K I M U T A T Á S

a 2015. évi költségvetési előirányzatok módositásáról

2015. június 25-i testületi ülésre

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Mérleg-sor	Szöveg	Bevétel		Kiadás	
			emelkedés	csökkenés	emelkedés	csökkenés
		A Képviselő-testület határozatai, rendeletei, egyéb döntései alapján történő előirányzat módosítások				
1.		**13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet Heves Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról - jóváhagyott maradvány**				
	B.12.1.3.	HKÖH (volt PH) maradvány igénybevétele (működési célú)	1 570 000			
	K.6.2.	PH elvonások és befizetések			1 570 000	
	B.12.1.3.	HVÓBKI maradvány igénybevétele (működési célú)	466 000			
	K.6.2.	HVÓBKI elvonások és befizetések			466 000	
	B.12.1.3.	HKK maradvány igénybevétele (működési célú)	564 000			
	K.6.2.	HKK elvonások és befizetések			564 000	
	B.12.1.3.	MŐSZ maradvány igénybevétele (működési célú)	4 000			
	K.6.2.	HKK elvonások és befizetések			4 000	
	B.12.1.3.	ÖNK maradvány igénybevétele (működési célú)		19 603 000		
	B.14.1.3.	ÖNK maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	33 893 000			
	K.6.2.	ÖNK elvonások és befizetések (2014. évi normatíva visszafizetés)				2 328 000
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (Egyéb elkülönitett számlák számlaegyenlege)			923 000	
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (2014. évi áthúzódó számlákra)			2 064 000	
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (Adósságrendezés be nem jelentett szállitói tartozásokra)				3 195 000
	K.13.1.4.	ÖNK államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi normatíva előleg)			20 758 000	
	K.6.13.1.	ÖNK általános tartalék				3 932 000
2.		**35/2015. (III. 12.) önkormányzati határozat a HEVA Kft felügyeleti bizottsági tag megbízása, háromoldalú megállapodás és ázsiós törzstőke emelése**				
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (rendkívüli támogatás)				46 800 000
	K.2.2.	ÖNK meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (Önkormányzati igazgatás)			46 800 000	
3.		**48/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat HEVA Kft. által üzemeltetett Hevesi Sport- és Rendezvénycsarnok megfelelő működésének finanszírozása**				
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (Sport- és Rendezvénycsarnok működtetésére)				3 000 000
	K.6.12.	ÖNK egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 000 000	
4.		**58/2015. (IV. 9.) és 81/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozatok HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak átadott feladatok részleges visszavételéről, valamint a társaság alkalmazottainak Heves Város Önkormányzattal történő munkaviszony létesítése**				
	K.4.3.	ÖNK szolgáltatási kiadások (HEVA egyéb feladatellátás (sportszékház, gyermekház, sakkmúzeum, strand)				11 926 000
	K.4.5.	ÖNK különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (HEVA egyéb feladatellátás ÁFA (sportszékház, gyermekház, sakkmúzeum, strand)				3 220 000
	K.2.1.	ÖNK foglalkoztatottak személyi juttatásai (sportszékház, gyermekház, sakkmúzeum, strand)			11 926 000	
	K.3.	ÖNK munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (sportszékház, gyermekház, sakkmúzeum, strand)			3 220 000	
	K.4.3.	HKÖH szolgáltatási kiadások (HEVA feladatellátás (HKÖH építményüzemeltetés)				4 754 000
	K.4.5.	HKÖH különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (HEVA feladatellátás (HKÖH építményüzemeltetés)				1 284 000
	K.2.1.	HKÖH foglalkoztatottak személyi juttatásai (HKÖH építményüzemeltetés)			4 754 000	
	K.3.	HKÖH munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (HKÖH építményüzemeltetés)			1 284 000	
	K.4.3.	HKÖH szolgáltatási kiadások (HEVA feladatellátás (HKÖH hivatali konyha)				2 936 000
	K.4.5.	HKÖH különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (HEVA feladatellátás (HKÖH hivatali konyha)				793 000
	K.2.1.	HKÖH foglalkoztatottak személyi juttatásai (HKÖH hivatali konyha)			2 936 000	
	K.3.	HKÖH munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (HKÖH hivatali konyha)			793 000	
	K.4.3.	HKÖH szolgáltatási kiadások (HEVA feladatellátás (HKÖH igazgatás)				2 281 000
	K.4.5.	HKÖH különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (HEVA feladatellátás (HKÖH igazgatás)				616 000
	K.2.1.	HKÖH foglalkoztatottak személyi juttatásai (HKÖH igazgatás)			2 281 000	
	K.3.	HKÖH munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (HKÖH igazgatás)			616 000	
	K.4.3.	HVÓBKI szolgáltatási kiadások (HEVA feladatellátás)				8 850 000
	K.4.5.	HVÓBKI különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (HEVA feladatellátás)				2 390 000
	K.2.1.	HVÓBKI foglalkoztatottak személyi juttatásai			8 850 000	
	K.3.	HVÓBKI munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 390 000	
	K.4.3.	HKK szolgáltatási kiadások (HEVA feladatellátás)				4 742 000
	K.4.5.	HKK különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (HEVA feladatellátás)				1 280 000
	K.2.1.	HKK foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 742 000	
	K.3.	HKK munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 280 000	
5.		**12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a Tiszta, Virágos Hevesért cím alapításáról és adományozásának rendjéről**				
	K.6.13.1.	ÖNK általános tartalék				226 755
	K.2.2.	ÖNK külső személyi juttatások (Önkormányzati jogalkotás)			150 000	
	K.3.	ÖNK munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Önkormányzati jogalkotás)			76 755	
6.		**73/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat az ún. "Fecskeházak" további hasznosítása, felújítása**				
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (szociális feladatokra)				32 014 974
	K.9.1.	ÖNK ingatlanok felújítása (Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése)			25 208 641	
	K.9.4.	ÖNK felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése)			6 806 333	
7.		**74/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat Eötvös József Református oktatási Központ udvarán elhelyezett muzeális jellegű mezőgazdasági gépek értékesítése**				
	B.8.3.	ÖNK egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások)	2 000 000			
	K.9.3.	ÖNK egyéb tárgyi eszközök felújítása (Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások)			629 921	
	K.9.4.	ÖNK felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások)			170 079	
	K.6.13.1.	ÖNK általános tartalék			1 200 000	
8.		**75/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló támogatási kérelem benyújtása (kisbusz beszerzés önrész (ÁFA))**				
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (kisbusz beszerzésre)			2 160 000	
	K.6.13.1.	ÖNK általános tartalék				2 160 000
9.		**85/2015. (V.7.) önkormányzati határozat a Heves, Erdélyi út 1 sz. alatti ingatlan megvásárlása**				
	K.6.13.1.	ÖNK általános tartalék				1 200 000
	K.8.2.	ÖNK ingatlanok beszerzése, létesítése (Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások)			1 200 000	
10.		**86/2015. (V.7.) önkormányzati határozat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés (önrész)**				
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (szociális feladatokra)				1 515 800
	K.5.2.	ÖNK családi támogatások (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)			1 515 800	
11.		**94/2015. (V.21.) önkormányzati határozat a TIOP-1.2.6-14/1-2014-0002 azonosító számú projekt Kedvezményezett részéről történő szerződésfelbontás**				
	K.10.4.	ÖNK Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (TIOP Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen pályázat) (előleg visszafizetése)			31 283 442	
	K.4.5.	ÖNK Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (TIOP Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen pályázat) (késedelmi kamat 06.30-ig)			530 790	
	K.2.1.	ÖNK foglalkoztatottak személyi juttatásai (TIOP Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen pályázat kiadásai 06.30-ig)			5 048 570	
	K.3.	ÖNK munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (TIOP Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen pályázat kiadásai 06.30-ig)			1 226 802	
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (TIOP Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen pályázat 2014.12.31-i számlaegyenlege)				11 062 382
	K.6.13.1.	ÖNK általános tartalék (TIOP Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen pályázat 2014. évi maradványból)				224 960
	B.2.1.5.	ÖNK működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 802 262			

Sor-szám	Mérleg-sor	Szöveg	Bevétel		Kiadás	
			emelkedés	csökkenés	emelkedés	csökkenés
Központi költségvetési szerv, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap, által biztosított források átvezetése, valamint államháztartáson kívülről érkező pénzeszközök						
12.		**2013. évi támogatások kincstári felülvizsgálata**				
	B.2.1.6.	ÖNK elszámolásból származó bevételek	1 306 400			
	K.6.13.1.	ÖNK általános tartalék			1 306 400	
13.		**2014. évről áthúzodó bérkompenzáció támogatása**				
	B.2.1.1.	ÖNK helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 253			
	K.2.1.	HKÖH foglalkoztatottak személyi juttatásai (Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége)			25 200	
	K.3.	HKÖH munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége)			6 804	
	K.2.1.	HVÓBKI foglalkoztatottak személyi juttatásai			125 800	
	K.3.	HVÓBKI munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 966	
	K.2.1.	HKK foglalkoztatottak személyi juttatásai			37 500	
	K.3.	HKK munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 125	
	K.2.1.	MŐSZ foglalkoztatottak személyi juttatásai			5 400	
	K.3.	MŐSZ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 458	
14.		**2015. évi bérkompenzáció támogatása (01-04.hó)**				
	B.2.1.5	ÖNK működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 082 038			
	K.2.1.	HKÖH foglalkoztatottak személyi juttatásai (Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége)			99 200	
	K.3.	HKÖH munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége)			26 784	
	K.2.1.	HVÓBKI foglalkoztatottak személyi juttatásai			484 000	
	K.3.	HVÓBKI munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			130 680	
	K.2.1.	HKK foglalkoztatottak személyi juttatásai			148 000	
	K.3.	HKK munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 960	
	K.2.1.	MŐSZ foglalkoztatottak személyi juttatásai			20 800	
	K.3.	MŐSZ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 616	
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (2015. évi bérkompenzáció támogatás előleg)			126 998	
15.		**2015. évi önkormányzati támogatások módosítása (közös hivatal fenntartása miatt)**				
	B.2.1.1.	ÖNK helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal működésének támogatása)	13 098 800			
	B.2.1.1.	ÖNK helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (levonandó beszámítás)	5 572 383			
	B.2.6.	ÖNK egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 465 200		
	K.4.3.	HKÖH szolgáltatási kiadások (közös hivatali)				366 400
	K.6.13.1.	ÖNK általános tartalék			5 572 383	
16.		**2015. évi önkormányzati támogatások módosítása (Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése)**				
	B.2.1.3.	ÖNK települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	8 332 608			
	B.2.1.3.	ÖNK települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (rendszeres szociális segély támogatása)	2 081 561			
	K.5.5.	ÖNK foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Aktív korúak ellátása (FHT))			10 249 080	
	K.5.8.	ÖNK egyéb nem intézményi ellátások (Aktív korúak ellátása (RSZS))			2 265 720	
	K.6.13.2.	ÖNK céltartalék (szociális feladatokra)				2 100 631
17.		**2015. évi szociális ágazati pótlék (I-II.név)**				
	B.2.1.3.	ÖNK települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	425 159			
	K.2.1.	HVÓBKI foglalkoztatottak személyi juttatásai			334 771	
	K.3.	HVÓBKI munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			90 388	
18.		**2015. évi közfoglalkoztatás támogatása (aláírt szerződések alapján)**				
	B.2.6.	ÖNK egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása)	124 337 934			
	K.2.1.	ÖNK foglalkoztatottak személyi juttatásai (FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása)			101 445 493	
	K.3.	ÖNK munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása)			13 695 141	
	K.4.3.	ÖNK szolgáltatási kiadások (FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása)			9 197 300	
	B.2.6.	ÖNK egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egyéb közfoglalkoztatás)	136 524 290			
	K.2.1.	ÖNK foglalkoztatottak személyi juttatásai (Egyéb közfoglalkoztatás)			98 720 307	
	K.3.	ÖNK munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Egyéb közfoglalkoztatás)			13 327 242	
	K.4.3.	ÖNK szolgáltatási kiadások (Egyéb közfoglalkoztatás)			24 476 741	
Saját hatáskörű előirányzat módosítások						
			358 306 688	**33 068 200**	**480 437 390**	**155 198 902**
				325 238 488		**325 238 488**

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

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**1 453 009**	**1 453 009**	**306 344**	**1 759 353**	**1 723 049**	**36 304**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**989 992**	**989 992**	**306 344**	**1 296 336**	**1 293 096**	**3 240**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	878 072	878 072	58 947	937 019	937 019	0	0
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	*202 198*	*202 198*	*18 917*	*221 115*	*221 115*		
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	*198 860*	*198 860*		*198 860*	*198 860*		
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*	*260 392*	*260 392*	*10 840*	*271 232*	*271 232*		
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	*16 714*	*16 714*		*16 714*	*16 714*		
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	*199 908*	*199 908*	*27 884*	*227 792*	*227 792*		
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*			*1 306*	*1 306*	*1 306*		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 920	111 920	247 397	359 317	356 077	3 240	
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*	*6 019*	*6 019*		*6 019*	*6 019*		
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**309 835**	**309 835**	**0**	**309 835**	**300 835**	**9 000**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)	40	40		40	40		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	41 000	41 000		41 000	41 000		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	253 545	253 545		253 545	253 545		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 250	15 250		15 250	6 250	9 000	
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**122 882**	**122 882**	**0**	**122 882**	**98 818**	**24 064**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 498	20 498		20 498	1 550	18 948	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	25 836	25 836		25 836	25 836		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	21 190	21 190		21 190	21 190		
4.5.	Ellátási díjak (B405)	18 136	18 136		18 136	18 136		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 209	20 209		20 209	15 107	5 102	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 013	16 013		16 013	15 999	14	
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000		1 000	1 000		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**30 300**	**30 300**	**0**	**30 300**	**30 300**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 300	30 300		30 300	30 300		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**179 553**	**179 553**	**2 000**	**181 553**	**179 603**	**1 950**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**114 603**	**114 603**	**0**	**114 603**	**114 603**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	114 603	114 603		114 603	114 603		
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	*31 566*	*31 566*		*31 566*	*31 566*		
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**63 350**	**63 350**	**2 000**	**65 350**	**65 000**	**350**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	60 350	60 350		60 350	60 000	350	
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000	3 000	2 000	5 000	5 000		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 600	1 600		1 600		1 600	
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**1 632 562**	**1 632 562**	**308 344**	**1 940 906**	**1 902 652**	**38 254**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**596 714**	**596 714**	**-16 999**	**579 715**	**579 711**	**4**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**596 714**	**596 714**	**-16 999**	**579 715**	**579 711**	**4**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	596 714	596 714	-16 999	579 715	579 711	4	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapirok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*596 714*	*596 714*	*-16 999*	*579 715*	*579 711*	*4*	
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*							
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.]*	**0**	**0**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**0**	**0**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapirok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*			*33 893*	*33 893*	*33 893*		
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*							
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**596 714**	**596 714**	**16 894**	**613 608**	**613 604**	**4**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**2 229 276**	**2 229 276**	**325 238**	**2 554 514**	**2 516 256**	**38 258**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat — *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai *[=2.+...+6.]***	**2 078 589**	**2 078 589**	**192 382**	**2 270 971**	**2 232 990**	**37 981**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1) *[=2.1.+2.2.]***	**476 979**	**476 979**	**242 134**	**719 113**	**711 106**	**8 007**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***			***5 048***	***5 048***	***5 048***		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	454 647	454 647	236 936	691 583	683 576	8 007	
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	22 332	22 332	5 198	27 530	27 530		
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**118 141**	**118 141**	**38 254**	**156 395**	**154 217**	**2 178**	
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***			***1 227***	***1 227***	***1 227***		
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3) *[=4.1.+…+4.5.]***	**611 674**	**611 674**	**-11 233**	**600 441**	**575 499**	**24 942**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***			***531***	***531***	***531***		
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	29 085	29 085		29 085	18 144	10 941	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	22 744	22 744		22 744	22 552	192	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	368 464	368 464	-2 181	366 283	358 568	7 715	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 114	5 114		5 114	4 110	1 004	
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	186 267	186 267	-9 052	177 215	172 125	5 090	
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) *[=5.1.+…+5.8.]***	**99 725**	**99 725**	**14 031**	**113 756**	**112 806**	**950**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)	525	525	1 516	2 041	2 041		
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 350	1 350		1 350	1 350		
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	22 000	22 000	10 249	32 249	32 249		
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	27 000	27 000		27 000	27 000		
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	950	950		950		950	
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	47 900	47 900	2 266	50 166	50 166		
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) *[=6.1.+…+6.13.]***	**772 070**	**772 070**	**-90 804**	**681 266**	**679 362**	**1 904**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	46 881	46 881	276	47 157	47 153	4	
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	82 256	82 256		82 256	82 256		
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*				*0*			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 500	9 500	3 000	12 500	10 600	1 900	
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	633 433	633 433	-94 080	539 353	539 353		
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*	*16 000*	*16 000*	*334*	*16 334*	*16 334*		
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*	*617 433*	*617 433*	*-94 414*	*523 019*	*523 019*		
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai *[=8.+…+10.]***	**150 687**	**150 687**	**112 098**	**262 785**	**259 225**	**3 560**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6) *[=8.1.+…+8.7.]***	**110 049**	**110 049**	**48 000**	**158 049**	**154 489**	**3 560**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				***0***			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 874	7 874		7 874	7 874		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	13 992	13 992	1 200	15 192	15 192		
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575	1 575		1 575	1 575		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 424	63 424		63 424	60 622	2 802	
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)			46 800	46 800	46 800		
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 184	23 184		23 184	22 426	758	
9.	**II/2. Felújítások (K7) *[9.1.+…+9.4.]***	**40 638**	**40 638**	**32 815**	**73 453**	**73 453**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***	***26 638***	***26 638***		***26 638***	***26 638***		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	31 999	31 999	25 209	57 208	57 208		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			630	630	630		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 639	8 639	6 976	15 615	15 615		
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) *[=10.1.+…+10.9.]***	**0**	**0**	**31 283**	**31 283**	**31 283**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			31 283	31 283	31 283		
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*			*31 283*	*31 283*	*31 283*		
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN *[=1.+7.]***	**2 229 276**	**2 229 276**	**304 480**	**2 533 756**	**2 492 215**	**41 541**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91) *[=12.]***	**0**	**0**	**20 758**	**20 758**	**20 758**	**0**	**0**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) *[=12.1.+…+12.4.]***	**0**	**0**	**20 758**	**20 758**	**20 758**	**0**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	0	0	20 758	20 758	20 758	0	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*			*20 758*	*20 758*	*20 758*		
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*							
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) *[=15.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) *[=15.1.+…+15.4.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*							
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) *[=12.+14.]***	**0**	**0**	**20 758**	**20 758**	**20 758**	**0**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *[=11.+16.]***	**2 229 276**	**2 229 276**	**325 238**	**2 554 514**	**2 512 973**	**41 541**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat — *Ezer forintban!*

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat — *Ezer forintban!*

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

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

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

17/2015. (VI.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**1 356 481**	**1 356 481**	**306 344**	**1 662 825**	**1 662 825**	**0**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**986 752**	**986 752**	**306 344**	**1 293 096**	**1 293 096**	**0**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	878 072	878 072	58 947	937 019	937 019	0	0
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	*202 198*	*202 198*	*18 917*	*221 115*	*221 115*		
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	*198 860*	*198 860*		*198 860*	*198 860*		
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*	*260 392*	*260 392*	*10 840*	*271 232*	*271 232*		
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	*16 714*	*16 714*		*16 714*	*16 714*		
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	*199 908*	*199 908*	*27 884*	*227 792*	*227 792*		
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*			*1 306*	*1 306*	*1 306*		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 680	108 680	247 397	356 077	356 077		
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*	*6 019*	*6 019*		*6 019*	*6 019*		
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**300 835**	**300 835**	**0**	**300 835**	**300 835**	**0**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)	40	40		40	40		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	41 000	41 000		41 000	41 000		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	253 545	253 545		253 545	253 545		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 250	6 250		6 250	6 250		
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**38 594**	**38 594**	**0**	**38 594**	**38 594**	**0**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	250		250	250		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	4 700	4 700		4 700	4 700		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	18 540	18 540		18 540	18 540		
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 274	6 274		6 274	6 274		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 830	7 830		7 830	7 830		
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000		1 000	1 000		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**30 300**	**30 300**	**0**	**30 300**	**30 300**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 300	30 300		30 300	30 300		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**179 553**	**179 553**	**2 000**	**181 553**	**179 603**	**1 950**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**114 603**	**114 603**	**0**	**114 603**	**114 603**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	114 603	114 603		114 603	114 603		
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	*31 566*	*31 566*		*31 566*	*31 566*		
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**63 350**	**63 350**	**2 000**	**65 350**	**65 000**	**350**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	60 350	60 350		60 350	60 000	350	
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000	3 000	2 000	5 000	5 000		
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 600	1 600		1 600		1 600	
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**1 536 034**	**1 536 034**	**308 344**	**1 844 378**	**1 842 428**	**1 950**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**596 714**	**596 714**	**-19 603**	**577 111**	**577 111**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**596 714**	**596 714**	**-19 603**	**577 111**	**577 111**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	596 714	596 714	-19 603	577 111	577 111	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapirok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*596 714*	*596 714*	*-19 603*	*577 111*	*577 111*		
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*				*0*			
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.]*	**0**	**0**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**0**	**0**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapirok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*			*33 893*	*33 893*	*33 893*		
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*				*0*			
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**596 714**	**596 714**	**14 290**	**611 004**	**611 004**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**2 132 748**	**2 132 748**	**322 634**	**2 455 382**	**2 453 432**	**1 950**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**1 274 082**	**1 274 082**	**187 987**	**1 462 069**	**1 456 869**	**5 200**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**107 107**	**107 107**	**217 290**	**324 397**	**324 397**	**0**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***			***5 048***	***5 048***	***5 048***		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	85 812	85 812	212 092	297 904	297 904		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	21 295	21 295	5 198	26 493	26 493		
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**17 964**	**17 964**	**31 546**	**49 510**	**49 510**		
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***			***1 227***	***1 227***	***1 227***		
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+…+4.5.]*	**277 216**	**277 216**	**18 528**	**295 744**	**293 394**	**2 350**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***			***531***	***531***	***531***		
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	1 350	1 350		1 350	1 350		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 440	1 440		1 440	1 440		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	166 207	166 207	21 748	187 955	186 105	1 850	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	650	650		650	650		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	107 569	107 569	-3 220	104 349	103 849	500	
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+…+5.8.]*	**99 725**	**99 725**	**14 031**	**113 756**	**112 806**	**950**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)	525	525	1 516	2 041	2 041		
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 350	1 350		1 350	1 350		
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	22 000	22 000	10 249	32 249	32 249		
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	27 000	27 000		27 000	27 000		
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	950	950		950		950	
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	47 900	47 900	2 266	50 166	50 166		
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+…+6.13.]*	**772 070**	**772 070**	**-93 408**	**678 662**	**676 762**	**1 900**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	46 881	46 881	-2 328	44 553	44 553		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	82 256	82 256		82 256	82 256		
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*				*0*			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 500	9 500	3 000	12 500	10 600	1 900	
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	633 433	633 433	-94 080	539 353	539 353	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*	*16 000*	*16 000*	*334*	*16 334*	*16 334*		
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*	*617 433*	*617 433*	*-94 414*	*523 019*	*523 019*		
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+…+10.]*	**137 127**	**137 127**	**112 098**	**249 225**	**249 225**	**0**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+…+8.7.]*	**106 489**	**106 489**	**48 000**	**154 489**	**154 489**	**0**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				***0***			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 874	7 874		7 874	7 874		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	13 992	13 992	1 200	15 192	15 192		
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575	1 575		1 575	1 575		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 622	60 622		60 622	60 622		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)			46 800	46 800	46 800		
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 426	22 426		22 426	22 426		
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[9.1.+…+9.4.]*	**30 638**	**30 638**	**32 815**	**63 453**	**63 453**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***	***26 638***	***26 638***		***26 638***	***26 638***		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	24 125	24 125	25 209	49 334	49 334		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			630	630	630		
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 513	6 513	6 976	13 489	13 489		
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+…+10.9.]*	**0**	**0**	**31 283**	**31 283**	**31 283**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			31 283	31 283	31 283		
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*			*31 283*	*31 283*	*31 283*		
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**1 411 209**	**1 411 209**	**300 085**	**1 711 294**	**1 706 094**	**5 200**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**707 979**	**707 979**	**22 549**	**730 528**	**734 055**	**-3 527**	**0**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**707 979**	**707 979**	**22 549**	**730 528**	**734 055**	**-3 527**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	707 979	707 979	22 549	730 528	734 055	-3 527	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*			*20 758*	*20 758*	*20 758*		
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*	*707 979*	*707 979*	*1 791*	*709 770*	*713 297*	*-3 527*	*0*
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**13 560**	**13 560**	**0**	**13 560**	**10 000**	**3 560**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+…+15.4.]*	**13 560**	**13 560**	**0**	**13 560**	**10 000**	**3 560**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	13 560	13 560	0	13 560	10 000	3 560	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*	*13 560*	*13 560*	*0*	*13 560*	*10 000*	*3 560*	*0*
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**721 539**	**721 539**	**22 549**	**744 088**	**744 055**	**33**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**2 132 748**	**2 132 748**	**322 634**	**2 455 382**	**2 450 149**	**5 233**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)** *[=1.1.+1.2.]*	**124 825**	**124 825**	**8 259**	**133 084**	**136 334**	**-3 250**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	82 399	82 399	118 357	200 756	205 956	-5 200	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	42 426	42 426	-110 098	-67 672	-69 622	1 950	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**-124 825**	**-124 825**	**-8 259**	**-133 084**	**-133 051**	**-33**	**0**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**-111 265**	**-111 265**	**-42 152**	**-153 417**	**-156 944**	**3 527**	**0**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	596 714	596 714	-19 603	577 111	577 111	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*596 714*	*596 714*	*-19 603*	*577 111*	*577 111*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	707 979	707 979	22 549	730 528	734 055	-3 527	0
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*707 979*	*707 979*	*22 549*	*730 528*	*734 055*	*-3 527*	*0*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**-13 560**	**-13 560**	**33 893**	**20 333**	**23 893**	**-3 560**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	0	0	33 893	33 893	33 893	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*33 893*	*33 893*	*33 893*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	13 560	13 560	0	13 560	10 000	3 560	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*13 560*	*13 560*	*0*	*13 560*	*10 000*	*3 560*	*0*

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**1,0**	**1,0**	**18,0**	**19,0**	**19,0**		
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma*				*0,0*			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**334,0**	**334,0**	**59,0**	**393,0**	**393,0**		
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő)** *[=1.+2.]*	**335,0**	**335,0**	**77,0**	**412,0**	**412,0**	**0,0**	**0,0**

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**42 322**	**42 322**	**0**	**42 322**	**18 258**	**24 064**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*				*0*			
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*				*0*			
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*				*0*			
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*				*0*			
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*				*0*			
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0			
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*				*0*			
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0			
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**42 322**	**42 322**	**0**	**42 322**	**18 258**	**24 064**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 948	18 948		18 948		18 948	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	13 983	13 983		13 983	13 983		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	500	500		500	500		
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 877	8 877		8 877	3 775	5 102	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14	14		14		14	
4.8.	Kamatbevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				*0*			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				*0*			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				*0*			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*0*			
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				*0*			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				*0*			
8.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**42 322**	**42 322**	**0**	**42 322**	**18 258**	**24 064**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**258 553**	**258 553**	**1 362**	**259 915**	**259 915**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**258 553**	**258 553**	**1 362**	**259 915**	**259 915**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	258 553	258 553	1 362	259 915	259 915	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*			*1 570*	*1 570*	*1 570*		
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*258 553*	*258 553*	*-208*	*258 345*	*258 345*	*0*	*0*
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**268 553**	**268 553**	**1 362**	**269 915**	**269 915**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**310 875**	**310 875**	**1 362**	**312 237**	**288 173**	**24 064**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai *[=2.+...+6.]***	**300 875**	**300 875**	**1 362**	**302 237**	**278 173**	**24 064**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1) *[=2.1.+2.2.]***	**153 802**	**153 802**	**10 095**	**163 897**	**160 961**	**2 936**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***				***0***			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 112	153 112	10 095	163 207	160 271	2 936	
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	690	690		690	690		
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**38 288**	**38 288**	**2 727**	**41 015**	**40 222**	**793**	
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***				***0***			
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3) *[=4.1.+…+4.5.]***	**108 785**	**108 785**	**-13 030**	**95 755**	**75 420**	**20 335**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***				***0***			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	15 590	15 590		15 590	5 200	10 390	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	16 422	16 422		16 422	16 372	50	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	47 874	47 874	-10 337	37 537	31 965	5 572	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 400	2 400		2 400	2 400		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 499	26 499	-2 693	23 806	19 483	4 323	
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) *[=5.1.+…+5.8.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)				0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0			
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) *[=6.1.+…+6.13.]***	**0**	**0**	**1 570**	**1 570**	**1 570**	**0**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)			1 570	1 570	1 570		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0			
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*				*0*			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				0			
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*				*0*			
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*				*0*			
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai *[=8.+…+10.]***	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6) *[=8.1.+…+8.7.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				***0***			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				0			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
9.	**II/2. Felújítások (K7) *[9.1.+…+9.4.]***	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***				***0***			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874	7 874		7 874	7 874		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126	2 126		2 126	2 126		
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) *[=10.1.+…+10.9.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0			
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*				*0*			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN *[=1.+7.]***	**310 875**	**310 875**	**1 362**	**312 237**	**288 173**	**24 064**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91) *[=12.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**III/1. Működési célű finanszírozási kiadások (K91) *[=12.1.+…+12.4.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) *[=15.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) *[=15.1.+…+15.4.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*				*0*			
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) *[=12.+14.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *[=11.+16.]***	**310 875**	**310 875**	**1 362**	**312 237**	**288 173**	**24 064**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) *[=2.+3.]***	**268 553**	**268 553**	**1 362**	**269 915**	**269 915**	**0**	**0**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) *[=2.1.-2.2.]***	**258 553**	**258 553**	**1 362**	**259 915**	**259 915**	**0**	**0**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	258 553	258 553	1 362	259 915	259 915	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*0*	*0*	*1 570*	*1 570*	*1 570*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*258 553*	*258 553*	*-208*	*258 345*	*258 345*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) *[=3.1-3.2.]***	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

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

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei *[=2.+...+5.]***	**38 516**	**38 516**	**0**	**38 516**	**38 516**	**0**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) *[=2.1.+...+2.6.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+...+2.1.6.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*				*0*			
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*				*0*			
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*				*0*			
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*				*0*			
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*				*0*			
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0			
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*				*0*			
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3) *[=3.1.+...+3.6.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0			
4.	**I/3. Működési bevételek (B4) *[=4.1.+...+4.11.]***	**38 516**	**38 516**	**0**	**38 516**	**38 516**	**0**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	7 153	7 153		7 153	7 153		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0			
4.5.	Ellátási díjak (B405)	18 136	18 136		18 136	18 136		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 058	5 058		5 058	5 058		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 169	8 169		8 169	8 169		
4.8.	Kamatbevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) *[=5.1.+...+5.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei *[=7.+...+9.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) *[=7.1.+...+7.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*0*			
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5) *[=8.1.+...+8.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) *[9.1.+...+9.5.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	**KÖLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN *[=1.+6.]***	**38 516**	**38 516**	**0**	**38 516**	**38 516**	**0**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81) *[=12.]***	**385 616**	**385 616**	**1 665**	**387 281**	**387 281**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) *[=12.1.+...+12.4.]***	**385 616**	**385 616**	**1 665**	**387 281**	**387 281**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+...+12.1.9.]*	385 616	385 616	1 665	387 281	387 281	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*			*466*	*466*	*466*		
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*385 616*	*385 616*	*1 199*	*386 815*	*386 815*	*0*	*0*
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) *[=14.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) *[=14.1.+...+14.4.]***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+...+14.1.9.]*	0	0	0	0	0	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) *[=11.+13.]***	**385 616**	**385 616**	**1 665**	**387 281**	**387 281**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *[=10.+15.]***	**424 132**	**424 132**	**1 665**	**425 797**	**425 797**	**0**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

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

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

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

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

HEVESI KULTURÁLIS KÖZPONT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

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

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

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

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

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

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

HEVES VÁROSI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				c.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**12 240**	**12 240**	**0**	**12 240**	**0**	**12 240**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**3 240**	**3 240**	**0**	**3 240**	**0**	**3 240**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*				*0*			
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*				*0*			
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*				*0*			
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*				*0*			
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*				*0*			
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 240	3 240		3 240		3 240	
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*				*0*			
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)				0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)				0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	9 000	9 000		9 000		9 000	
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0			
4.8.	Kamatbevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				0			
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*0*			
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**12 240**	**12 240**	**0**	**12 240**	**0**	**12 240**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**-3 560**	**-3 560**	**37**	**-3 523**	**0**	**-3 523**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**-3 560**	**-3 560**	**37**	**-3 523**	**0**	**-3 523**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	-3 560	-3 560	37	-3 523	0	-3 523	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*			*4*	*4*		*4*	
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*-3 560*	*-3 560*	*33*	*-3 527*	*0*	*-3 527*	*0*
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.]*	**3 560**	**3 560**	**0**	**3 560**	**0**	**3 560**	**0**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**3 560**	**3 560**	**0**	**3 560**	**0**	**3 560**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	3 560	3 560	0	3 560	0	3 560	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*	*3 560*	*3 560*	*0*	*3 560*	*0*	*3 560*	*0*
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**0**	**0**	**37**	**37**	**0**	**37**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**12 240**	**12 240**	**37**	**12 277**	**0**	**12 277**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

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

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**3,0**	**3,0**		**3,0**		**3,0**	
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma*				*0,0*			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**				**0,0**			
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő)** *[=1.+2.]*	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	**458,0**	**458,0**	**95,0**	**553,0**	**45,0**	**79,0**	**429,0**	**553,0**

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008**
Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-18 764	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0	**-16 582**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás	437 742				0				**437 742**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás	44 606	24 456	24 456		24 456				**69 062**
Források összesen:	**463 584**	**26 638**	**26 638**	**0**	**26 638**	**0**	**0**	**0**	**490 222**

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

2. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002**
Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN, MARKOTH FERENC KÓRHÁZNAK ÁTADVA)

Ezer forintban!

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

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

3. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005**
Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

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

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

4. EU-s projekt azonosítója, neve: **TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015**
Komplex telep-program
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások	19 554				0				**19 554**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 054				0				**5 054**
Dologi kiadások	15 500				0				**15 500**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				**0**
Egyéb működési célú kiadások					0				**0**
Beruházások	2 892				0				**2 892**
Felújítások	14 611				0				**14 611**
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				**0**
Kiadások, költségek összesen:	**57 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 611**

5. EU-s projekt azonosítója, neve: **ÁROP-1.A.5-2013-2013-0099**

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

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	5 135	-4 640	-4 640	0	-4 640	0	0	0	**495**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás	13 930	4 640	4 640		4 640				**18 570**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás					0				**0**
Források összesen:	**19 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 065**

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások	661				0				**661**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161				0				**161**
Dologi kiadások	17 748				0				**17 748**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				**0**
Egyéb működési célú kiadások					0				**0**
Beruházások	495				0				**495**
Felújítások					0				**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				**0**
Kiadások, költségek összesen:	**19 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 065**

6. EU-s projekt azonosítója, neve: **TIOP-1.2.6-14-1-2014-0002**

Cserhaj Roma Kulturális Központ Hevesen

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-10 362	0	0	38 089	38 089	0	0	0	**27 727**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás	31 283				0				**31 283**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás					0				**0**
Források összesen:	**20 921**	**0**	**0**	**38 089**	**38 089**	**0**	**0**	**0**	**59 010**

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatások	1 140			5 048	5 048				**6 188**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277			1 227	1 227				**1 504**
Dologi kiadások	12 504			531	531				**13 035**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				**0**
Egyéb működési célú kiadások					0				**0**
Beruházások	7 000				0				**7 000**
Felújítások					0				**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások				31 283	31 283				**31 283**
Kiadások, költségek összesen:	**20 921**	**0**	**0**	**38 089**	**38 089**	**0**	**0**	**0**	**59 010**

7. EU-s projekt azonosítója, neve: -

-

-

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás					0				**0**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás					0				**0**
Források összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

8. EU-s projekt azonosítója, neve: -

-

-

Ezer forintban!

Források	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- saját erőből központi támogatás					*0*				***0***
EU-s forrás					0				**0**
Társfinanszírozás					0				**0**
Hitel					0				**0**
Egyéb forrás					0				**0**
Források összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Ezer forintban!

Támogatott / EU projekt neve	2015. előtt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2016.	2017.	2017. után	Összesen
DH-i Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	**55 354**	**-11 000**	**-11 000**	**0**	**-11 000**	**0**	**0**	**0**	**2 191**
1. KEOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme (LEZÁRULT)*	13 191	-11 000	-11 000		-11 000				2 191
2. KEOP 1.3.0./09-11-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települések Ivóvízminőség javító program (I. ütem) (MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) **	42 163	0	0		0				
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. KEOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél- hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (I. forduló) - hulladékudvar (MEGVAÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)		0	0		0				0
Összesen:	**55 354**	**-11 000**	**-11 000**	**0**	**-11 000**	**0**	**0**	**0**	**2 191**

* megelőlegezett önrész visszautalásra kerül

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

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

I. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	**I. Működési költségvetés bevételei *[=2.+...+5.]***	**1 495 493**	**2 144 810**	**1 453 009**	**1 453 009**	**306 344**	**1 759 353**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) *[=2.1.+...+2.6.]***	**1 076 599**	**1 727 770**	**989 992**	**989 992**	**306 344**	**1 296 336**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+...+2.1.6.]*	844 112	1 315 049	878 072	878 072	58 947	937 019
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	*163 603*	*286 378*	*202 198*	*202 198*	*18 917*	*221 115*
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	*216 680*	*187 764*	*198 860*	*198 860*		*198 860*
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*	*346 749*	*209 058*	*260 392*	*260 392*	*10 840*	*271 232*
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	*16 263*	*16 277*	*16 714*	*16 714*		*16 714*
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	*100 817*	*615 572*	*199 908*	*199 908*	*27 884*	*227 792*
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*					*1 306*	*1 306*
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		8 031				
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)						
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)						
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	232 487	404 690	111 920	111 920	247 397	359 317
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*	*43 171*	*40 840*	*6 019*	*6 019*		*6 019*
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3) *[=3.1.+...+3.6.]***	**293 222**	**282 483**	**309 835**	**309 835**	**0**	**309 835**
3.1.	Jövedelemadók (B31)	187	68	40	40		40
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)						
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)						
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	42 693	44 977	41 000	41 000		41 000
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	243 499	230 423	253 545	253 545		253 545
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 843	7 015	15 250	15 250		15 250
4.	**I/3. Működési bevételek (B4) *[=4.1.+...+4.11.]***	**125 218**	**102 514**	**122 882**	**122 882**	**0**	**122 882**
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 540	546				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 336	28 225	20 498	20 498		20 498
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	6 400	15 581	25 836	25 836		25 836
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	17 886	14 784	21 190	21 190		21 190
4.5.	Ellátási díjak (B405)	13 021	14 411	18 136	18 136		18 136
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 779	17 931	20 209	20 209		20 209
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 212	16 013	16 013		16 013
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 683	37	1 000	1 000		1 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	12 573	4 787				
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) *[=5.1.+...+5.5.]***	**454**	**32 043**	**30 300**	**30 300**	**0**	**30 300**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)						
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)						
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		28 903	30 300	30 300		30 300
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	454	3 140				
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei *[=7.+...+9.]***	**191 557**	**545 016**	**179 553**	**179 553**	**2 000**	**181 553**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) *[=7.1.+...+7.5.]***	**150 509**	**450 020**	**114 603**	**114 603**	**0**	**114 603**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	92	54 840				
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)						
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)						
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)						
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	150 417	395 180	114 603	114 603		114 603
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	*150 417*	*395 180*	*31 566*	*31 566*		*31 566*
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5) *[=8.1.+...+8.5.]***	**37 557**	**93 406**	**63 350**	**63 350**	**2 000**	**65 350**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)						
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	37 208	92 936	60 350	60 350		60 350
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	349	470	3 000	3 000	2 000	5 000
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)						
8.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) *[9.1.+...+9.5.]***	**3 491**	**1 590**	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)						
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)						
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)						
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		1 578				
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 491	12	1 600	1 600		1 600
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN *[=1.+6.]***	**1 687 050**	**2 689 826**	**1 632 562**	**1 632 562**	**308 344**	**1 940 906**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81) *[=12.]***	**2 903 889**	**276 179**	**596 714**	**596 714**	**-16 999**	**579 715**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) *[=12.1.+...+12.4.]***	**2 903 889**	**276 179**	**596 714**	**596 714**	**-16 999**	**579 715**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+...+12.1.9.]*	2 903 889	276 179	596 714	596 714	-16 999	579 715
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*	*2 715 082*					
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*						
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*188 807*	*255 421*	*596 714*	*596 714*	*-16 999*	*579 715*
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*		*20 758*				
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*						
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*						
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*						
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*						
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*						
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)						
12.4.	Váltóbevételek (B84)						
13.	**IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) *[=14.]***	**0**	**87 777**	**0**	**0**	**33 893**	**33 893**
14.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) *[=14.1.+...+14.4.]***	**0**	**87 777**	**0**	**0**	**33 893**	**33 893**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+...+14.1.9.]*	0	87 777	0	0	33 893	33 893
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*						
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*						
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*		*87 777*			*33 893*	*33 893*
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*						
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*						
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*						
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*						
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*						
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*						
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)						
14.4.	Váltóbevételek (B84)						
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) *[=11.+13.]***	**2 903 889**	**363 956**	**596 714**	**596 714**	**16 894**	**613 608**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *[=10.+15.]***	**4 590 939**	**3 053 782**	**2 229 276**	**2 229 276**	**325 238**	**2 554 514**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	*5 699*					
		4 596 638	***3 053 782***	***2 229 276***	***2 229 276***	***325 238***	***2 554 514***

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**1 443 472**	**1 869 073**	**2 078 589**	**2 078 589**	**192 382**	**2 270 971**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**395 365**	**651 640**	**476 979**	**476 979**	**242 134**	**719 113**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***	***5 620***	***16 004***			***5 048***	***5 048***
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	378 052	617 243	454 647	454 647	236 936	691 583
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	17 313	34 397	22 332	22 332	5 198	27 530
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**88 680**	**139 564**	**118 141**	**118 141**	**38 254**	**156 395**
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***	***1 468***	***4 096***			***1 227***	***1 227***
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+...+4.5.]*	**597 784**	**772 223**	**611 674**	**611 674**	**-11 233**	**600 441**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***	***5 726***	***138 278***			***531***	***531***
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	28 778	34 717	29 085	29 085		29 085
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 576	19 698	22 744	22 744		22 744
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	377 804	436 191	368 464	368 464	-2 181	366 283
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	309	1 353	5 114	5 114		5 114
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	182 317	280 264	186 267	186 267	-9 052	177 215
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+...+5.8.]*	**275 034**	**194 763**	**99 725**	**99 725**	**14 031**	**113 756**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)						
5.2.	Családi támogatások (K42)	15 533	23 493	525	525	1 516	2 041
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	5 510	512	1 350	1 350		1 350
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	182 929	114 609	22 000	22 000	10 249	32 249
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 038	22 122	27 000	27 000		27 000
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	518		950	950		950
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	32 506	34 027	47 900	47 900	2 266	50 166
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+...+6.13.]*	**86 609**	**110 883**	**772 070**	**772 070**	**-90 804**	**681 266**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)						
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)		33 923	46 881	46 881	276	47 157
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)						
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)						
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)						
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	52 592	15 896	82 256	82 256		82 256
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*	*31 289*					
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)						
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	23 547	30 615				
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)						
6.10.	Kamattámogatások (K510)						
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)						
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 470	30 449	9 500	9 500	3 000	12 500
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*			633 433	633 433	-94 080	539 353
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*			*16 000*	*16 000*	*334*	*16 334*
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*			*617 433*	*617 433*	*-94 414*	*523 019*
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+...+10.]*	**659 275**	**426 007**	**150 687**	**150 687**	**112 098**	**262 785**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+...+8.7.]*	**595 925**	**60 462**	**110 049**	**110 049**	**48 000**	**158 049**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***	***66 772***	***38 124***				
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	115	390	7 874	7 874		7 874
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	585 145	36 186	13 992	13 992	1 200	15 192
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 694		1 575	1 575		1 575
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	819	20 231	63 424	63 424		63 424
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)					46 800	46 800
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 152	3 655	23 184	23 184		23 184
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[9.1.+...+9.4.]*	**63 295**	**321 793**	**40 638**	**40 638**	**32 815**	**73 453**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***	***62 259***	***317 712***	***26 638***	***26 638***		***26 638***
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	28 966	316 721	31 999	31 999	25 209	57 208
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)						
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					630	630
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 329	5 072	8 639	8 639	6 976	15 615
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+...+10.9.]*	**55**	**43 752**	**0**	**0**	**31 283**	**31 283**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)						
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)						
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)						
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		43 752			31 283	31 283
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*					*31 283*	*31 283*
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)						
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)						
10.7.	Lakástámogatás (K87)						
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)						
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	55					
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**2 102 747**	**2 295 080**	**2 229 276**	**2 229 276**	**304 480**	**2 533 756**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**2 135 082**	**145 094**	**0**	**0**	**20 758**	**20 758**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+...+12.4.]*	**2 135 082**	**145 094**	**0**	**0**	**20 758**	**20 758**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+...+13.1.9.]*	2 135 082	145 094	0	0	20 758	20 758
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*	*2 135 082*	*145 094*				
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*						
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*						
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*					*20 758*	*20 758*
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*						
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*						
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*						
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*						
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*						
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)						
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)						
13.4.	Váltókiadások (K94)						
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+...+15.4.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+...+15.1.9.]*	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*						
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*						
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*						
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*						
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*						
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*						
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*						
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*						
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*						
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)						
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)						
15.4.	Váltókiadások (K94)						
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**2 135 082**	**145 094**	**0**	**0**	**20 758**	**20 758**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**4 237 829**	**2 440 174**	**2 229 276**	**2 229 276**	**325 238**	**2 554 514**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	*-6 915*					
		4 230 914	***2 440 174***	***2 229 276***	***2 229 276***	***325 238***	***2 554 514***

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**768 807**	**218 862**	**596 714**	**596 714**	**-3 864**	**592 850**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**768 807**	**131 085**	**596 714**	**596 714**	**-37 757**	**558 957**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	2 903 889	276 179	596 714	596 714	-16 999	579 715
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*188 807*	*255 421*	*596 714*	*596 714*	*-16 999*	*579 715*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*2 715 082*	*20 758*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	2 135 082	145 094	0	0	20 758	20 758
2.2.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]*	*2 135 082*	*145 094*	*0*	*0*	*20 758*	*20 758*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**0**	**87 777**	**0**	**0**	**33 893**	**33 893**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	0	87 777	0	0	33 893	33 893
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*87 777*	*0*	*0*	*33 893*	*33 893*
3.1.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.2.	*Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**112,0**	**117,0**	**124,0**	**124,0**	**36,0**	**160,0**
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma*	*4,0*	*8,0*				

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

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

Forintban!

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

* Az újság kiadás költségei az igazgatási soron dologi kiadásként szerepel

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

*** szociális ellátások között szerepel

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

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként	2015. évi előirányzat				2015. évi működési költségvetés előirányzata				ebből: Működési célú támogatások államháztartason belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				2015. évi felhalmozási költségvetés előirányzata			
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	**56 595**	**56 595**	**0**	**56 595**	**53 595**	**53 595**	**0**	**53 595**	13 465	13 465		13 465	1 750	1 750		1 750	8 080	8 080		8 080	30 300	30 300		30 300	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
3.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	**298 585**	**298 585**	**0**	**298 585**	**298 585**	**298 585**	**0**	**298 585**					298 585	298 585		298 585									**0**	**0**	**0**	**0**
5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302-1	Köztemető fenntartás és működtetés	**229**	**229**	**0**	**229**	**229**	**229**	**0**	**229**									229	229		229					**0**	**0**	**0**	**0**
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	**9 666**	**9 666**	**0**	**9 666**	**9 666**	**9 666**	**0**	**9 666**									9 666	9 666		9 666					**0**	**0**	**0**	**0**
8.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	**5 969**	**5 969**	**0**	**5 969**	**5 969**	**5 969**	**0**	**5 969**									5 969	5 969		5 969					**0**	**0**	**0**	**0**
10.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolása a központi költségvetéssel	**831 102**	**831 102**	**35 067**	**866 169**	**831 102**	**831 102**	**35 067**	**866 169**	831 102	831 102	35 067	866 169													**0**	**0**	**0**	**0**
11.	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	022010	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890442-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	**66 761**	**66 761**	**124 338**	**191 099**	**66 761**	**66 761**	**124 338**	**191 099**	66 761	66 761	124 338	191 099													**0**	**0**	**0**	**0**
16.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	**22 210**	**22 210**	**136 524**	**158 734**	**22 210**	**22 210**	**136 524**	**158 734**	22 210	22 210	136 524	158 734													**0**	**0**	**0**	**0**
18.	042180	Állat-egészségügy	750000-1	Állategészségügyi ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	045120	Út, autópálya építése	421100-1	Út, autópálya építése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	047410	Az- és helyiségelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Az- és helyiségelemmel összefüggő tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000-1	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	**19 731**	**19 731**	**0**	**19 731**	**11 150**	**11 150**	**0**	**11 150**									11 150	11 150		11 150					**8 581**	**8 581**	**0**	**8 581**
25.	064010	Közvilágítás	841402-1	Közvilágítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	**127 737**	**127 737**	**2 000**	**129 737**	**5 140**	**5 140**	**0**	**5 140**	4 640	4 640		4 640	500	500		500									**122 597**	**122 597**	**2 000**	**124 597**
28.	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	862211-1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	**18 969**	**18 969**	**0**	**18 969**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**18 969**	**18 969**	**0**	**18 969**
29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**									2 500	2 500		2 500					**0**	**0**	**0**	**0**
30.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	890505-1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	**24 456**	**24 456**	**0**	**24 456**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**24 456**	**24 456**	**0**	**24 456**
32.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Apolási díj alanyi jogon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882202-1	Közgyógyellátás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Apolási díj alanyi jogon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	882112-1	Időskorúak járadéka	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	**225**	**225**	**0**	**225**	**225**	**225**	**0**	**225**	225	225		225													**0**	**0**	**0**	**0**
38.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882119-1	Óvodáztatási támogatás	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**	300	300		300													**0**	**0**	**0**	**0**
39.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
40.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	889935-1	Otthonteremtési támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
41.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	882111-1	Aktív korúak ellátása	**22 370**	**22 370**	**10 415**	**32 785**	**22 370**	**22 370**	**10 415**	**32 785**	22 370	22 370	10 415	32 785													**0**	**0**	**0**	**0**
42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	**24 300**	**24 300**	**0**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**0**	**24 300**	24 300	24 300		24 300													**0**	**0**	**0**	**0**
43.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Önkormányzati segély/ települési támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
44.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Köztemetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**									1 000	1 000		1 000					**0**	**0**	**0**	**0**
47.	-	Funkciók szerint bontandó	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai	**1 379**	**1 379**	**0**	**1 379**	**1 379**	**1 379**	**0**	**1 379**	1 379	1 379		1 379													**0**	**0**	**0**	**0**
48.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	910502-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TIOP Cserhát)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**				**1 534 084**	**1 534 084**	**308 344**	**1 842 428**	**1 356 481**	**1 356 481**	**306 344**	**1 662 825**	**986 752**	**986 752**	**306 344**	**1 293 096**	**300 835**	**300 835**	**0**	**300 835**	**38 594**	**38 594**	**0**	**38 594**	**30 300**	**30 300**	**0**	**30 300**	**177 603**	**177 603**	**2 000**	**179 603**
49.	031010	Közbiztonság, közrend igazgatása	842421-1	Közterület rendjének fenntartása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889942-1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	**1 950**	**1 950**	**0**	**1 950**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**1 950**	**1 950**	**0**	**1 950**
51.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Mezőőri tevékenység	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	081061	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
53.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	890302-1	Civil szervezetek programi- és egyéb támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
54.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíjak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Apolási díj méltányossági alapon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
56.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Apolási díj méltányossági alapon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	103010	Elhanyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	882123-1	Temetési segély	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
58.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
59.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
60.	-	Szakterület szerint besorolandó	842160-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	-	Funkciók szerint bontandó	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**				**1 950**	**1 950**	**0**	**1 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 950**	**1 950**	**0**	**1 950**
62.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
64.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
65.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**				**1 536 034**	**1 536 034**	**308 344**	**1 844 378**	**1 356 481**	**1 356 481**	**306 344**	**1 662 825**	**986 752**	**986 752**	**306 344**	**1 293 096**	**300 835**	**300 835**	**0**	**300 835**	**38 594**	**38 594**	**0**	**38 594**	**30 300**	**30 300**	**0**	**30 300**	**179 553**	**179 553**	**2 000**	**181 553**
66.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
67.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
68.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (ÁROP Hivatal fejlesztés)	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (ÁROP Hivatal fejlesztés)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
69.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építmény üzemeltetés	**18 258**	**18 258**	**0**	**18 258**	**18 258**	**18 258**	**0**	**18 258**					**0**				18 258	18 258		18 258					**0**	**0**	**0**	**0**
D	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**				**18 258**	**18 258**	**0**	**18 258**	**18 258**	**18 258**	**0**	**18 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 258**	**18 258**	**0**	**18 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
71.	-	Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz	562917-1	Munkahelyi étkeztetés	**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**	**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**					**0**				24 064	24 064		24 064					**0**	**0**	**0**	**0**
E	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**				**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**	**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	-	-	-	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**				**42 322**	**42 322**	**0**	**42 322**	**42 322**	**42 322**	**0**	**42 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 322**	**42 322**	**0**	**42 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**				**38 516**	**38 516**	**0**	**38 516**	**38 516**	**38 516**	**0**	**38 516**									**38 516**	**38 516**		**38 516**					**0**	**0**	**0**	**0**
H	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény**				**38 516**	**38 516**	**0**	**38 516**	**38 516**	**38 516**	**0**	**38 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 516**	**38 516**	**0**	**38 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**				**3 450**	**3 450**	**0**	**3 450**	**3 450**	**3 450**	**0**	**3 450**									**3 450**	**3 450**		**3 450**					**0**	**0**	**0**	**0**
K	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
L	**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**				**3 450**	**3 450**	**0**	**3 450**	**3 450**	**3 450**	**0**	**3 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 450**	**3 450**	**0**	**3 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
N	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**				**12 240**	**12 240**	**0**	**12 240**	**12 240**	**12 240**	**0**	**12 240**	**3 240**	**3 240**		**3 240**	**9 000**	**9 000**		**9 000**				**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
O	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen**				**12 240**	**12 240**	**0**	**12 240**	**12 240**	**12 240**	**0**	**12 240**	**3 240**	**3 240**	**0**	**3 240**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**				**1 632 562**	**1 632 562**	**308 344**	**1 940 906**	**1 453 009**	**1 453 009**	**306 344**	**1 759 353**	**989 992**	**989 992**	**306 344**	**1 296 336**	**309 835**	**309 835**	**0**	**309 835**	**122 882**	**122 882**	**0**	**122 882**	**30 300**	**30 300**	**0**	**30 300**	**179 553**	**179 553**	**2 000**	**181 553**

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

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként	2015. évi előirányzat				2015. évi működési költségvetés előirányzata				ebből: Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások			
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	**44 002**	**44 002**	**227**	**44 229**	**42 002**	**42 002**	**227**	**42 229**	28 719	28 719	150	28 869	7 381	7 381	77	7 458	5 902	5 902		0				0				0
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	**857 879**	**857 879**	**-59 426**	**798 453**	**848 879**	**848 879**	**-106 226**	**742 653**				0				0	134 950	134 950	-15 146	119 804				0	713 929	713 929	-91 080	622 849
3.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	**760**	**760**	**0**	**760**	**760**	**760**	**0**	**760**				0				0				0				0	760	760		760
4.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1	Adó, illették kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302-1	Köztemető fenntartás és működtetés	**2 549**	**2 549**	**0**	**2 549**	**2 549**	**2 549**	**0**	**2 549**				0				0	2 549	2 549		2 549				0				0
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
7.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	**2 055**	**2 055**	**0**	**2 055**	**2 055**	**2 055**	**0**	**2 055**				0				0	2 055	2 055		2 055				0				0
8.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építmény üzemeltetése	**11 634**	**11 634**	**15 146**	**26 780**	**11 634**	**11 634**	**15 146**	**26 780**			11 926	11 926			3 220	3 220	11 634	11 634		11 634				0				0
9.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
10.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
11.	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések	**46 881**	**46 881**	**-2 328**	**44 553**	**46 881**	**46 881**	**-2 328**	**44 553**				0				0				0				0	46 881	46 881	-2 328	44 553
12.	022010	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**				0				0				0				0	1 000	1 000		1 000
13.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
14.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
15.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	**81 761**	**81 761**	**124 338**	**206 099**	**81 761**	**81 761**	**124 338**	**206 099**	58 820	58 820	101 446	160 266	7 941	7 941	13 695	21 636	15 000	15 000	9 197	24 197				0				0
16.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
17.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	**22 210**	**22 210**	**136 524**	**158 734**	**22 210**	**22 210**	**136 524**	**158 734**	19 568	19 568	98 720	118 288	2 642	2 642	13 327	15 969			24 477	24 477				0				0
18.	042180	Állat-egészségügy	750000-1	Állategészségügyi ellátás	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**				0				0	2 500	2 500		2 500				0				0
19.	045120	Út, autópálya építése	421100-1	Út, autópálya építése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
20.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
21.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**51 700**	**51 700**	**0**	**51 700**	**51 700**	**51 700**	**0**	**51 700**				0				0	51 700	51 700		51 700				0				0
22.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
23.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
24.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000-1	Víztermelés, kezelés, ellátás	**4 870**	**4 870**	**0**	**4 870**	**4 870**	**4 870**	**0**	**4 870**				0				0	4 870	4 870		4 870				0				0
25.	064010	Közvilágítás	841402-1	Közvilágítás	**25 825**	**25 825**	**0**	**25 825**	**22 500**	**22 500**	**0**	**22 500**				0				0	22 500	22 500		22 500				0				0
26.	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés	**5 500**	**5 500**	**0**	**5 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**				0				0	1 500	1 500		1 500				0				0
27.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város- , községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	**95 664**	**95 664**	**2 000**	**97 664**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**				0				0	9 000	9 000		9 000				0				0
28.	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	862211-1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	**531**	**531**	**0**	**531**	**531**	**531**	**0**	**531**				0				0	531	531		531				0				0
30.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatása	**7 600**	**7 600**	**0**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**0**	**7 600**				0				0				0				0	7 600	7 600		7 600
31.	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	890505-1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	**32 138**	**32 138**	**0**	**32 138**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
32.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
33.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882202-1	Közgyógyellátás	**1 350**	**1 350**	**0**	**1 350**	**1 350**	**1 350**	**0**	**1 350**				0				0	1 350	1 350		1 350				0				0
34.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
35.	102040	Időskorúak összefüggő pénzbeli ellátásai	882112-1	Időskorúak járadéka	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
36.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
37.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	**225**	**225**	**0**	**225**	**225**	**225**	**0**	**225**				0				0	225	225		225				0				0
38.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882119-1	Óvodáztatási támogatás	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**				0				0	300	300		300				0				0
39.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	**0**	**0**	**1 516**	**1 516**	**0**	**0**	**1 516**	**1 516**				0				0			1 516	1 516				0				0
40.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	889935-1	Otthonteremtési támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
41.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	882111-1	Aktív korúak ellátása	**27 300**	**27 300**	**12 515**	**39 815**	**27 300**	**27 300**	**12 515**	**39 815**				0				0	27 300	27 300	12 515	39 815				0				0
42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**				0				0	27 000	27 000		27 000				0				0
43.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Önkormányzati segély/ települési támogatás	**43 775**	**43 775**	**0**	**43 775**	**43 775**	**43 775**	**0**	**43 775**				0				0	3 175	3 175		3 175				0				0
44.	107060	Egyéb szociális természetben és pénzbeli ellátások	882203-1	Köztemetés	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**				0				0	2 000	2 000		2 000				0				0
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**32 015**	**32 015**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
46.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**				0				0	7 000	7 000		7 000				0				0
47.	-	Funkciók szerint bontandó	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
48.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	910502-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TIOP Cserhát)	**0**	**0**	**38 089**	**38 089**	**0**	**0**	**6 806**	**6 806**		5 048		5 048		1 227		1 227		531		531				0				0
A	**Heves Város Önkormányzata költelező feladatok**				**1 406 009**	**1 406 009**	**300 616**	**1 706 625**	**1 268 882**	**1 268 882**	**188 518**	**1 457 400**	**107 107**	**107 107**	**217 290**	**324 397**	**17 964**	**17 964**	**31 546**	**49 510**	**274 866**	**274 866**	**19 059**	**293 925**	**98 775**	**98 775**	**14 031**	**112 806**	**770 170**	**770 170**	**-93 408**	**676 762**
49.	031010	Közbiztonság, közrend igazgatása	842421-1	Közterület rendjének fenntartása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
50.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
51.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Mezőőri tevékenység	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
52.	081061	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
53.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	890302-1	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**				0				0				0				0	1 900	1 900		1 900
54.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíjak	**950**	**950**	**0**	**950**	**950**	**950**	**0**	**950**				0				0				0	950	950		950				0
55.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
56.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
57.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	882123-1	Temetési segély	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
58.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
59.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
60.	-	Szakterület szerint besorolandó	842160-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	**2 350**	**2 350**	**0**	**2 350**	**2 350**	**2 350**	**0**	**2 350**				0				0	2 350	2 350		2 350				0				0
61.	-	Funkciók szerint bontandó	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**				**5 200**	**5 200**	**0**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**0**	**5 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 350**	**2 350**	**0**	**2 350**	**950**	**950**	**0**	**950**	**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**
62.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
63.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
64.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
65.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
C	**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**				**1 411 209**	**1 411 209**	**300 616**	**1 711 825**	**1 274 082**	**1 274 082**	**188 518**	**1 462 600**	**107 107**	**107 107**	**217 290**	**324 397**	**17 964**	**17 964**	**31 546**	**49 510**	**277 216**	**277 216**	**19 059**	**296 275**	**99 725**	**99 725**	**14 031**	**113 756**	**772 070**	**772 070**	**-93 408**	**678 662**
66.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
67.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	**243 069**	**243 069**	**1 362**	**244 431**	**243 069**	**243 069**	**1 362**	**244 431**	153 802	153 802	2 405	156 207	38 288	38 288	650	38 938	50 979	50 979	-3 263	47 716				0			1 570	1 570
68.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (ÁROP Hivatal fejlesztés)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0			1 284	1 284	33 742	33 742	-6 038	27 704				0				0
69.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építmény üzemeltetése	**43 742**	**43 742**	**0**	**43 742**	**33 742**	**33 742**	**0**	**33 742**			4 754	4 754				0				0				0				0
D	**Heves Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**				**286 811**	**286 811**	**1 362**	**288 173**	**276 811**	**276 811**	**1 362**	**278 173**	**153 802**	**153 802**	**7 159**	**160 961**	**38 288**	**38 288**	**1 934**	**40 222**	**84 721**	**84 721**	**-9 301**	**75 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 570**	**1 570**
70.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
71.	-	Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz	562917-1	Munkahelyi étkeztetés	**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**	**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**			2 936	2 936			793	793	24 064	24 064	-3 729	20 335				0				0
E	**Heves Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**				**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**	**24 064**	**24 064**	**0**	**24 064**	**0**	**0**	**2 936**	**2 936**	**0**	**0**	**793**	**793**	**24 064**	**24 064**	**-3 729**	**20 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	-	-	-	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
F	**Heves Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Heves Közös Önkormányzati Hivatal összesen**				**310 875**	**310 875**	**1 362**	**312 237**	**300 875**	**300 875**	**1 362**	**302 237**	**153 802**	**153 802**	**10 095**	**163 897**	**38 288**	**38 288**	**2 727**	**41 015**	**108 785**	**108 785**	**-13 030**	**95 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 570**	**1 570**
G	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**				**424 132**	**424 132**	**1 665**	**425 797**	**424 132**	**424 132**	**1 665**	**425 797**	**189 555**	**189 555**	**9 795**	**199 350**	**54 649**	**54 649**	**2 644**	**57 293**	**179 928**	**179 928**	**-11 240**	**168 688**				0			**466**	**466**
H	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
III.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény**				**424 132**	**424 132**	**1 665**	**425 797**	**424 132**	**424 132**	**1 665**	**425 797**	**189 555**	**189 555**	**9 795**	**199 350**	**54 649**	**54 649**	**2 644**	**57 293**	**179 928**	**179 928**	**-11 240**	**168 688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466**	**466**
J	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**				**70 820**	**70 820**	**800**	**71 620**	**70 820**	**70 820**	**800**	**71 620**	**21 470**	**21 470**	**4 928**	**26 398**	**5 862**	**5 862**	**1 330**	**7 192**	**43 488**	**43 488**	**-6 022**	**37 466**				0			**564**	**564**
K	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
L	**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
IV.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**				**70 820**	**70 820**	**800**	**71 620**	**70 820**	**70 820**	**800**	**71 620**	**21 470**	**21 470**	**4 928**	**26 398**	**5 862**	**5 862**	**1 330**	**7 192**	**43 488**	**43 488**	**-6 022**	**37 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564**	**564**
M	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
N	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**				**12 240**	**12 240**	**37**	**12 277**	**8 680**	**8 680**	**37**	**8 717**	**5 045**	**5 045**	**26**	**5 071**	**1 378**	**1 378**	**7**	**1 385**	**2 257**	**2 257**		**2 257**				0			**4**	**4**
O	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0				0				0				0
V.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**				**12 240**	**12 240**	**37**	**12 277**	**8 680**	**8 680**	**37**	**8 717**	**5 045**	**5 045**	**26**	**5 071**	**1 378**	**1 378**	**7**	**1 385**	**2 257**	**2 257**	**0**	**2 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
VI.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**				**2 229 276**	**2 229 276**	**304 480**	**2 533 756**	**2 078 589**	**2 078 589**	**192 382**	**2 270 971**	**476 979**	**476 979**	**242 134**	**719 113**	**118 141**	**118 141**	**38 254**	**156 395**	**611 674**	**611 674**	**-11 233**	**600 441**	**99 725**	**99 725**	**14 031**	**113 756**	**772 070**	**772 070**	**-90 804**	**681 266**

Ezer forintban !

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként	ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0				0				0
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0	3 000	3 000		3 000				0
3.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				0				0				0
4.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0				0				0
5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302-1	Köztemető fenntartás és működtetés				0				0				0
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0				0				0
7.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0				0				0
8.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés				0				0				0
9.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
10.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	841901-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel				0				0				0
11.	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések				0				0				0
12.	022010	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai				0				0				0
13.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0				0
14.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0				0
15.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				0				0				0
16.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0				0				0
17.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0				0				0
18.	042180	Állat-egészségügy	750000-1	Állategészségügyi ellátás				0				0				0
19.	045120	Út, autópálya építése	421100-1	Út, autópálya építése				0				0				0
20.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				0				0				0
21.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0				0				0
22.	047410	Az- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Az- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				0				0				0
23.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				0				0				0
24.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000-1	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	8 581	8 581		8 581				0				0
25.	064010	Közvilágítás	841402-1	Közvilágítás				0				0				0
26.	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés				0				0				0
27.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	62 597	62 597		62 597	60 000	60 000	2 000	62 000				0
28.	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	862211-1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	18 969	18 969		18 969				0				0
29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0				0				0
30.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatása				0				0				0
31.	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	890505-1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	24 456	24 456		24 456				0				0
32.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				0				0				0
33.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882202-1	Közgyógyellátás				0				0				0
34.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				0				0				0
35.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	882112-1	Időskorúak járadéka				0				0				0
36.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0				0				0
37.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				0				0				0
38.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882119-1	Óvodáztatási támogatás				0				0				0
39.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0				0				0
40.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	889935-1	Otthonteremtési támogatás				0				0				0
41.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	882111-1	Aktív korúak ellátása				0				0				0
42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0				0				0
43.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Önkormányzati segély/ települési támogatás				0				0				0
44.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Köztemetés				0				0				0
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				0				0				0
46.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek				0				0				0
47.	-	Funkciók szerint bontandó	890411-1	Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai				0				0				0
48.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	910502-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TIOP Cserhát)				0				0				0
A		**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**			**114 603**	**114 603**	**0**	**114 603**	**63 000**	**63 000**	**2 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
49.	031010	Közbiztonság, közrend igazgatása	842421-1	Közterület rendjének fenntartása				0				0				0
50.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0	350	350		350	1 600	1 600		1 600
51.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Mezőőri tevékenység				0				0				0
52.	081061	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0				0				0
53.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	890302-1	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				0				0				0
54.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíjak				0				0				0
55.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				0				0				0
56.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				0				0				0
57.	103010	Elhanyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	882123-1	Temetési segély				0				0				0
58.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				0				0				0
59.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				0				0				0
60.	-	Szakterület szerint besorolandó	842160-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai				0				0				0
61.	-	Funkciók szerint bontandó	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				0				0				0
B		**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**	**0**	**350**	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**
62.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
63.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
64.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
65.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				0				0				0
C		**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.		**Heves Város Önkormányzata összesen**			**114 603**	**114 603**	**0**	**114 603**	**63 350**	**63 350**	**2 000**	**65 350**	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**
66.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0				0				0
67.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0				0				0
68.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (ÁROP Hivatal fejlesztés)				0				0				0
69.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építmény üzemeltetés				0				0				0
D		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				0				0				0
71.	-	Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				0				0				0
E		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	-	-	-	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatai				0				0				0
F		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**						**0**				**0**				**0**
H		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**						**0**				**0**				**0**
I		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**						**0**				**0**				**0**
III.		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J		**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**						**0**				**0**				**0**
K		**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**						**0**				**0**				**0**
L		**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**						**0**				**0**				**0**
IV.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**						**0**				**0**				**0**
N		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**						**0**				**0**				**0**
O		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok**						**0**				**0**				**0**
V.		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			**114 603**	**114 603**	**0**	**114 603**	**63 350**	**63 350**	**2 000**	**65 350**	**1 600**	**1 600**	**0**	**1 600**

Ezer forintban !

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Szakfeladat száma	KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként	2015. évi felhalmozási költségvetés előirányzata	ebből: Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	06.25-i módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	06.25-i módosítás	06.25-i módosított előirányzat
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	2 000	2 000		2 000					0
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	**9 000**	**9 000**	**46 800**	**55 800**	9 000	9 000	46 800	55 800					0
3.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
4.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1	Adó. illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302-1	Köztemető fenntartás és működtetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
7.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú	682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
8.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építményüzemeltetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
9.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
10.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
11.	018020	Központi költségvetési befizetések	841902-9	Központi költségvetési befizetések	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
12.	022010	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
13.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
14.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
15.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
16.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
17.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
18.	042180	Állat-egészségügy	750000-1	Állategészségügyi ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
19.	045120	Út, autópálya építése	421100-1	Út, autópálya építése	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
20.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493102-1	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
21.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
22.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	842541-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
23.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
24.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
25.	064010	Közvilágítás	841402-1	Közvilágítás	**3 325**	**3 325**	**0**	**3 325**	3 325	3 325		3 325					0
26.	066010	Zöldterület-kezelés	813000-1	Zöldterület-kezelés	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	4 000	4 000		4 000					0
27.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	**86 664**	**86 664**	**2 000**	**88 664**	82 664	82 664	1 200	83 864	4 000	4 000	800	4 800	0
28.	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	862211-1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
30.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	931201-1	Versensport-tevékenység és támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
31.	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	890505-1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	**32 138**	**32 138**	**0**	**32 138**	5 500	5 500		5 500	26 638	26 638		26 638	0
32.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
33.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882202-1	Közgyógyellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
34.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
35.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	882112-1	Időskorúak járadéka	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
36.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
37.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
38.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882119-1	Óvodáztatási támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
39.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
40.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	889935-1	Otthonteremtési támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
41.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	882111-1	Aktív korúak ellátása	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
43.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	882122-1	Önkormányzati segély/ települési támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
44.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	882203-1	Köztemetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0					0
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	680003-1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	**0**	**0**	**32 015**	**32 015**				0		32 015		32 015	0
46.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	841906-9	Finanszírozási műveletek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
47.	-	Funkciók szerint bontandó	890411-1	Határon túlnyúló kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
48.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	910502-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TIOP Cserhaj)	**0**	**0**	**31 283**	**31 283**				0				0	31 283
A		**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**			**137 127**	**137 127**	**112 098**	**249 225**	**106 489**	**106 489**	**48 000**	**154 489**	**30 638**	**30 638**	**32 815**	**63 453**	**0**	**0**	**31 283**	**31 283**
49.	031010	Közbiztonság, közrend igazgatása	842421-1	Közterület rendjének fenntartása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
50.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
51.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403-1	Mezőőri szolgálat	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
52.	081061	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
53.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	890302-1	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
54.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	854314-1	Szociális ösztöndíjak	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
55.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
56.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
57.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	882123-1	Temetési segély	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
58.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882114-1	Helyi rendelet lakásfenntartási támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
59.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
60.	-	Szakterület szerint besorolandó	842160-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
61.	-	Funkciók szerint bontandó	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
B		**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114-1	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységeek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
63.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115-1	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
64.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116-1	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
65.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841117-1	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
C		**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.		**Heves Város Önkormányzata összesen**			**137 127**	**137 127**	**112 098**	**249 225**	**106 489**	**106 489**	**48 000**	**154 489**	**30 638**	**30 638**	**32 815**	**63 453**	**0**	**0**	**31 283**	**31 283**
66.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
67.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
68.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (ÁROP Hivatal fejlesztés)	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
69.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	811000-1	Építmény üzemeltetés	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**				0	10 000	10 000		10 000	0
D		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal különkeli feladatok**			**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
71.	-	Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz	562917-1	Munkahelyi étkeztetés	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
E		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.			-	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatai	**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
F		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.		**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**			**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
G		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézménye kötelező feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
H		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézménye önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
I		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézménye állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
III.		**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézménye**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J		**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
K		**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
L		**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
IV.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
N		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**			**3 560**	**3 560**	**0**	**3 560**	**3 560**	**3 560**		**3 560**				0	0
O		**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok**			**0**	**0**	**0**	**0**				0				0	0
V.		**Hevesi Kulturális Központ összesen**			**3 560**	**3 560**	**0**	**3 560**	**3 560**	**3 560**	**0**	**3 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			**150 687**	**150 687**	**112 098**	**262 785**	**110 049**	**110 049**	**48 000**	**158 049**	**40 638**	**40 638**	**32 815**	**73 453**	**0**	**0**	**31 283**	**31 283**

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete

Önkormányzati kiegészítések feladatonként

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

	06.25-i módosított költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Bevételek**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Kiadások**	Intézmény / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	**Kiegészítés**
1.	Önkormányzati jogalkotás								**0**	28 869	7 458	5 902			2 000			**44 229**	**44 229**		**44 229**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés			229					**229**			2 549						**2 549**	**2 320**	3 460	**-1 140**
3.	Közvilágítás								**0**			22 500			3 325			**25 825**	**25 825**	26 360	**-535**
3.	Zöldterület-kezelés								**0**			1 500			4 000			**5 500**	**5 500**	13 510	**-8 010**
4.	Közfoglalkoztatás és szociális juttatások	407 443							**407 443**	278 554	37 605	51 849	112 806			32 015		**512 829**	**105 386**	115 378	**-9 992**
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								**0**			51 700						**51 700**	**51 700**	14 918	**36 782**
6.	EU-s pályázatok	1 379				43 425			**44 804**	5 048	1 227	531			5 500	26 638	31 283	**70 227**	**25 423**		**25 423**
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	884 274	300 835	38 365	30 300	71 178	65 000		**1 389 952**	11 926	3 220	157 394		676 762	139 664	4 800		**993 766**	**-396 186**	-637 217	**241 031**
A	**Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok**	**1 293 096**	**300 835**	**38 594**	**30 300**	**114 603**	**65 000**	**0**	**1 842 428**	**324 397**	**49 510**	**293 925**	**112 806**	**676 762**	**154 489**	**63 453**	**31 283**	**1 706 625**	**-135 803**	**-463 591**	**327 788**
8.	Mezőőri tevékenység								**0**									**0**	**0**		**0**
9.	Szociális juttatások								**0**				950					**950**	**950**		**950**
10.	Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok						350	1 600	**1 950**			2 350		1 900				**4 250**	**2 300**		**2 300**
B	**Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**1 600**	**1 950**	**0**	**0**	**2 350**	**950**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**5 200**	**3 250**	**0**	**3 250**
11.	Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok								**0**									**0**	**0**		**0**
C	**Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.	**Heves Város Önkormányzata összesen**	**1 293 096**	**300 835**	**38 594**	**30 300**	**114 603**	**65 350**	**1 600**	**1 844 378**	**324 397**	**49 510**	**296 275**	**113 756**	**678 662**	**154 489**	**63 453**	**31 283**	**1 711 825**	**-132 553**	**-463 591**	**331 038**
12.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés			18 258					**18 258**	160 961	40 222	75 420		1 570		10 000		**288 173**	**269 915**	150 074	**119 841**
13.	EU-s pályázatok								**0**									**0**	**0**		**0**
14.	Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok								**0**									**0**	**0**		**0**
D	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok**	**0**	**0**	**18 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 258**	**160 961**	**40 222**	**75 420**	**0**	**1 570**	**0**	**10 000**	**0**	**288 173**	**269 915**	**150 074**	**119 841**
15.	Munkahelyi étkeztetés			24 064					**24 064**	2 936	793	20 335						**24 064**	**0**		**0**
16.	Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok								**0**									**0**	**0**		**0**
E	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**24 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 064**	**2 936**	**793**	**20 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 064**	**0**	**0**	**0**
17.	Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok								**0**									**0**	**0**		**0**
F	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.	**Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**42 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 322**	**163 897**	**41 015**	**95 755**	**0**	**1 570**	**0**	**10 000**	**0**	**312 237**	**269 915**	**150 074**	**119 841**
G	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok**			**38 516**					**38 516**	**199 350**	**57 293**	**168 688**		**466**				**425 797**	**387 281**	**298 570**	**88 711**
H	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok**								**0**									**0**	**0**		**0**
I	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok**								**0**									**0**	**0**		**0**
III.	**Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen**	**0**	**0**	**38 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 516**	**199 350**	**57 293**	**168 688**	**0**	**466**	**0**	**0**	**0**	**425 797**	**387 281**	**298 570**	**88 711**
K	**Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok**			**3 450**					**3 450**	**26 398**	**7 192**	**37 466**		**564**				**71 620**	**68 170**	**17 514**	**50 656**
L	**Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok**								**0**									**0**	**0**		**0**
L	**Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok**								**0**									**0**	**0**		**0**
IV.	**Hevesi Kulturális Központ összesen**	**0**	**0**	**3 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 450**	**26 398**	**7 192**	**37 466**	**0**	**564**	**0**	**0**	**0**	**71 620**	**68 170**	**17 514**	**50 656**
M	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok**								**0**									**0**	**0**		**0**
N	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok**	**3 240**	**9 000**						**12 240**	**5 071**	**1 385**	**2 257**		**4**	**3 560**			**12 277**	**37**	**37**	**0**
O	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok**								**0**									**0**	**0**		**0**
V.	**Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen**	**3 240**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 240**	**5 071**	**1 385**	**2 257**	**0**	**4**	**3 560**	**0**	**0**	**12 277**	**37**	**37**	**0**
VI.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 296 336**	**309 835**	**122 882**	**30 300**	**114 603**	**65 350**	**1 600**	**1 940 906**	**719 113**	**156 395**	**600 441**	**113 756**	**681 266**	**158 049**	**73 453**	**31 283**	**2 533 756**	**592 850**	**2 604**	**590 246**
VII.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK**				**579 715**			**33 893**	**613 608**					**20 758**			**0**	**20 758**	**-592 850**	**-2 604**	**-590 246**
VIII.	**BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 296 336**	**309 835**	**122 882**	**610 015**	**114 603**	**65 350**	**35 493**	**2 554 514**	**719 113**	**156 395**	**600 441**	**113 756**	**702 024**	**158 049**	**73 453**	**31 283**	**2 554 514**	**0**	**0**	**0**