010-0204
Kultúra és közkutatás partnerségben Hevesen

Ezer forintban!

Források	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját adó	-10 927	10 927				0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	19 310					19 310
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	8 383	10 927	0	0	0	19 310

Kiadások, költségvetés	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Statisztikai juttatások		2 240				2 240
Államháztartás területi juttatások és szociális hozzájárulási adók		1 397				1 397
Dologi kiadások		4 746	10 927			15 673
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:	8 383	10 927	0	0	0	19 310

7. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0003
Roma köztisztviselő Heves Város Polgármesteri Hivatalában

Ezer forintban!

Források	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját adó	3 222	-3 222				0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	1 169	3 222				4 391
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	4 391	0	0	0	0	4 391

Kiadások, költségvetés	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Statisztikai juttatások		3 530				3 530
Államháztartás területi juttatások és szociális hozzájárulási adók		861				861
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:	4 391	0	0	0	0	4 391

8. EU-s projekt azonosítója, neve:

TIOP-1.1.1-07/1-2006-1065
Heves város iskoláinak informatikai fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját adó	2 963	-2 963				0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	43 934	2 963				46 897
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	46 897	0	0	0	0	46 897

Kiadások, költségvetés	2012. előt.	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Statisztikai juttatások						0
Államháztartás területi juttatások és szociális hozzájárulási adók						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások		46 897				46 897
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:	46 897	0	0	0	0	46 897

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

Támogatott neve	2012.	Hozzájárulás (E Ft)
-		
Összesen:		0

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Évek ¹																		Összesen 20-31...+19
		2012. 3	2013. 4	2014. 5	2015. 6	2016. 7	2017. 8	2018. 9	2019. 10	2020. 11	2021. 12	2022. 13	2023. 14	2024. 15	2025. 16	2026. 17	2027. 18	2028. 19		
1.	Helyi adók	205 080	207 131	209 202	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	211 294	3 879 531	
2.	Ösztörlékek, koncessziós díjak és hozambevételek	35 038	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	34 299	583 822	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 900	3 939	3 978	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	68 072	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításából származó bevételek	189 055	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	18 710	488 415	
5.	Részesvények, részesedések értékesítése																		0	
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációjából származó bevételek																		0	
7.	Kereségvállalással kapcsolatos megtérülés																		0	
8.	Saját bevételek (1.+...+7.) ²	433 073	264 079	266 189	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	268 321	4 719 840	
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a ³	216 536	132 039	133 094	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	134 160	2 359 909	
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (11.+...+17.)	464 618	268 253	268 743	268 879	312 712	280 091	277 514	262 867	254 518	245 869	234 883	228 666	218 042	145 946	141 888	137 831	66 640	4 257 952	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	321 757	6 393	3 980	3 568	3 156	1 103	1 073	1 043	1 013	983	953	483	0	0	0	0	0	351 505	
	- munkahelyi hitel törlesztés	2 922																	2 922	
	kamat	3																	3	
	- folyószámla hitel törlesztés	302 876																	302 876	
	kamat	6 900																	6 900	
	egyéb költség	2 250																	2 250	
	- felhalmozási hitel	3 636	3 636	3 636	3 636	3 639													18 183	
	kamat	1 917	1 334	1 131	769	384													5 753	
	- műfides pályra építésre hitel	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	443						10 156	
	kamat	370	340	310	280	250	220	190	160	130	100	70	40						2 460	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																		0	
13.	Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	74 982	74 699	190 577	186 520	182 463	178 405	174 348	170 290	166 233	162 175	158 118	154 061	150 003	145 946	141 888	137 831	66 640	2 515 179	
	- kötvény törlesztés	11 103	11 103	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	128 259	64 126	1 881 958	
	kamat	59 379	59 096	57 818	53 761	49 704	43 646	41 589	37 531	33 474	29 416	25 359	21 302	17 244	13 187	9 129	5 072	1 014	559 721	
	egyéb költség	4 300	4 300	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	1 500	73 300	
14.	Adott váltó																		0	
15.	Pénzügyi lízing																		0	
16.	Halasztott fizetés																		0	
17.	Kereségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	67 871	179 161	172 186	164 791	125 093	100 583	102 093	91 534	87 272	82 711	75 812	74 122	68 039	0	0	0	0	1 391 268	
	- sportszarnok építés törlesztés	0	117 800	117 800	117 800	92 693	64 908	64 908	64 908	64 908	64 908	64 908	64 908	64 908	64 908	64 908	64 908	64 908	965 354	
	kamat	50 747	46 191	41 171	35 730	23 094	27 859	30 346	20 764	17 479	13 895	7 973	7 260	3 133					325 642	
	egyéb költség	17 124	13 170	13 215	11 261	9 306	7 818	6 839	5 862	4 883	3 908	2 931	1 954	1					180 272	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19.+...+25.)	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	
	- folyószámla hitel törlesztés																		0	
	kamat	20 700																	20 700	
	egyéb költség	6 750																	6 750	
	- munkahelyi hitel törlesztés																		0	
	kamat	3 350																	3 350	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																		0	
21.	Hitelviszonyt megterhelő értékpapír																		0	
22.	Adott váltó																		0	
23.	Pénzügyi lízing																		0	
24.	Halasztott fizetés																		0	
25.	Kereségvállalásból eredő fizetési kötelezettség																		0	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10.-18.)	497 618	268 253	268 743	268 879	312 712	280 091	277 514	262 867	254 518	245 869	234 883	228 666	218 042	145 946	141 888	137 831	66 640	4 250 952	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-26.)	-281 074	-128 214	-235 649	-222 719	-178 352	-143 931	-143 354	-128 707	-120 398	-111 709	-100 723	-94 506	-83 882	-11 786	-7 728	-3 671	67 520	-1 931 043	

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.² A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámlítandó a kereségvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat+egyéb kgt)	-	0	314 951	0	0	0	314 951
2.	Munkabérhitel (2011.12.31-én 2 922 Eft) (likvid hitel)	2011.		2 922				2 922
3.	Munkabérhitel kamata			3				3
4.	300 000 Eft-os folyószámlahitel keret (2011.12.31-én 302 876 Eft)	2011.		302 876				302 876
5.	Folyószámla hitel kamata (2012.03.31-ig)			6 900				6 900
6.	Folyószámla hitel számlavezetési díj (2012.03.31-ig)			2 250				2 250
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	-	14 908	6 806	6 393	5 980	17 375	51 462
8.	Felhalmozási hitel	2006.	11 817	3 636	3 636	3 636	7 275	30 000
9.	Felhalmozási hitel kamata			1 917	1 534	1 151	1 153	5 755
10.	Műfüves pálya építései hitel	2008.	3 091	883	883	883	7 507	13 247
11.	Műfüves pálya hitel kamata			370	340	310	1 440	2 460
12.	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek	-	27 754	74 982	74 699	190 577	2 174 921	2 542 933
13.	Heves 2028 Kötvény (CHF: 255,91)	2008.	27 754	11 103	11 103	128 259	1 731 493	1 909 712
14.	Heves 2028 Kötvény kamata			59 379	59 096	57 818	383 428	559 721
15.	Heves 2028 Kötvény kezességvállalási díj			4 500	4 500	4 500	60 000	73 500
16.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	-	119 892	157 477	0	0	0	277 369
17.	EMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008 Funkcióbővítő városrehabilitáció	2012.		29 850				29 850
18.	EMOP-4.3.1/B-09-2010-0001 Eötvös J. Középiskola felújítása	2011.	93 853	28 843				122 696
19.	EMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ	2011.	15 000	30 969				45 969
20.	Hulladékudvar létesítése	2012.		10 768				10 768
21.	TÁMOP 3.3.7-09/1-2010-0009 Tehetséggondozó hálózat kiépítése az Eötvös József Középiskolában	2011.	2 654	46 120				48 774
22.	TÁMOP 3.2.2.11/10-1-2010-0204 Kultúra és közoktatás partnerségben Hevesen	2011.	8 383	10 927				19 310
23.	Egyéb kötelezettségek	-	70 333	67 871	179 161	172 186	972 050	1 461 601
24.	Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel törlesztés (EUR: 311,13)	2009.	70 333	0	117 800	117 800	729 754	1 035 687
25.	Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel kamat			50 747	46 191	41 171	187 533	325 642
26.	Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel egyéb költség (pl. GHG díj)			17 124	15 170	13 215	54 763	100 272
Összesen (1.+7.+12.+16.+26.)		-	232 887	622 087	260 253	368 743	3 164 346	4 648 316

7. melléklet a 7/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2012. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2012. évi tervezett kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	213 180	8 100
5.1.	<i>Építményadó</i>	23 000	
5.2.	<i>Telekadó</i>		
5.3.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>		
5.4.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	16 700	4 700
5.5.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	80	
5.6.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
5.7.	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	173 400	3 400
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	58 000	0
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
11.	Összesen:	271 180	8 100

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

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek															
1.	Közhatalmi bevételek	664 865	50 233	35 123	139 549	32 411	57 811	30 474	30 514	35 123	131 789	32 411	34 736	54 691	664 865
2.	Intézményi működési bevételek	177 183	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 768	177 183
3.	Támogatásértéki működési bevételek	58 196	14 094	9 965	7 350	1 165	3 709	3 353	2 515	4 609	1 165	3 665	2 808	3 798	58 196
4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0													0
5.	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	62	700
6.	Felhalmozási saját bevételek	224 093	33	772	33	33	33	85 205	33	33	19 709	85 206	14 656	18 347	224 093
7.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	32 482			31 994		488								32 482
8.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0													0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről	5 800	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	487	5 800
10.	Kölcsönök (visszatérítés és igénybevétele)	0													0
11.	Támogatások	984 965	125 091	86 677	68 948	79 782	79 782	74 857	74 857	86 677	68 948	79 782	85 692	73 872	984 965
12.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0													0
13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 301	150 301												150 301
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	367 224			135 398	90 961	17 473	8 918	60 993	32 854				20 627	367 224
15.	Bevételek összesen:	2 665 809	355 058	147 843	398 578	219 658	174 602	218 113	184 218	174 602	236 917	216 370	153 198	186 652	2 665 809
Kiadások															
16.	Személyi juttatások	811 738	67 645	67 645	67 645	67 645	67 645	67 645	67 645	67 645	67 645	67 645	67 645	67 643	811 738
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 815	18 235	18 235	18 235	18 235	18 235	18 235	18 235	18 235	18 235	18 235	18 235	18 230	218 815
18.	Dologi kiadások	751 901	57 520	57 520	58 128	87 219	57 520	58 103	57 521	57 520	58 080	87 200	57 520	58 050	751 901
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 228	360								15 868				16 228
20.	Egyéb működési célú támogatások	305 122	25 427	25 427	25 427	25 427	25 427	25 427	25 427	25 427	25 427	25 427	25 427	25 425	305 122
21.	Felújítás	9 120		800	700			7 620							9 120
22.	Intézményi beruházási kiadások	128 530	31 958	2 108	30 951	2 108	2 108	33 077	2 108	2 108	4 908	2 108	2 108	12 880	128 530
23.	Kormányzati beruházások	0													0
24.	Lakástámogatás	0													0
25.	Lakásépítés	0													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	67 871	17 124		3 461	9 806		3 209	9 615		3 078	9 424		12 154	67 871
27.	Kölcsönök (nyújtás és törlesztés)	0													0
28.	Tartalékok	35 064				3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	5 728	35 064
29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	321 420			306 928	5 551		1 130			1 130	5 552		1 129	321 420
30.	Kiadások összesen:	2 665 809	218 269	171 735	511 475	219 658	174 602	218 113	184 218	174 602	198 038	219 258	174 602	201 239	2 665 809
31.	Egyenleg	0	136 789	-23 892	-112 897	0	0	0	0	0	38 879	-2 888	-21 404	-14 587	0

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés bevételei (átlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	1 054 642	1 236 299	900 944
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (átlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	697 139	694 841	664 865
2.1.	Közhatalmi bevételek (átlap: 07/04)	9 550	11 094	10 432
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (átlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	687 589	683 747	654 433
2.2.1.	Illetek (átlap: 16/01)			0
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (átlap: 16/10+16/11)	193 780	211 388	207 080
2.2.3.	Átengedett központi adók (átlap: 16/18)	155 434	150 153	135 160
2.2.4.	Bírságok, díjak (átlap: 16/19+...+16/23)	2 343	5 790	1 900
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (átlap: 16/24)	44		0
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (átlap: 16/12+16/13)	335 988	316 416	310 293
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (átlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	261 363	188 872	177 183
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (átlap: 07/14)	134 033	139 481	170 667
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (átlap: 07/20)	60 387	48 537	6 216
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (átlap: 07/24)	66 943	554	300
4.	I/3. Támogatásértéki működési bevételek (átlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	86 665	252 877	38 196
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (átlap: 09/11)			0
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (átlap: 09/13+09/15)	4 000	3 650	17 305
4.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz (átlap: 09/14)			0
4.4.	EU támogatás (átlap: 09/09)	12 541	83 481	6 185
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel (átlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	70 124	164 946	34 706
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (átlap: 80/38)	6 142	98 509	0
6.	I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (átlap: 80/39)	3 333	2 308	700
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (átlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	187 200	182 951	262 375
8.	II/1. Felhalmozási saját bevételek (átlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	53 066	60 319	224 893
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (átlap: 08/13)	169		188 345
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (átlap: 08/22)	31 418	58 912	35 038
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (átlap: 16/35)	1 479	1 407	710
9.	II/2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (átlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	126 503	98 995	32 482
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (átlap: 09/23+09/33)			0
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (átlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	12 774		0
9.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz (átlap: 09/26+09/36)			0
9.4.	EU támogatás (átlap: 09/21+09/31)	32 776	92 630	31 994
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (átlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	80 953	6 365	488
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (átlap: 80/47)	0	0	0
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (átlap: 80/48)	7 431	23 437	5 800
12.	III. Kölcsönök (átlap: 80/53) (12.1.+12.2.)	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (átlap: 10/08+10/29+10/50)			0
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (átlap: 10/16+10/41+10/58)			0
13.	IV. Támogatások (átlap: 80/55)	1 483 081	1 359 914	984 965
13.1.	Normatív hozzájárulások (átlap: 16/38)	746 135	717 867	683 476
13.2.	Központoktól előirányzatok (átlap: 16/39)	101 539	108 445	0
13.2.a.	- ebből felhalmozási célú (átlap: 16/41)	9 743	2 684	0
13.3.	Normatív költség felhasználási támogatások (átlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.) *	592 121	430 274	301 489
13.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatási feladatokhoz (átlap: 16/45)	900	5 233	72 428
13.3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása (átlap: 16/46)	407 167	239 788	229 061
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (átlap: 16/42+16/43)	16 700	103 328	0
13.5.	Címzett és célfinanszírozás (átlap: 16/48+16/49)			0
13.6.	Via maior támogatás (átlap: 16/50)			0
13.7.	Egyéb központi támogatás (átlap: 16/52)	26 506		0
14.	V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (átlap: 80/57)	20 769	245	0
15.	VI. Előző évi maradvány havi támogatás (átlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	0	0	0
15.1.	Előző évi maradvány havi támogatás működési támogatás (átlap: 80/51)	0	0	0
15.2.	Előző évi maradvány havi támogatás felhalmozási támogatás (átlap: 80/52)	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	2 745 612	2 779 409	2 148 284
17.	VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (átlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	116 951	42 426	189 301
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (átlap: 10/61)	58 124	42 426	138 860
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (átlap: 10/62)	58 827		11 441
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (költség finanszírozás) (átlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	211 110	172 219	367 224
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	97 009	0	351 667
18.1.1.	Szállat pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)			0
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (átlap: 10/83+10/85+...+10/88)			0
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (átlap: 10/68+10/73)			0
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (átlap: 10/67+10/69)	97 009		351 667
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (átlap: 10/70+10/71+10/74)			0
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	114 101	172 219	15 557
18.2.1.	Szállat pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)			0
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (átlap: 10/83+10/85+...+10/88)	114 101	172 219	15 557
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (átlap: 10/68+10/73)			0
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (átlap: 10/67+10/69)			0
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (átlap: 10/70+10/71+10/74)			0
19.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek (átlap: 80/67)	-118 716	-2 284	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	2 954 957	2 991 850	2 665 809
21.	X. Továbbadást célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (átlap: 80/70+80/71)	0	0	0

Tartalma: a Helyi önkormányzati hivatalos tájékoztatók 2010. és 2011. évi támogatásait is

184 054

185 233

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	2 710 965	2 489 984	2 103 804
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	1 283 396	1 111 819	811 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	309 156	281 073	218 815
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	820 860	668 573	751 901
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			57 047
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat	30 644	32 849	61 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	13 741	8 976	16 228
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	283 812	419 543	305 122
1.5.1.	Érdemérem díj, szolgálati járandóság, szolgálati díj, szolgálati jutalom (űrlap: 04/01)			
1.5.2.	Támogatásértékű működési kiadások (űrlap: 04/15)	10 790	14 172	11 147
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)	6 142	90 900	0
1.5.4.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)	11 943	15 936	6 050
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)	254 937	298 515	287 925
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	285 988	249 014	205 521
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)	59 780	63 232	9 120
2.2.	Investíciós beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	176 265	81 593	128 530
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	34 500		100 430
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)			0
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)			0
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)			0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	49 935	104 189	67 871
2.6.1.	Érdemérem díj, szolgálati járandóság, szolgálati díj, szolgálati jutalom (űrlap: 04/02)			
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)	25 000	81 333	67 871
2.6.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)	12 774	2 230	0
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			0
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/53)			0
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)	12 161	20 626	0
3.	III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)			0
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)			0
4.	IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	0	0	35 064
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 06/62)			33 000
4.2.	Céltartalék (űrlap: 06/63)			2 064
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	2 996 945	2 738 998	2 344 389
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (költség finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1.+6.2.)	9 959	97 603	321 420
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	65 393	305 798
6.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)			0
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/83+06/87+...+06/90)			0
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/73)			0
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)		65 393	305 798
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)			0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	9 959	32 210	15 622
6.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)			0
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/83+06/87+...+06/90)		27 734	11 103
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/73)			0
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)			0
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)	9 959	4 456	4 519
7.	VI. Függetlenség, ártalom, idegenállás kiadásai (űrlap: 80/65)	-95 047	-6 018	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)	2 911 857	2 830 583	2 665 809

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 8.) (+/-)	-251 333	40 411	-196 105
----	---	----------	--------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	338 828	312 248	830 945
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	328 061	214 645	517 523
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	155 133	42 426	490 527
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	172 928	172 219	26 998
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	9 959	97 603	321 420
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	65 393	305 798
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	9 959	32 210	15 622

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	403,5	391,9	344,0
2.	Külföldi állományok létszáma (fő)	289,0	123,1	0,0

10. melléklet a 7/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Heves Város Önkormányzata 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Forintban !

Sor- szám	Jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	77 140 400
2.	A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	310 292 562
I.	A települési önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (Ktgvetési tv. 4.sz. mell.) (1.+2.)	387 432 962
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	45 889 536
2.	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	17 760 452
3.	Körjegyzőség működése	
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 110 100
5.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	
6.	Építészeti igazgatási feladatok	6 616 935
7.	Üdülők helyi feladatok	105 000
8.	Pénzbeni szociális juttatások	128 794 980
9.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
10.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
11.	Hajléktalanok átmeneti intézményei összesen	
12.	Gyermekek napközbeni ellátása	13 834 800
13.	Közügyi alap-hozzájárulás	422 686 667
14.	Közügyi kiegészítő hozzájárulások	46 677 501
II.	Normatív állami hozzájárulások (Ktgvetési tv. 3.sz. mell.) (1.+...+14.)	683 475 971
1.	Pedagógiai szakszolgálat	1 200 000
2.	Pedagógus szakvizsga	1 239 000
3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	2 019 333
4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	65 160 000
5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 809 334
II/1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (1.+...+5.)	72 427 667
6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	228 370 000
7.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	11 480
8.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	680 000
II/2.	Egyes szociális feladatok támogatása (6.+...+8.)	229 061 480
III.	Normatív köztartozás felhasználatának támogatásai (Költségvetési tv. 8.sz. mell.) (1.+...+8.)	301 489 147
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 372 398 080

2012. évi felhalmozási célú kiadások

Ezer forintban !

Felújítás / beruházás megnevezése	Teljes költség (tám.+szaját forr.)	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhamnlás 2011. XII.31-ig (tám.+szaját forr.)	2012. évi előirányzat (kita.vetés felham.)	pályasatból támogatás	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Heves Város Önkormányzata felújításai						
Hevesi J. Tagiskola vizesblokk felújítás (HEVA Kft.)				1 500		
Belvíz elvezető rekonstrukció				0		
III. sz. óvoda felújítási pályázatának előkészítése				7 620		
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen:	0	-	0	9 120	0	0
Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai						
PH épület felújítás (kazán, mosdó, balesetveszély miatti felújítás)				0		
Emlékmű, síremlék felújítás (Kő Pál II. vñ, Szegő I. síremlék, Deák J. síremlék, Hegedűs B. síremlék)				0		
Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai						
-						
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet felújításai						
-						
Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Heves Városi Művelődési és Közsévtáteményi Intézet						
-						
Heves Városi Művelődési és Közsévtáteményi Intézet felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások						
-						
Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen:	0	-	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	9 120	0	0
Heves Város Önkormányzata beruházásai						
"Svájci" beruházás ingatlan vásárlás, és költségei				0		
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai						
2008. évi informatikai fejl. 2012. évi kiadása				25 300		
PH hivatali gépjármű csere				0		
Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai összesen:	0	-	0	25 300	0	0
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai						
Gépeszerzés				2 800		
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai összesen:	0	-	0	2 800	0	0
Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet beruházásai						
-						
Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Heves Városi Művelődési és Közsévtáteményi Intézet beruházásai						
-						
Heves Városi Művelődési és Közsévtáteményi Intézet beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások						
EMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció (önrész)				29 850		
EMOP Eötvös J. Középiskola felújítása				28 843		
Hulladékudvar létesítése (önrész)				10 768		
EMOP Járóbeteg szakellátó központ (előleg+önrész)				30 969		
Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen:	0	-	0	100 430	0	0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	128 530	0	0
Kormányzati beruházások						
-						
KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Lakástámogatás						
-						
LAKÁSTÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Lakásépítés						
-						
LAKÁSEPÍTÉSEK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
Sportcsarnok hiteltörlesztés átadása jegyzett tőkeként				67 871		
BEFEKTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	67 871	0	0
Felhalmozási céltartalék						
Önkormányzat épületeiben váratlanul felmerülő halaszthatatlan felújítást igénylő feladatokra céltartalék				0		
2011. évi számlákra (Humansoft, sportcsarnok)				0		
Előző évek árfolyamnyereségéből kötelezően képzett pm-i tartalék				2 064		
2011. évi felhalmozási célú pm-i tartalék				0		
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0	-	0	2 064	0	0
Felhalmozási célú dologi kiadások						
Felhalmozási célú kamat				61 666		
2008. évi körvénykibocsátás 2011. évi kezességvállalási díja				4 500		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	66 166	0	0

2012. évi céljelleggel nyújtott támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2012. évi támogatási előirányzat
I.	Támogatásértékű működési kiadások		
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	370
2.	Hevesi Kistérség Többcélú Társulása	működési kiadások	10 777
	Támogatásértékű működési kiadások összesen:		11 147
II.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	250
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint	250
3.	Polgárvédő egyesület	működési kiadások	250
4.	Sportszékház	működési kiadások	1 600
5.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	1 050
6.	HSE	működési kiadások	1 500
7.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	250
8.	Bursa Hungarica Ösztöndíjban résztvevők	ösztöndíj	900
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:		6 050
III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
1.	-		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:		0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
1.	-		
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:		0

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzati feladatonként

Ezer forintban /

	BEVÉTELI JOGCÍMEK leírásai	2012. évi előirányzat	Működési előirányzat					Felhalmozási előirányzat			
			2012. évi előirányzat	Külső forrásból	Intézményi működési forrásból	Támogatásból, más önkormányzati előirányzatból, pályaművelésből	Működési célú pénzügyi műveletekkel	2012. évi előirányzat	Felhalmozási célú forrásból	Támogatásból, más önkormányzati előirányzatból, pályaművelésből	Felhalmozási célú pénzügyi műveletekkel
1.	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	0	0					0			
2.	Territoriális átadásos végrehajtó igazgatási tevékenység	4 700	4 700	4 700				0			
3.	Adó, illeték kiszámlázása, beszedése, adóellenőrzés	0	0					0			
4.	Finanszírozási műveletek	35 038	0					35 038	35 038		
5.	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0					0			
6.	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0					0			
7.	Orsz., tel. és ter. kisebbségi önk. választásokhoz kapcsolódó tev.	0	0					0			
8.	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev.	0	0					0			
9.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0					0			
10.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0					0			
11.	Rendezéses szociális segély	0	0					0			
11.a.	- ebből FHT	0	0					0			
12.	Idősekori járadék	0	0					0			
13.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0					0			
14.	Helyi rendezéses lakásfenntartási támogatás	0	0					0			
15.	Ápolási díj alapvető jogon	0	0					0			
16.	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0					0			
17.	Rendezéses gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0					0			
18.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	225	225			225		0			
19.	Óvodáztatási támogatás	0	0					0			
20.	Helyi cseti lakásfenntartási támogatás	0	0					0			
21.	Átmeneti segély	0	0					0			
22.	Temetési segély	0	0					0			
23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0					0			
24.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 700	2 700			2 700		0			
25.	Egyéb önkormányzati, eseti pénzbeli ellátások (szociális kölcsön)	0	0					0			
26.	Közgyógyellátás	0	0					0			
27.	Közműveltség	0	0					0			
28.	Szociális bérésszámítás (BURSA)	0	0					0			
29.	Önkormányzati támogatás	0	0					0			
30.	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	4 363	3 875		3 875			488		488	
31.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása, ártárolása	0	0					0			
32.	Út, autópálya építése	0	0					0			
33.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás (helyi járat)	0	0					0			
34.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0					0			
35.	Közüllátás	0	0					0			
36.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	228 165	7 516	400	4 616	2 500		228 649	188 655	31 994	
36.a.	- ebből ÉMOP Funkcióközpont városrehabilitáció	0	0					0			
36.b.	ÉMOP EJK felújítása	31 994	0					31 994		31 994	
36.c.	ÉMOP Járóbeteg szakellátó központ	0	0					0			
36.d.	Hulladékkezelő létesítmény	0	0					0			
36.e.	TÁMOP EJK	0	0					0			
37.	Művelődési Szolgálat	4 182	4 182	2 382		1 800		0			
38.	Településszervezés	0	0					0			
39.	Ingatlankezelés	400	0					400	400		
40.	Állatgyógyászati ellátás	0	0					0			
41.	Zöldterület-kezelés	0	0					0			
42.	Községi rendőrség fenntartása	0	0					0			
43.	Községi foglalkoztatás (rövid fogl.)	0	0					0			
44.	Községi foglalkoztatás (huzamos fogl.)	0	0					0			
45.	Közmunka (egyéb fogl.)	0	0					0			
46.	Szabadtéri park, fűtő és strandszolgáltatás	0	0					0			
47.	Ar- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0					0			
48.	Közműveltség fenntartás és működtetése	200	200		200			0			
49.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	11 189	11 189		11 189			0			
50.	Tűzoltóság, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás	12 929	12 929			12 929		0			
51.	Megelőző (szak)hatalmági tevékenység	0	0					0			
52.	Idősek napi ellátása	0	0					0			
53.	Terrületpolitikai támogatások és tevékenységek	0	0					0			
54.	Önkorm. közbeszerzési elj. lebonyv. szolgáltatások	0	0					0			
54.a.	- ebből közbeszerzési bírság	0	0					0			
55.	Önkorm. valamint többéltű kistérségi társ. elszámolási	654 433	654 433	654 433				0			
56.	Központi költségvetési befizetések	0	0					0			
57.	Előirányzott állami pénzalapok bevételei (elszámolási)	0	0					0			
58.	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása	0	0					0			
59.	A polgári védelem ágazati feladatai	0	0					0			
60.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	3 000	0					3 000			3 000
61.	Civil szervezetek program és egyéb támogatás	0	0					0			
62.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					0			
63.	Városi sporttevékenység és támogatás	0	0					0			
I.	Heves Város Önkormányzata	961 524	701 949	661 915	19 880	20 154	0	259 575	224 093	32 482	3 000
1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0					0			
2.	Önkormányzat és többéltű kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	0	0					0			
3.	Önkorm. és többéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	24 859	24 859	2 950	580	21 329		0			
3.a.	- ebből ÁROP roma foglalkoztatás	3 222	3 222			3 222		0			
4.	Munkahelyi ékeztetés	23 300	23 300		23 300			0			
5.	Információ-technikai szaktanácsadás	0	0					0			
6.	Számlátartás-üzemeltetés	8 063	8 063		5 100	2 963		0			
6.a.	- ebből TIOP informatikai fejlesztés	2 963	2 963			2 963		0			
7.	Építvány üzemeltetése	1 300	1 300		1 300			0			
8.	Munkahelyi által nyújtott lakástámogatás	0	0					0			
II.	Heves Város Polgármesteri Hivatala	57 522	57 522	2 950	30 280	24 292	0	0	0	0	0
III.	Érdős József Községi Iskola, Szakiskola és Kollégium	96 124	93 324		78 874	13 750	700	2 000			2 000
IV.	Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet	42 149	42 149		42 149			0			
V.	Heves Városi Művelődési és Könyvtár-Intézet	6 000	6 000		6 000			0			
V.a.	- ebből TAMOP kultúra és közoktatás	0	0					0			
	Költségek	0	0					0			
	Támogatások	984 965	984 965			984 965		0			
	Eltérítési költségvetési kiadásokból, visszatérítések	0	0					0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 148 284	1 885 909	664 865	177 183	58 196	985 665	262 375	224 093	32 482	5 000

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer forintban!

	KIADÁSI JOGCIKÉK feladatnemek	2012. évi előirányzat	Működési előirányzat	Ebből:				Felhalmozási előirányzat	Ebből:			
			2012. évi előirányzat	Áranytelj. juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások	2012. évi előirányzat	Felújítás	Intézményi fenntartási kiadások	Környezetvédelmi, lakástámogatás, intézkedések	Egyéb felhalmozási kiadások
1.	Önkormányzatok m.n.s. nemzeti köznevelési kapcsolatai	0	0					0				
2.	Térületi általános végzettségű igazgatási tevékenység	43 847	43 847	34 036	8 433	1 378		0				
3.	Adó, illeték kiszámlázása, beszedése, adóellenőrzés	13 790	13 790	10 816	2 801	173		0				
4.	Finanszírozási műveletek	75 319	75 319			75 319		0				
5.	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0					0				
6.	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0					0				
7.	Orsz., tel. és ter. kisebbségi önk. választásokhoz kapcsolódó tev.	0	0					0				
8.	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev.	0	0					0				
9.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0					0				
10.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	370	370					370				
11.	Rendszeres szociális segély	248 500	248 500			3 500		245 000				
11.a.	- ebből FHT	200 000	200 000					200 000				
12.	Lakásfenntartási támogatás	3 300	3 300					3 300				
13.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	18 000	18 000					18 000				
14.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0					0				
15.	Ápolási díj alapú jogon	10 000	10 000		2 000			8 000				
16.	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0					0				
17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0					0				
18.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	225	225					225				
19.	Óvodáztatási támogatás	1 200	1 200					1 200				
20.	Helyi csepi lakásfenntartási támogatás	0	0					0				
21.	Általános iskolai segély	2 000	2 000					2 000				
22.	Temetési segély	0	0					0				
23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500					1 500				
24.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 700	2 700					2 700				
25.	Egyéb önkormányzati csepi pénzbeli ellátások (szociális kölcsön)	0	0					0				
26.	Közvetítés	5 400	5 400					5 400				
27.	Közvetítés	600	600					600				
28.	Szociális bérutalvány (BURSA)	900	900					900				
29.	Önkormányzati támogatás	0	0					0				
30.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2 975	2 975			2 975		0				
31.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása, ártárolás	2 000	2 000			2 000		0				
32.	Út, autópálya építése	0	0					0				
33.	Városi és elővárosi közúti személynálkötés (helyi járót)	0	0					0				
34.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000			16 000		0				
35.	Körszolgáltatás	22 000	22 000			22 000		0				
36.	Város-, községvezetési m.n.s. szolgáltatások	159 670	50 120			50 120		109 550	9 120	100 430		
36.a.	- ebből EMOP Funkcióterületi városrehabilitáció	29 850	0					29 850		29 850		
36.b.	EMOP EIK felújítás	28 843	0					28 843		28 843		
36.c.	EMOP Járóbeteg szakképző központ	30 969	0					30 969		30 969		
36.d.	Hulladékudvar létesítése	10 768	0					10 768		10 768		
36.e.	TÁMOP EIK	46 120	46 120			46 120		0				
37.	Mezőgazdálkodás	4 990	4 990	3 315	895	780		0				
38.	Településközpont	0	0					0				
39.	Ingatlankezelés	0	0					0				
40.	Állattartás, -kezelés, -ellátás	1 000	1 000			1 000		0				
41.	Zöldterület-kezelés	1 400	1 400			1 400		0				
42.	Községi rendfenntartás	0	0					0				
43.	Községi foglalkoztatás (rövid fogl.)	10 000	10 000			10 000		0				
44.	Községi foglalkoztatás (huzamos fogl.)	0	0					0				
45.	Közmunka (egyéni fogl.)	0	0					0				
46.	Szabadidő park, fűtő és strandszolgáltatás	0	0					0				
47.	Ar- és belvízvédtelemmel összefüggő tevékenységek	0	0					0				
48.	Községi fenntartás és működés	500	500			500		0				
49.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	0	0					0				
50.	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás	15 920	15 920	12 728	3 192			0				
51.	Megelőző (szakszolgálati) tevékenység	0	0					0				
52.	Községi nappali ellátás	0	0					0				
53.	Térítésszerű tevékenységek és tevékenységek	0	0					0				
54.	Önkorm. közbeszerzési elj. lebony. szolgáltatások	7 015	7 015			7 015		0				
54.a.	- ebből közbeszerzési bírság	6 015	6 015			6 015		0				
55.	Önkorm. valamint többévtől kistérségi társ. elszámolások	0	0					0				
56.	Központi költségvetési befizetések	25 000	25 000			25 000		0				
57.	Elkötelezett állami pénzalapok bevételei (elszámolások)	0	0					0				
58.	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása	0	0					0				
59.	A polgári védelem ágazati feladatai	933	933			933		0				
60.	Önkormányzatok által szervezett lakástámogatás	0	0					0				
61.	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	750	750					750				
62.	Sportéletfenntartás, működtetés és fejlesztés	69 471	1 600					1 600				67 871
63.	Versenypori tevékenység és támogatás	2 800	2 800					2 800				
I.	Heves Város Önkormányzata	770 875	592 654	60 895	17 321	220 093	294 345	177 421	9 120	100 430	0	67 871
1.	Önkormányzati jogalkotás	36 077	36 077	24 520	6 118	5 439		0				
2.	Önkormányzat és többévtől kistérségi társulások pénzügyi igazgatása	0	0					0				
3.	Önkorm. és többévtől kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	166 916	166 916	112 783	28 557	14 799	10 777	0				
3.a.	- ebből ÁROP roma foglalkoztatás	0	0					0				
4.	Munkahelyi ékeztetés	23 064	23 064	3 575	966	18 523		0				
5.	Információ-technikai szaktanácsadás	3 040	3 040			3 040		0				
6.	Számítógép-üzemeltetés	25 300	0					25 300		25 300		
6.a.	- ebből TIOP informatikai fejlesztés	0	0					0				
7.	Építmény üzemeltetés	62 261	62 261	2 626	709	58 926		0				
8.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	0	0					0				
II.	Heves Város Polgármesteri Hivatala	316 658	291 358	143 504	36 350	100 727	10 777	25 300		25 300		
III.	Értékei Községi Községi, Szakiskola és Költőgimn.	352 014	349 214	207 930	55 167	81 749	4 368	2 000		2 000		
IV.	Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet	793 636	793 636	367 042	101 289	313 805	11 500	0				
V.	Heves Városi Művelődési és Könyvtárellátási Intézet	76 942	76 942	32 367	8 688	35 527	360	0				
V.a.	- ebből TÁMOP kultúra és könyvtár	10 927	10 927					0				
	Költségek	0	0					0				
	Tartalékok	35 064	33 000				33 000	2 064				2 064
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 344 389	2 136 804	811 738	218 815	751 901	354 350	207 585	9 120	128 430	0	69 935

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

15. melléklet a 7/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2012. január 1-től

Forintban !

Intézmény	Nyersanyagnorma		Térítési díjak		
	Áfa nélkül	Áfa-val	Áfa-val	70%	50%
Reggeli	41	52	52		26
Tízórai	33	42	42		21
Ebéd	168	213	213		107
Uzsonna	33	42	42		21
Bölcsőde négyszeri étk.	275	349	349	0	175
Tízórai	40	51	51		26
Ebéd	175	222	222		111
Uzsonna	33	42	42		21
Óvoda háromszori étk.	248	315	315	0	158
Tízórai	66	83	83		42
Ebéd	182	232	232		116
Uzsonna	60	77	77		38
Ált. Iskola háromszori étk.	308	392	392	0	196
Ebéd	247	314	314	220	157
Kollégium (reggeli)	139	176	176	123	88
Kollégium (vacsora)	155	197	197	138	99
Középiskola háromszori étk.	541	687	687	481	344
Felnőtt (saját dolgozó, vendég) EJK; HVNOI	262	332	740		
Hivatali Konyha (saját dolgozó, vendég)	313	397	770		

2. függelék

Ezer forintban !

II. forduló

64 090

Városüzemeltetési feladatok

Ötv 8.§ (4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az **egészséges ivóvíz ellátásáról**, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a **közvilágításról**, a **helyi közutak és a köztemető fenntartásáról**, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken **közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról**; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

Útkarbantartás

16 000

Az útkarbantartási feladatok közül a padkanyesést, a kátyúzást, a burkolati jelek felfestését valamint a járda felújítási munkákat 2012. évben a Startmunka program keretében tervezzük megvalósítani. A program mind a személyi, mind a dologi kiadásokat 100%-ban támogatja, ezért ezekhez a feladatokhoz forrást tervezni nem kell.

A padkanyesést azokon a közutakon tervezzük, amelyek az utóbbi 10 évben nem kerültek felújításra. A Május 1. Alkotmány, Somogyi, Dózsa, Deák F. Brassói Munkácsy, Bajcsy, Apponyi, Kolozsvári utcákon mintegy 8 591 méter hosszúságban, 1- 1,5 m szélességgel 22 242 m² területen kerül sor a padka nyesésére. A munka elvégzésére 20 fős kubikos csapatot szervezünk a fent említett munkák 8 hónapra történő megvalósítására. A munka anyagköltsége csak a földszállító jármű üzemanyag költségét tartalmazza, 521 063 Ft becsült értékben.

A kátyúzási munkákat - az előző évekhez viszonyítva – 18 m³ bedolgozott aszfalt mennyiséggel számoltunk. A kivitelezést egy 5 fős építő csoporttal tervezzük elvégezni. A szükséges eszközök és építőanyagok a pályázat keretében biztosítottak

A burkolati jelek felfestését összesen 8.475 m hosszon tervezzük megvalósítani. Olyan festéket terveztünk, ami kézzel felhordható, elkerülve a drága festőberendezés beszerzését. A kivitelezést a kátyúzási munkákat végző építő csoport végzi, a kátyúzási munkák befejezését követően. A szükséges eszközök és építőanyagok a pályázat keretében biztosítottak

A járda felújítást 1.170 m szakaszon - a Képviselő-testület által 2010-ben jóváhagyott lista alapján - valósítunk meg részben helyszíni betonozással részben saját gyártmányú járdalapokból, az 5 fős építő csoporttal. A szükséges eszközök és építőanyagok a pályázat keretében biztosítottak

A síkosság- mentesítés költségei időjárás függő. A költségeket az elmúlt évek viszonyait figyelembe véve prognosztizálhatók. Indokolt lenne a feladatellátásra új közbeszerzés kiírása elsősorban a rendelkezésre állási díj csökkentése érdekében

Az elmúlt években nem történt felújítás, de még karbantartás sem forráshiány miatt. A zárt csapadékvíz elvezető rendszerek feliszapolódtak, eltömödtek, funkciójukat nem látják el megfelelően. A nyílt árkoknál helyenként az áttereszek átépítése lenne szükséges a lefolyás biztosításához

közvilágítás

22 000

A közvilágítás költsége, egyrészt a 2012. évre az ÉMÁSZ Nyrt.-vel megkötött Teljes Ellátás Alapú villamos energia vásárlási szerződés, illetve a Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés Csillagfény üzemeltetési csomag alapján került tervezésre.

Az EMÁSZ Nyrt.-vel az elmúlt évben a közvilágítás költségének csökkentésének érdekében több egyeztetést folytattunk. A költségek azonnali és számottevő csökkentése csak felhasznált villamos energia mennyiségének csökkentése révén valósítható meg. Erre a gyakorlatban két lehetőség adódik. Az első az égésidő csökkentése. A szolgáltató számítása szerint napi 30 perces csökkentés (15-15 perc) kb. 500 eFt-os megtakarítást eredményezhet. Természetesen nagyobb mértékű csökkentés is elképzelhető, de figyelembe kell venni az évszakos sajátosságokat is (ősz, tél kódosabb, hamarabb sötétedik). Számolni kell azzal is, hogy minden egyes programozás módosítás közel félmillió forintos költséggel jár, amit a szolgáltatóra nem lehet teljes összegében áttérhelni. Másik megoldás a fogyasztók számának csökkentése, például ahol lehetséges, ott csak minden második oszlopon lévő lámpatestet üzemeltetjük. Ezzel több milliós megtakarítás érhető el, azonban így nem fog megfelelni rendszer a vonatkozó magyar szabványnak, illetve számolni kell a közlekedésbiztonsági és közbiztonsági vonatkozásokkal is. A megtakarítást csökkenti az egyszeri szerelési költség ami 400-500 eFt nagyságrendű összeget jelent. További megtakarítást jelenthet a karbantartási szerződés felmondása, ebben az esetben viszont az aktív elemeken történő hibák kijavítása bejelentés alapján, eseti jelleggel történhet, illetve nem kerül sor a fényforrások ütemezett, csoportos cseréjére sem.

Hosszú távú megtakarítást a közvilágítási rendszer korszerűsítése hozhat. Korszerű szabályozási rendszerek (több fokozatú elektronikus előtét, központi feszültség szabályozó, hálózatfelügyeleti rendszer) bevezetése - jelentős beruházás mellett – nem hoznak azonnali megtakarítást, megtérülési idejük 5-10 év. A szakértők véleménye szerint ezen a megtérülési időn belül a közvilágításban is bevezethető lesz a jelentős megtakarítást generáló LED-es rendszer, így érdemesebb ennek a bevezethetőségére készülni.

közkifolyók

2 200

A legjelentősebb fogyasztók a csási városrészen találhatók. Az éves fogyasztás kb 80-85 %-át az itt található 7-8 közkifolyó „termeli”. Az ÁNTSz állásfoglalása szerint azonban a kutak száma - a jogszabályban előírt elérési távolságok miatt – nem csökkenthető.

temető fenntartás

500

Az üzemeltetést a Polgármesteri Hivatal végzi. Indokolt lenne egy nyilvántartó szoftver beszerzése kb. 90.000 Ft értékben. Szükséges lenne egy temetőgondnok foglalkoztatása, de a keletkező bevételek ezt nem tudják megfinanszírozni. 2011-ben temetőgondnok közfoglalkoztatás keretén belül volt biztosítható, de ez csak időszakos megoldást jelentett.

parkfenntartás és köztisztaság

1 400

Az elmúlt évek takarékosági intézkedései miatt a parkfenntartási feladatokat közvetlenül a Polgármesteri Hivatal szervezi és látja el, külső cég bevonása nélkül. A Startmunka program keretében 100 %-os támogatottság mellett pályáztunk a kertet újraindítására és parkfenntartási feladatokra. A parkfenntartási feladatok költségét jelentősen csökkenteni tudjuk ennek a lehetőségnek a kihasználásával. A program célja Heves város Önkormányzatának tulajdonát képező 204 m² alapterületű, több éve nem használt üvegház épületének felújítása és a virágkertészet újraindítása, az épülethez tartozó 3500 m² nagyságú terület rendben tartása. A megvalósítandó cél a város közterületeinek, parkjainak és intézményeinek egynyári és kétnyári virágokkal történő ellátása. A parkgondozási feladatoknál jelentkező zöldfelület fenntartás-kezelés költségeit szintén ebbe a pályázatba terveztük be. A feladatellátás során nagy hiányt jelent, hogy eddig nem volt lehetőségünk kishaszon gépjármű beszerzésére és gyakorlatilag semmilyen szállító járművel nem rendelkezünk. A Startmunka program keretén belül terveztünk kisteherautó beszerzését. Felmerülő egyéb költségek:

Öntözés	300
Padok, szemetesek javítása, utcabútorok	100
Konténer szállítás (150 alkalom)	500
Munkagépek üzemeltetése (üzemanyag, karbantartás, javítás)	500

települési hulladékkezelés

2 000

A köztisztasági feladatok ellátására új közszolgáltató várhatóan 2012. II. negyedévtől lesz. Az új közszolgáltató – közbeszerzési kiírás alapján – köteles lesz biztosítani a kisebb űrméretű kukaedényzetet, így az önkormányzati támogatás megszüntethető. A feladatot eddig ellátó AVE Hevesi Városfenntartó Kft-től 2012. évre vonatkozó új ajánlat nem érkezett. A 2012. I. negyedéves díj: 2880 Ft + áfa. A januári áfa változása miatt a díj bruttó összege változik. A jelenlegi adatokat figyelembe véve a támogatásokra tervezendő összeg.

1-2 fős családok esetében (20% támogatás):	1 000
70 év fölöttiek esetében (20% támogatás):	1 000

állategészségügyi feladatok

1 000

Bevétel az összevezetési eboltás átszervezése óta nem keletkezik. 2011-ben kevésnek bizonyult a 4-szeri alkalom a

városgazdálkodás

4 000

A rendszertelenül megjelenő és előre nem tervezhető feladatok elvégzésére a keret növelése lenne indokolt. Jogszabály kötelezi a településeket a *központi közműnyilvántartás* feladatainak ellátására. Az eddigi papír alapú nyilvántartás nehézkes, szinte kezelhetetlen. A digitális nyilvántartásra történő áttérés elkerülhetetlen. A központi közműnyilvántartás megpályázásával a költségek szinten tarthatók. Ide tervezzük az ingatlan- és felelősségbiztosítás költségét is. A költségek csökkentése miatt a város karácsonyi díszvilágítása jelentősen kevesebb műszaki tartalommal valósítható meg.

közfoglalkoztatás

10 000

Az országos foglalkoztatás keretében 2012. február 01-től indul a „Startmunka program”, melynek keretében a „Kertészet újraindítása és parkfejlesztés, valamint a közúthálózat rendbetétele, útkarbantartási feladatok ellátása, infrastrukturális fejlesztéssel” címmel adtuk be a pályázatunkat. A program indulásával 8 órás munkaidőben 2-12 hónapig terjedő időszakra lesz lehetőség 56 főt foglalkoztatni. A bért és járulékait 100 %-ban támogatják és itt lehetőség lesz a létszámtól függően nagy értékű eszközök beszerzésére is.

A 2011-es évhez hasonlóan megmarad a helyi szinten működő közfoglalkoztatás, amely hosszabbtávú, több hónapos 6-8 órás időtartamot jelent és a rövidtávú 4 órás foglalkoztatás is tovább folytatódik. Jelenleg közel 800 fő részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT), elsősorban az ő foglalkoztatásukat kell megoldanunk. Az előző évekhez hasonlóan a nagy létszámú foglalkoztatás miatt szükség van egy adminisztratív szervező, irányító és ellenőrző munkaszervezetre is.

A közfoglalkoztatás 2012 évre vonatkozó támogatottsága még nem ismert. Valószínűleg a 2011-es évhez hasonlóan a 4 órás foglalkoztatás 95%-ban, a hosszabb távú pedig 70-100%-ban lesz támogatható és a dologi kiadásokra is lehet tervezni.

Az eddig munkabéreként megállapított minimálbér helyét felváltja a közfoglalkoztatási bér, melynek bruttó összege 8 órás foglalkoztatás esetében 71.800 forint lesz. Megváltozik a bérkifizetés is a havi bérfizetést felváltja a heti bérfizetés, ami jelentősen megnöveli az adminisztrációs feladatokat.

mezőőri szolgálat

kiadás

bér + járulék	
ruha	
telefonköltség	flotta telefon használatával az előfizetés díjára korlátozódik
üzemanyag	

4 990

4 210

180

600

bevétel

Járulék	
	Gyep
	Gyümölcsös
	Szántó
	Szántó (kedvezményes):
állami támogatás	

4 182

2 382

50

116

1 440

776

1 800

2. bevételek

20 066

2.1 közterület használat

2 500

Közterület rendeltetéstől eltérő célú használatából várható:

Idényjellegű árusítás	100
Kereskedelmi előkert	100
Vendéglátó-ipari előkert	100
Építkezéssel kapcsolatos állvány és építőanyag elhelyezés, tárolás	100
Telepített pavilon	200
Mozgóárusítás	200

Határozatlan idejű közterület használati megállapodások 1 700

2.2 haszonbérleti díj

A haszonbérleti szerződések lejártak. Döntést igényel, hogy maradnak-e önkormányzati tulajdonban vagy

0

2.3 területalapú támogatás

2 500

(0532/5, 0348, 0328/1, 043/38, 043/39 hrsz)

2.4 vagyonkezelési szerződések

310

(Városi Egészségügyi Szolgálat, Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, Fehér Hárs Idősek Otthona, Gondozási Központ)

2.5 vízmű által fizetett bérleti díj

3 100

2.6 ingatlan bérbeadás

7 040

piac bérleti szerződés

6 800

Lóvoda bérleti szerződés alapján

240

2.7 bírósági döntés alapján

A Baucont Zrt részéről jogerős bírósági döntés alapján:

4 616

(a cég felszámolás alatt, kifizetés kérdéses)

2.8 ingatlaneladás

ingatlan elidegenítés

A „svájci” beruházáshoz kapcsolódó ingatlanok

eladásából várható bevétel

3. Beruházások, pályázatok

9 120

3.1 önerős beruházások, felújítások, kötelezettség vállalások

III. sz. óvoda felújítási pályázatának előkészítése

7 620

Hevesi József vizesblokk felújítás

1 500

belvízelvezető rendszer rekonstrukció

engedély hosszabbítása

kiviteli tervek

kivitelezés (önerőből)

pályázati önrész

3.2 ingatlanfejlesztés

0

A „svájci” beruházás

kapcsolódó ingatlanok megvásárlása

földvédelmi járulék