

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi válságkölségvetéséről

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Heves Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2013. évi válságkölségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Rendelet hatálya Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Hevesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Heves Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat válságkölségvetése 2013. évi

a) költségvetési bevételeinek fősszegét	1 226 470 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak fősszegét	1 387 579 E Ft-ban
c) hiányát	161 109 E Ft-ban
ebből: működési hiányát	180 034 E Ft-ban
felhalmozási többletét	18 925 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 1.1.-1.5. mellékletei szerint állapítja meg.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi válságköltségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetési szervei 2013 évi éves létszám előirányzatát a közfoglalkoztatottakkal együtt 200,0 főben állapítja meg a 3. melléklet szerint.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- d) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- e) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.
- f) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.
- g) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévét megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- h) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- i) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- j) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- k) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- l) Önkormányzati kiegészítés feladatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormáját és térítési díját 2013. január 1-től a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a kiadások között 7 000 E Ft általános, 83 377 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Heves Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 74/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet alapján teljesített 2013. évi bevételeket és kiadásokat.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évről-évre folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

Az előirányzatok módosítása

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

haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

A gazdálkodás szabályai

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

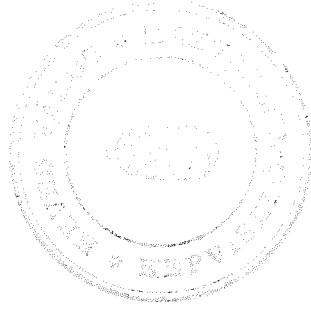
Záró és egyes rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszíti a Heves Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 25/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.

Heves, 2013. február 27.



Csáki Zsigmond
polgármester



Szabó Sándor
jegyző

J e g y z é k

Heves Város Önkormányzata 2013. évi válságköltségvetésének mellékleteiről

1. Heves Város Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetési rendelet tervezete	
Kötelező tartalom (Áht. 23. §	
(2) bekezdése és az Ávr. 24. §-a	
szerint)	
1. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege
1.1. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.2. melléklet	Heves Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.3. melléklet	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.4. melléklet	Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.5. melléklet	Hevesi Kulturális központ 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
2.a. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
2.b. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
3. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi létszámkierete
4. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezése
Kötelező tájékoztatás (Áht. 24.	
§ (4) bekezdése szerint)	
6. melléklet	Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
7. melléklet	Az önkormányzat által adott 2013. évi közvetett támogatások
8. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre (tervezett adatok alapján)
Egyéb nem kötelező tartalom	
9. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
10. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2013. évi egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei
11. melléklet	2013. évi felhalmozási célú kiadások
12. melléklet	2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások
13. melléklet	Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként
14. melléklet	Önkormányzati kiegészítés feladatonként
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
16. melléklet	Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2013. január 1-től
Függelékek	
1. függelék	Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2012-2016. években
2. függelék	Városüzemeltetési feladatok 2013. évi részletes költségvetése

1. sz. táblázat

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2013. évi előirányzat	Költesérfeladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdálkodási) feladatok	Ezer forintban
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés bevételei (átlap: 8041) (2.3+4.5+6)	389 874	368 374	29 500	0	
2.	II. Közhatalmi bevételek (átlap: 8055) (21+22)	260 913	257 530	3 383	0	
2.1.	Közhatalmi bevételek (átlap: 07-4)	0	7 283	3 383	0	
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (átlap: 16.25) (2.2.1+...+2.2.6)	253 630	253 630	0	0	
2.2.1.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (átlap: 16.10+16.11)	210 560	210 560	0	0	
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (átlap: 16.18)	22 070	22 070	0	0	
2.2.3.	Államháztartásba nem tartozó pénzeszközök bevételei (átlap: 16.12+16.13)	1 000	1 000	0	0	
2.2.4.	Államháztartásba nem tartozó pénzeszközök bevételei (átlap: 16.14)	0	0	0	0	
2.2.5.	Államháztartásba nem tartozó pénzeszközök bevételei (átlap: 16.15)	0	0	0	0	
2.2.6.	Államháztartásba nem tartozó pénzeszközök bevételei (átlap: 16.16)	0	0	0	0	
3.	III. Információs működési bevételek (átlap: 8056) (3.1+...+3.4)	111 748	87 431	24 317	0	
3.1.	Információs működési bevételek (átlap: 07-14)	83 133	63 986	19 147	0	
3.2.	Működési célú ÁH-s bevételek, visszatérítések (átlap: 07-20)	28 145	23 145	5 700	0	
3.3.	Működési célú központosított bevételek (átlap: 07-24)	300	300	0	0	
4.	IV. Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 8057) (4.1+...+4.5)	17 213	15 413	1 800	0	
4.1.	Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 09-11)	0	0	0	0	
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati alvétel pénzeszköz (átlap: 09-14)	0	0	0	0	
4.3.	Többségi működési bevételek (átlap: 09-15)	0	0	0	0	
4.4.	Többségi működési bevételek (átlap: 09-16)	6 346	6 346	0	0	
4.5.	Többségi működési bevételek (átlap: 09-17)	10 867	9 067	1 800	0	
5.	V. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (átlap: 8058)	0	0	0	0	
6.	VI. Működési célú pénzügyi átvétel államháztartásba nem tartozó pénzeszköz (átlap: 8059)	0	0	0	0	
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (átlap: 8049) (8.9+10+11)	18 925	15 925	3 000	0	
8.	III. Felhalmozási saját bevételek (átlap: 8045) (8.9+10+11)	710	710	0	0	
8.1.	Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 09-22)	0	0	0	0	
8.2.	Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 09-23)	0	0	0	0	
8.3.	Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 09-24)	710	710	0	0	
9.	IV. Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 8046) (9.1+...+9.5)	15 215	15 215	0	0	
9.1.	Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 09-25)	0	0	0	0	
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati alvétel pénzeszköz (átlap: 09-26)	0	0	0	0	
9.3.	Többségi működési bevételek (átlap: 09-27)	10 000	10 000	0	0	
9.4.	Helyi működési bevételek (átlap: 09-28)	5 215	5 215	0	0	
9.5.	Többségi működési bevételek (átlap: 09-29)	0	0	0	0	
10.	VI. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (átlap: 8047)	0	0	0	0	
11.	II. Felhalmozási célú pénzügyi átvétel államháztartásba nem tartozó pénzeszköz (átlap: 8048)	3 000	0	3 000	0	
12.	III. Készletbevételek (átlap: 8053) (12.1+12.2)	11 047	11 047	0	0	
12.1.	Működési célú támogatás költségvetési szerv részére (átlap: 10.08+10.09+10.50)	11 047	11 047	0	0	
12.2.	Felhalmozási célú támogatás költségvetési szerv részére (átlap: 10.10+10.41+10.58)	0	0	0	0	
13.	IV. Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 8045)	806 624	806 624	0	0	
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatási feladatainak támogatása (átlap: 16.38)	760 594	760 594	0	0	
13.2.	Központosított előirányzatok (átlap: 16.39)	0	0	0	0	
13.3.	Normatív központosított előirányzatok (átlap: 16.40)	0	0	0	0	
13.4.	Központosított előirányzatok (átlap: 16.41)	0	0	0	0	
13.5.	Központosított előirányzatok (átlap: 16.42)	0	0	0	0	
13.6.	Visszatérítendő támogatások (átlap: 16.50)	0	0	0	0	
13.7.	Egyéb központosított támogatások (átlap: 16.52)	145	145	0	0	
14.	V. Előző évi költségvetési hiánybevételek, visszatérítések (átlap: 8057)	0	0	0	0	
15.	VI. Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 8055) (15.1+15.2)	0	0	0	0	
15.1.	Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 09-11)	0	0	0	0	
15.2.	Társadalmi és művelődési bevételek (átlap: 09-12)	0	0	0	0	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átlap: 8059) (1+7+12+13+14+15)	1 226 470	1 193 970	32 500	0	
17.	VIII. Előző évi pénzügyi átvétel államháztartásba nem tartozó pénzeszköz (átlap: 8063) (17.1+17.2)	161 109	161 109	0	0	
17.1.	Működési célú pénzügyi átvétel államháztartásba nem tartozó pénzeszköz (átlap: 16.51)	161 109	161 109	0	0	
17.2.	Felhalmozási célú pénzügyi átvétel államháztartásba nem tartozó pénzeszköz (átlap: 16.52)	0	0	0	0	
18.	VIII. Felhalmozási célú pénzügyi átvétel államháztartásba nem tartozó pénzeszköz (átlap: 8066) (6.1+6.2)	0	0	0	0	
18.1.	Működési célú pénzügyi átvétel államháztartásba nem tartozó pénzeszköz (átlap: 18.1.1+...+18.1.5)	0	0	0	0	
18.1.1.	Szállítási költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.1.2.	Erdélyi költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.1.3.	Erdélyi költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.1.4.	Erdélyi költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.1.5.	Erdélyi költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi átvétel államháztartásba nem tartozó pénzeszköz (átlap: 10.70+10.71+10.72)	0	0	0	0	
18.2.1.	Szállítási költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.2.2.	Erdélyi költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.2.3.	Erdélyi költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.2.4.	Erdélyi költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
18.2.5.	Erdélyi költségvetési szerv részére tartozó pénzeszközök visszatérítése (hátsó finanszírozás)	0	0	0	0	
19.	IX. Független költségvetési bevételek (átlap: 8067)	0	0	0	0	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átlap: 8069) (16+17+18+19)	1 387 579	1 355 079	32 500	0	
21.	X. Továbbtérítendő célú pénzeszközök bevételei (hátsó finanszírozás) (átlap: 8070-8071)	0	0	0	0	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Költséghó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatósi) feladatok
2					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (árlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	1 286 155	1 256 655	29 500	0
1.1.	Személyi juttatások (árlap: 02/09)	271 500	268 874	4 632	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (árlap: 02/55)	71 560	70 612	1 248	0
1.3.	Dologi kiadások (árlap: 03/00)	640 414	616 794	23 620	0
1.3.a	- általános feladatok támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	31 289	31 289	0	0
1.3.b	- felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (árlap: 04/100)	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (árlap: 04/101) (1.5.1 + ... +1.5.5.)	302 375	302 375	0	0
1.5.1	- általános feladatok támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.5.2	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	13 400	13 400	0	0
1.5.3	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.5.4	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 050	3 050	0	0
1.5.5	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 925	285 925	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (árlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Felújítás (árlap: 05/96)	0	0	0	0
2.2.	Beépítés, beruházás kiadások (árlap: 05/71)	0	0	0	0
2.2.a	- általános feladatok támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.3.	Kommunális beruházások (árlap: 05/72)	0	0	0	0
2.4.	Lakástámogatás (árlap: 05/21)	0	0	0	0
2.5.	Lakásépítés (árlap: 05/33)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (árlap: 04/102+05/38) (2.6.1 + ... +2.6.5.)	0	0	0	0
2.6.1	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.2	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.3	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.4	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.5	- felhalmozási célú kiadások támogatásait megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	III. Költségvetési kiadások (árlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	11 047	11 047	0	0
3.1.	Működési célú támogatások kiadásai (árlap: 06/98+06/29+06/71)	17 047	17 047	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (árlap: 06/14+06/12+06/19)	0	0	0	0
4.	IV. Tartalékok (árlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	90 377	90 377	0	0
4.1.	Általános tartalék (árlap: 06/52)	7 000	7 000	0	0
4.2.	Céltartalék (árlap: 06/53)	83 377	83 377	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (árlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	1 387 579	1 358 079	29 500	0
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (árlap: 80/63) (6.1.+6.2.)	0	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1 + ... +6.1.5.)	0	0	0	0
6.1.1	- Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott beszállítása való elhelyezése (feladati finanszírozás)	0	0	0	0
6.1.2	- Erőforrás kiadásai, visszatérítendő kiadások (árlap: 06/83+06/87+...+06/90)	0	0	0	0
6.1.3	- Likviditási hiányok törlesztése (árlap: 06/72+06/75)	0	0	0	0
6.1.4	- Részlet kiadások, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/71+06/73)	0	0	0	0
6.1.5	- Hosszú lejáratú hiányok, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/69+06/70+06/76)	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (árlap: 6.2.1 + ... +6.2.5.)	0	0	0	0
6.2.1	- Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott beszállítása való elhelyezése (feladati finanszírozás)	0	0	0	0
6.2.2	- Erőforrás kiadásai, visszatérítendő kiadások (árlap: 06/83+06/87+...+06/90)	0	0	0	0
6.2.3	- Likviditási hiányok törlesztése (árlap: 06/72+06/75)	0	0	0	0
6.2.4	- Részlet kiadások, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/71+06/73)	0	0	0	0
6.2.5	- Hosszú lejáratú hiányok, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/69+06/70+06/76)	0	0	0	0
7.	VI. Elvonások, átutalások, kiegészítések kiadásai (árlap: 80/65)	0	0	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (árlap: 80/68) (5.+6.+7.)	1 387 579	1 358 079	29 500	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !			
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-161 109	3 000
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet	-180 034	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet	18 925	3 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !			
1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	161 109	161 109
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	161 109	161 109
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1. - 18.1. sor)	161 109	161 109
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2. - 18.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET			
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (60)	110,0	184,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (60)	90,0	90,0

Heves Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		Ezer forintban !			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Költesző feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgarantált s) feladatok
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés bevételei (örlep. 80/41) (2.3.+3.+4.+5.+6.)	291 923	286 740	5 183	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (örlep. 80/35) (2.1.+2.2.)	259 913	256 530	3 383	0
2.1.	Közhatalm bevételek (örlep. 07/04)	6 283	2 900	3 383	0
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (örlep. 16/23) (2.2.1.+...+2.2.6.)	253 630	253 630	0	0
2.2.1.	Ellátások (örlep. 16/01)	0	0	0	0
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapz. adók p. vételek, borsapok (örlep. 16/10+16/11)	230 560	230 560	0	0
2.2.3.	Árverési központi adók (örlep. 16/18)	22 070	22 070	0	0
2.2.4.	Borsapok, díjak (örlep. 16/19+...+16/23)	1 000	1 000	0	0
2.2.5.	Egyéb szűkebb körű bevételek (örlep. 16/24)	0	0	0	0
2.2.6.	Egyéb központi bevételek (örlep. 16/25)	0	0	0	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (örlep. 80/36) (3.1.+...+3.3.)	14 797	14 797	0	0
3.1.	Egyéb saját működési bevételek (örlep. 07/14)	13 660	13 660	0	0
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (örlep. 07/20)	837	837	0	0
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (örlep. 07/24)	300	300	0	0
4.	I/3. Támogatásértékesítési működési bevételek (örlep. 80/37) (4.1.+...+4.5.)	17 213	15 413	1 800	0
4.1.	Társadalmi szociális pénznyújtás alapjából átvett pénzeszköz (örlep. 09/11)	0	0	0	0
4.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz (örlep. 09/14)	0	0	0	0
4.3.	Többségi központi átvétel, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (örlep. 09/14)	0	0	0	0
4.4.	I/3.1 támogatás (örlep. 09/09)	6 346	6 346	0	0
4.5.	Egyéb működési célú támogatások (örlep. 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	10 867	9 067	1 800	0
5.	I/4. Előző évi működési célú pénzeszközértékesítési működési bevételek (örlep. 80/38)	0	0	0	0
6.	I/5. Működési célú pénzeszközértékesítési működési bevételek (örlep. 80/39)	18 925	15 925	3 000	0
7.	I/6. Felhalmozási költségvetési bevételek (örlep. 80/40) (8.1.+...+8.3.)	710	710	0	0
8.	I/7. Felhalmozási saját bevételek (örlep. 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (örlep. 08/13)	0	0	0	0
8.2.	Pénzügyi befizetések bevételei (örlep. 08/22)	0	0	0	0
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (örlep. 16/03)	710	710	0	0
9.	I/2. Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek (örlep. 80/46) (9.1.+...+9.5.)	15 215	15 215	0	0
9.1.	Társadalmi szociális pénznyújtás alapjából átvett pénzeszköz (örlep. 09/23+09/33)	0	0	0	0
9.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz (örlep. 09/25+09/27+09/35+09/37)	10 000	10 000	0	0
9.3.	Többségi központi átvétel, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (örlep. 09/26+09/36)	5 215	5 215	0	0
9.4.	HU támogatás (örlep. 09/21+09/31)	0	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (örlep. 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	3 000	3 000	0	0
10.	I/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel (örlep. 80/47)	11 047	11 047	0	0
11.	I/4. Felhalmozási célú pénzeszközértékesítési felhalmozási bevételek (örlep. 80/48)	11 047	11 047	0	0
12.	I/5. Költségek (örlep. 80/53) (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatás költségeinek visszatérítése és igénybevétele (örlep. 10/08+10/29+10/50)	0	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú támogatás költségeinek visszatérítése és igénybevétele (örlep. 10/16+10/41+10/58)	0	0	0	0
13.	IV. Támogatások (örlep. 80/55)	806 624	806 624	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatási feladatainak támogatása (örlep. 16/38)	768 594	768 594	0	0
13.2.	Központosított előirányzatok (örlep. 16/39)	0	0	0	0
13.3.	- ehhez felhalmozási célú támogatás (örlep. 16/11)	0	0	0	0
13.3.1.	Normatív központi támogatás támogatásai (örlep. 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0
13.3.1.1.	Külső központi támogatás egyes központi feladataihoz (örlep. 16/45)	0	0	0	0
13.3.2.	Egyéb központi támogatás támogatásai (örlep. 16/46)	0	0	0	0
13.4.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (örlep. 16/42+16/43)	45 885	45 885	0	0
13.5.	Címzett és cél támogatás (örlep. 16/48+16/49)	0	0	0	0
13.6.	Visszatérítendő támogatás (örlep. 16/50)	145	145	0	0
13.7.	Egyéb központi támogatás (örlep. 16/52)	0	0	0	0
14.	V. Előző évi költségvetési költségvetési bevételek, visszatérítések (örlep. 80/57)	0	0	0	0
15.	VI. Előző évi költségvetési költségvetési bevételek (örlep. 80/56) (15.1.+15.2.)	0	0	0	0
15.1.	Előző évi költségvetési költségvetési bevételek (örlep. 10/01)	0	0	0	0
15.2.	Előző évi költségvetési költségvetési bevételek (örlep. 10/02)	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (örlep. 80/59) (11.+12.+13.+14.+15.)	1 128 519	1 120 336	8 183	0
17.	VIII. Előző évi pénzügyi maradvány bevételei (örlep. 80/60) (17.1.+17.2.)	161 109	161 109	0	0
17.1.	Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele (örlep. 10/01)	161 109	161 109	0	0
17.2.	Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele (örlep. 10/02)	0	0	0	0
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi maradvány bevételei (örlep. 80/66) (18.1.+18.2.)	0	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi maradvány bevételei (örlep. 18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0
18.1.1.	Szállítási pénzeszközök iránti ben. szabályozott bevételek (örlep. 10/03+10/05+...+10/08)	0	0	0	0
18.1.2.	Előirányzatok iránti ben. szabályozott bevételek (örlep. 10/03+10/05+...+10/08)	0	0	0	0
18.1.3.	Likviditási bevételek (örlep. 10/08+10/10)	0	0	0	0
18.1.4.	Borsapok iránti bevételek (örlep. 10/07+10/09)	0	0	0	0
18.1.5.	Hozzájárulások iránti bevételek (örlep. 10/07+10/09)	0	0	0	0
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi maradvány bevételei (örlep. 18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0
18.2.1.	Szállítási pénzeszközök iránti ben. szabályozott bevételek (örlep. 10/03+10/05+...+10/08)	0	0	0	0
18.2.2.	Előirányzatok iránti ben. szabályozott bevételek (örlep. 10/03+10/05+...+10/08)	0	0	0	0
18.2.3.	Likviditási bevételek (örlep. 10/08+10/10)	0	0	0	0
18.2.4.	Borsapok iránti bevételek (örlep. 10/07+10/09)	0	0	0	0
18.2.5.	Hozzájárulások iránti bevételek (örlep. 10/07+10/09)	0	0	0	0
19.	IX. Előző évi költségvetési költségvetési bevételek (örlep. 80/67)	0	0	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (örlep. 80/69) (16.+17.+18.+19.)	1 289 628	1 281 445	8 183	0
21.	X. További célú bevételek (örlep. 80/70+80/71)	0	0	0	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetési kiadások (átlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	1 188 204	1 183 021	5 183
1.1.	Személyi juttatások (átlap: 02/09)	3 782	269	3 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (átlap: 02/53)	1 022	72	950
1.3.	Dologi kiadások (átlap: 03/70)	263 412	262 692	720
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatásokat megvalósító programok, projektek kiadásai	31 289	31 289	
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (átlap: 04/06)	0		
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (átlap: 04/10) (1.5.1.+...+1.5.5.)	919 988	919 988	0
1.5.1.	Iskolai szociális támogatás (átlap: 04/01)	617 613	617 613	
1.5.2.	Támogatás a művelődési és szabadidős tevékenységekben (átlap: 04/15)	13 400	13 400	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások (átlap: 04/17)	0		
1.5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (átlap: 04/67)	3 050	3 050	
1.5.5.	Államháztartáson kívüli támogatások (átlap: 04/94)	285 925	285 925	
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (átlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Felújítás (átlap: 05/06)	0		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (átlap: 05/11)	0		
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatásokat megvalósító programok, projektek kiadásai	0		
2.3.	Kormányzat beruházások (átlap: 05/52)	0		
2.4.	Lakásutógazdálkodás (átlap: 05/21)	0		
2.5.	Lakásépítési (átlap: 05/33)	0		
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (átlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0
2.6.1.	Iskolai szociális támogatás (átlap: 04/01)	0		
2.6.2.	Iskolai szociális támogatás (átlap: 04/01)	0		
2.6.3.	Támogatás a művelődési és szabadidős tevékenységekben (átlap: 04/15)	0		
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatásokat megvalósító programok, projektek kiadásai	0		
2.6.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (átlap: 04/55)	0		
2.6.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (átlap: 04/88)	0		
3.	III. Költségek (átlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	11 047	11 047	0
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (átlap: 03/70+04/67+04/94)	11 047	11 047	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (átlap: 04/67+04/94+04/95)	0		
4.	IV. Törlesztések (átlap: 80/18) (4.1.+4.2.)	90 377	90 377	0
4.1.	Államháztartáson kívüli (átlap: 04/62)	7 000	7 000	
4.2.	Céltartalék (átlap: 04/63)	83 377	83 377	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (átlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	1 289 628	1 284 445	5 183
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (tőkefinanszírozás) (átlap: 80/64) (6.1.+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0
6.1.1.	Szállítási szolgáltatások (átlap: 06/10)	0		
6.1.2.	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (átlap: 06/11)	0		
6.1.3.	Likviditási kiadások (átlap: 06/12)	0		
6.1.4.	Likviditási kiadások (átlap: 06/13)	0		
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (átlap: 06/14)	0		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (átlap: 06/15)	0	0	0
6.2.1.	Szállítási szolgáltatások (átlap: 06/16)	0		
6.2.2.	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (átlap: 06/17)	0		
6.2.3.	Likviditási kiadások (átlap: 06/18)	0		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (átlap: 06/19)	0		
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (átlap: 06/20)	0		
7.	VI. Független, átlap: 80/68) (7.1.+7.2.)	0		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (átlap: 80/68) (5.+6.+7.)	1 289 628	1 284 445	5 183

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !				
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 1. sz. táblázat 5.) (+/-)	-161 109	-164 109	3 000
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet	-180 034	-180 034	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet	18 925	15 925	3 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !				
1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1.-+1.2.) (+/-)	161 109	161 109	0
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	161 109	161 109	0
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.-18.1. sor)	161 109	161 109	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.-18.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0	0

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

Ezer forintban !				
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (6)	3,5	0,5	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (6)	90,0	90,0	

Heves Város Polgármesteri Hivatala
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PENZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		Ezer forintban !			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok
1	2			3	
1.	I. Működési költségvetés bevételei (rörp: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	46 297	21 980	24 317	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (örp: 80/35) (21.+22.)	1 000	1 000	0	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (örp: 07-14)	1 000	1 000	0	0
2.2	Önkormányzati sajátos működési bevételek (örp: 16/23) (23.+ 22.6.)	0	0	0	0
2.2.1	Általános öröp: 16/01	0	0	0	0
2.2.2	Helyi adók és hozzájárulások bevételei (örp: 16/03) (23.+ 22.6.)	0	0	0	0
2.2.3	Közhatalmi bevételek (örp: 16/03) (23.+ 22.6.)	0	0	0	0
2.2.4	Helyi adók és hozzájárulások bevételei (örp: 16/03) (23.+ 22.6.)	0	0	0	0
2.2.5	Helyi adók és hozzájárulások bevételei (örp: 16/03) (23.+ 22.6.)	0	0	0	0
2.2.6	Helyi adók és hozzájárulások bevételei (örp: 16/03) (23.+ 22.6.)	0	0	0	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (örp: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	45 297	20 980	24 317	0
3.1.	Egyéb saját működési bevételek (örp: 07/14)	39 220	20 073	19 447	0
3.2.	Működési célú köznevelési bevételek (örp: 07/20)	6 077	907	5 170	0
3.3.	Működési célú köznevelési bevételek (örp: 07/24)	0	0	0	0
4.	I/3. Társadalmi és szociális bevételek (örp: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	0	0	0	0
4.1.	Társadalmi és szociális bevételek (örp: 09/11)	0	0	0	0
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati adó bevételei (örp: 09/14) (09/15)	0	0	0	0
4.3.	Többségi költségvetési bevételek (örp: 09/14)	0	0	0	0
4.4.	EU támogatás (örp: 09/09)	0	0	0	0
4.5.	Egyéb működési célú támogatási bevételek (örp: 09/09)	0	0	0	0
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (örp: 80/38)	0	0	0	0
6.	I/5. Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (örp: 80/39)	0	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (örp: 80/40) (8.+9.+10.+11.)	0	0	0	0
8.	II/1. Felhalmozási célú bevételek (örp: 80/45) (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (örp: 08/13)	0	0	0	0
8.2.	Pénzügyi bevételek bevételei (örp: 08/22)	0	0	0	0
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és más bevételei (örp: 16/35)	0	0	0	0
9.	II/2. Társadalmi és szociális bevételek (örp: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0	0	0	0
9.1.	Társadalmi és szociális bevételek (örp: 09/23) (09/23)	0	0	0	0
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati adó bevételei (örp: 09/25) (09/25)	0	0	0	0
9.3.	Többségi költségvetési bevételek (örp: 09/25)	0	0	0	0
9.4.	EU támogatás (örp: 09/21) (09/21)	0	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételek (örp: 09/21) (09/21)	0	0	0	0
10.	II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (örp: 80/47)	0	0	0	0
11.	II/4. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (örp: 80/48)	0	0	0	0
12.	III. Költségek (örp: 80/53) (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele (örp: 10/08) (10/29) (10/30)	0	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele (örp: 10/16) (10/16) (10/58)	0	0	0	0
13.	IV. Támogatások (örp: 80/55)	0	0	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működési és köznevelési támogatás (örp: 16/38)	0	0	0	0
13.2.	Közhatalmi támogatás (örp: 16/39)	0	0	0	0
13.3.	Nemzeti költségvetési támogatás (örp: 16/41)	0	0	0	0
13.4.	Egyéb működési célú támogatás (örp: 16/42)	0	0	0	0
13.5.	Egyéb működési célú támogatás (örp: 16/43)	0	0	0	0
13.6.	Egyéb működési célú támogatás (örp: 16/44)	0	0	0	0
13.7.	Egyéb működési célú támogatás (örp: 16/45)	0	0	0	0
14.	V. Előző évi költségvetési bevételek visszatérítése (örp: 80/57)	0	0	0	0
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (örp: 80/50) (15.1.+15.2.)	194 708	194 708	0	0
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (örp: 09/01)	194 708	194 708	0	0
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (örp: 09/02)	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (örp: 80/59) (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	241 005	216 688	24 317	0
17.	VII. Előző évi pénzügyi átvétel igénybevétele (örp: 80/63) (17.1.+17.2.)	0	0	0	0
17.1.	Működési célú pénzügyi átvétel igénybevétele (örp: 10/31)	0	0	0	0
17.2.	Felhalmozási célú pénzügyi átvétel igénybevétele (örp: 10/62)	0	0	0	0
18.	VIII. Felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 80/60) (18.1.+18.2.)	0	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0
18.3.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.3.1.+...+18.3.5.)	0	0	0	0
18.4.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.4.1.+...+18.4.5.)	0	0	0	0
18.5.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.5.1.+...+18.5.5.)	0	0	0	0
18.6.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.6.1.+...+18.6.5.)	0	0	0	0
18.7.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.7.1.+...+18.7.5.)	0	0	0	0
18.8.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.8.1.+...+18.8.5.)	0	0	0	0
18.9.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.9.1.+...+18.9.5.)	0	0	0	0
18.10.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.10.1.+...+18.10.5.)	0	0	0	0
18.11.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.11.1.+...+18.11.5.)	0	0	0	0
18.12.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.12.1.+...+18.12.5.)	0	0	0	0
18.13.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.13.1.+...+18.13.5.)	0	0	0	0
18.14.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.14.1.+...+18.14.5.)	0	0	0	0
18.15.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.15.1.+...+18.15.5.)	0	0	0	0
18.16.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.16.1.+...+18.16.5.)	0	0	0	0
18.17.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.17.1.+...+18.17.5.)	0	0	0	0
18.18.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.18.1.+...+18.18.5.)	0	0	0	0
18.19.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.19.1.+...+18.19.5.)	0	0	0	0
18.20.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.20.1.+...+18.20.5.)	0	0	0	0
18.21.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.21.1.+...+18.21.5.)	0	0	0	0
18.22.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.22.1.+...+18.22.5.)	0	0	0	0
18.23.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.23.1.+...+18.23.5.)	0	0	0	0
18.24.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.24.1.+...+18.24.5.)	0	0	0	0
18.25.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.25.1.+...+18.25.5.)	0	0	0	0
18.26.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.26.1.+...+18.26.5.)	0	0	0	0
18.27.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.27.1.+...+18.27.5.)	0	0	0	0
18.28.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.28.1.+...+18.28.5.)	0	0	0	0
18.29.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.29.1.+...+18.29.5.)	0	0	0	0
18.30.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.30.1.+...+18.30.5.)	0	0	0	0
18.31.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.31.1.+...+18.31.5.)	0	0	0	0
18.32.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.32.1.+...+18.32.5.)	0	0	0	0
18.33.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.33.1.+...+18.33.5.)	0	0	0	0
18.34.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.34.1.+...+18.34.5.)	0	0	0	0
18.35.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.35.1.+...+18.35.5.)	0	0	0	0
18.36.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.36.1.+...+18.36.5.)	0	0	0	0
18.37.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.37.1.+...+18.37.5.)	0	0	0	0
18.38.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.38.1.+...+18.38.5.)	0	0	0	0
18.39.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.39.1.+...+18.39.5.)	0	0	0	0
18.40.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.40.1.+...+18.40.5.)	0	0	0	0
18.41.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.41.1.+...+18.41.5.)	0	0	0	0
18.42.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.42.1.+...+18.42.5.)	0	0	0	0
18.43.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.43.1.+...+18.43.5.)	0	0	0	0
18.44.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.44.1.+...+18.44.5.)	0	0	0	0
18.45.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.45.1.+...+18.45.5.)	0	0	0	0
18.46.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.46.1.+...+18.46.5.)	0	0	0	0
18.47.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.47.1.+...+18.47.5.)	0	0	0	0
18.48.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.48.1.+...+18.48.5.)	0	0	0	0
18.49.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.49.1.+...+18.49.5.)	0	0	0	0
18.50.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.50.1.+...+18.50.5.)	0	0	0	0
18.51.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.51.1.+...+18.51.5.)	0	0	0	0
18.52.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.52.1.+...+18.52.5.)	0	0	0	0
18.53.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.53.1.+...+18.53.5.)	0	0	0	0
18.54.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.54.1.+...+18.54.5.)	0	0	0	0
18.55.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.55.1.+...+18.55.5.)	0	0	0	0
18.56.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.56.1.+...+18.56.5.)	0	0	0	0
18.57.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.57.1.+...+18.57.5.)	0	0	0	0
18.58.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.58.1.+...+18.58.5.)	0	0	0	0
18.59.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.59.1.+...+18.59.5.)	0	0	0	0
18.60.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.60.1.+...+18.60.5.)	0	0	0	0
18.61.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.61.1.+...+18.61.5.)	0	0	0	0
18.62.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.62.1.+...+18.62.5.)	0	0	0	0
18.63.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.63.1.+...+18.63.5.)	0	0	0	0
18.64.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.64.1.+...+18.64.5.)	0	0	0	0
18.65.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.65.1.+...+18.65.5.)	0	0	0	0
18.66.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.66.1.+...+18.66.5.)	0	0	0	0
18.67.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.67.1.+...+18.67.5.)	0	0	0	0
18.68.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.68.1.+...+18.68.5.)	0	0	0	0
18.69.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.69.1.+...+18.69.5.)	0	0	0	0
18.70.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.70.1.+...+18.70.5.)	0	0	0	0
18.71.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.71.1.+...+18.71.5.)	0	0	0	0
18.72.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.72.1.+...+18.72.5.)	0	0	0	0
18.73.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.73.1.+...+18.73.5.)	0	0	0	0
18.74.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.74.1.+...+18.74.5.)	0	0	0	0
18.75.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.75.1.+...+18.75.5.)	0	0	0	0
18.76.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.76.1.+...+18.76.5.)	0	0	0	0
18.77.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.77.1.+...+18.77.5.)	0	0	0	0
18.78.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.78.1.+...+18.78.5.)	0	0	0	0
18.79.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.79.1.+...+18.79.5.)	0	0	0	0
18.80.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.80.1.+...+18.80.5.)	0	0	0	0
18.81.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.81.1.+...+18.81.5.)	0	0	0	0
18.82.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.82.1.+...+18.82.5.)	0	0	0	0
18.83.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.83.1.+...+18.83.5.)	0	0	0	0
18.84.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.84.1.+...+18.84.5.)	0	0	0	0
18.85.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.85.1.+...+18.85.5.)	0	0	0	0
18.86.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.86.1.+...+18.86.5.)	0	0	0	0
18.87.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.87.1.+...+18.87.5.)	0	0	0	0
18.88.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.88.1.+...+18.88.5.)	0	0	0	0
18.89.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.89.1.+...+18.89.5.)	0	0	0	0
18.90.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.90.1.+...+18.90.5.)	0	0	0	0
18.91.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.91.1.+...+18.91.5.)	0	0	0	0
18.92.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.92.1.+...+18.92.5.)	0	0	0	0
18.93.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.93.1.+...+18.93.5.)	0	0	0	0
18.94.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.94.1.+...+18.94.5.)	0	0	0	0
18.95.	Egyéb működési célú pénzügyi átvétel bevételei (örp: 18.95.1.+...+18.95.5.)	0	0	0	0
18.96.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevé				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kérdési jogcímek	2013. évi előirányzat	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatás (előirányzatok)
1	2	3			
I.	I. Működési költségvetési kiadások (Érték: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	241 005	216 688	24 317	0
1.1.	Személyi juttatások (Érték: 02/09)	116 372	115 253	1 119	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Érték: 02/05)	30 061	29 763	298	0
1.3.	Dologi kiadások (Érték: 03/00)	94 572	71 672	22 900	0
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.3.b.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.3.c.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Érték: 04/100)	0	0	0	0
1.5.	Járulékok és járulékok (Érték: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0	0	0	0
1.5.1.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.5.2.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.5.3.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.5.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
1.5.5.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (Érték: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Felújítás (Érték: 05/06)	0	0	0	0
2.2.	Intenzív beruházás kiadások (Érték: 05/31)	0	0	0	0
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.3.	Kormányzati beruházások (Érték: 05/32)	0	0	0	0
2.4.	Lakóingatlanok (Érték: 05/21)	0	0	0	0
2.5.	Lakásépítések (Érték: 05/33)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (Érték: 04/102-05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0	0
2.6.1.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.2.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.3.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.5.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	III. Kölcsönök (Érték: 80/33) (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Működési célú támogatások költségvetési kiadások (Érték: 06/78-06/79-06/31)	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások költségvetési kiadásai (Érték: 06/32-06/33-06/34)	0	0	0	0
IV.	Tartalékok (Érték: 80/18) (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék (Érték: 06/62)	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék (Érték: 06/63)	0	0	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Érték: 80/34) (1.-2.+3.+4.)	241 005	216 688	24 317	0
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (Ebből finanszírozás) (Érték: 80/45) (6.1.+6.2.)	0	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (Érték: 07.1.+...+07.5.)	0	0	0	0
6.1.1.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.1.2.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.1.3.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.1.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.1.5.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (Érték: 07.6.+...+07.8.)	0	0	0	0
6.2.1.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.2.2.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.2.3.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
6.2.5.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
7.	VI. Felleg. árt. befizet. kiadások (Érték: 80/65)	0	0	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (Érték: 80/66) (5.-6.+7.)	241 005	216 688	24 317	0

3. sz. táblázat				Ezer forintban!	
1.	Működési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0	0	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet	0	0		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat		Ezer forintban	
1.	Finnaszrozás célú művelések egyenlege (1.1. - 1.2.) +-	0	0
1.1.	Finnaszrozás célú művelések bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17+18. sor)	0	0
1.1.1.	Finnaszrozás célú művelések bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1. - 18.1. sor)	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozású művelések bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2. - 18.2. sor)	0	0
1.2.	Finnaszrozás célú művelések kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0
1.2.1.	Általános célú finanszírozású művelések kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozású művelések kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat		
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36,5
2.	Kiegészítőkirovatok létszáma (fő)	0,0
		3,0

5. sz. táblázat		
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36,5
2.	Kiegészítőkirovatok létszáma (fő)	0,0
		3,0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok
1.	I. NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Érték: 8029-8018) (1.1+...+1.5.)	2	3	3	3
1.1.	1.1. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.1+...+1.1.5.)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1.1. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.1.1+...+1.1.1.5.)	0	0	0	0
1.1.2.	1.1.2. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.2.1+...+1.1.2.5.)	0	0	0	0
1.1.3.	1.1.3. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.1+...+1.1.3.5.)	0	0	0	0
1.1.3.a	1.1.3.a. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.a.1+...+1.1.3.a.5.)	0	0	0	0
1.1.3.b	1.1.3.b. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.b.1+...+1.1.3.b.5.)	0	0	0	0
1.1.3.c	1.1.3.c. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.c.1+...+1.1.3.c.5.)	0	0	0	0
1.1.3.d	1.1.3.d. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.d.1+...+1.1.3.d.5.)	0	0	0	0
1.1.3.e	1.1.3.e. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.e.1+...+1.1.3.e.5.)	0	0	0	0
1.1.3.f	1.1.3.f. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.f.1+...+1.1.3.f.5.)	0	0	0	0
1.1.3.g	1.1.3.g. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.g.1+...+1.1.3.g.5.)	0	0	0	0
1.1.3.h	1.1.3.h. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.h.1+...+1.1.3.h.5.)	0	0	0	0
1.1.3.i	1.1.3.i. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.i.1+...+1.1.3.i.5.)	0	0	0	0
1.1.3.j	1.1.3.j. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.j.1+...+1.1.3.j.5.)	0	0	0	0
1.1.3.k	1.1.3.k. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.k.1+...+1.1.3.k.5.)	0	0	0	0
1.1.3.l	1.1.3.l. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.l.1+...+1.1.3.l.5.)	0	0	0	0
1.1.3.m	1.1.3.m. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.m.1+...+1.1.3.m.5.)	0	0	0	0
1.1.3.n	1.1.3.n. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.n.1+...+1.1.3.n.5.)	0	0	0	0
1.1.3.o	1.1.3.o. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.o.1+...+1.1.3.o.5.)	0	0	0	0
1.1.3.p	1.1.3.p. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.p.1+...+1.1.3.p.5.)	0	0	0	0
1.1.3.q	1.1.3.q. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.q.1+...+1.1.3.q.5.)	0	0	0	0
1.1.3.r	1.1.3.r. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.r.1+...+1.1.3.r.5.)	0	0	0	0
1.1.3.s	1.1.3.s. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.s.1+...+1.1.3.s.5.)	0	0	0	0
1.1.3.t	1.1.3.t. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.t.1+...+1.1.3.t.5.)	0	0	0	0
1.1.3.u	1.1.3.u. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.u.1+...+1.1.3.u.5.)	0	0	0	0
1.1.3.v	1.1.3.v. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.v.1+...+1.1.3.v.5.)	0	0	0	0
1.1.3.w	1.1.3.w. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.w.1+...+1.1.3.w.5.)	0	0	0	0
1.1.3.x	1.1.3.x. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.x.1+...+1.1.3.x.5.)	0	0	0	0
1.1.3.y	1.1.3.y. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.y.1+...+1.1.3.y.5.)	0	0	0	0
1.1.3.z	1.1.3.z. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.z.1+...+1.1.3.z.5.)	0	0	0	0
1.1.3.aa	1.1.3.aa. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.aa.1+...+1.1.3.aa.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ab	1.1.3.ab. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ab.1+...+1.1.3.ab.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ac	1.1.3.ac. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ac.1+...+1.1.3.ac.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ad	1.1.3.ad. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ad.1+...+1.1.3.ad.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ae	1.1.3.ae. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ae.1+...+1.1.3.ae.5.)	0	0	0	0
1.1.3.af	1.1.3.af. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.af.1+...+1.1.3.af.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ag	1.1.3.ag. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ag.1+...+1.1.3.ag.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ah	1.1.3.ah. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ah.1+...+1.1.3.ah.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ai	1.1.3.ai. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ai.1+...+1.1.3.ai.5.)	0	0	0	0
1.1.3.aj	1.1.3.aj. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.aj.1+...+1.1.3.aj.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ak	1.1.3.ak. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ak.1+...+1.1.3.ak.5.)	0	0	0	0
1.1.3.al	1.1.3.al. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.al.1+...+1.1.3.al.5.)	0	0	0	0
1.1.3.am	1.1.3.am. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.am.1+...+1.1.3.am.5.)	0	0	0	0
1.1.3.an	1.1.3.an. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.an.1+...+1.1.3.an.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ao	1.1.3.ao. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ao.1+...+1.1.3.ao.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ap	1.1.3.ap. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ap.1+...+1.1.3.ap.5.)	0	0	0	0
1.1.3.aq	1.1.3.aq. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.aq.1+...+1.1.3.aq.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ar	1.1.3.ar. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ar.1+...+1.1.3.ar.5.)	0	0	0	0
1.1.3.as	1.1.3.as. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.as.1+...+1.1.3.as.5.)	0	0	0	0
1.1.3.at	1.1.3.at. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.at.1+...+1.1.3.at.5.)	0	0	0	0
1.1.3.au	1.1.3.au. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.au.1+...+1.1.3.au.5.)	0	0	0	0
1.1.3.av	1.1.3.av. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.av.1+...+1.1.3.av.5.)	0	0	0	0
1.1.3.aw	1.1.3.aw. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.aw.1+...+1.1.3.aw.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ax	1.1.3.ax. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ax.1+...+1.1.3.ax.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ay	1.1.3.ay. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ay.1+...+1.1.3.ay.5.)	0	0	0	0
1.1.3.az	1.1.3.az. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.az.1+...+1.1.3.az.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ba	1.1.3.ba. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ba.1+...+1.1.3.ba.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bb	1.1.3.bb. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bb.1+...+1.1.3.bb.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bc	1.1.3.bc. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bc.1+...+1.1.3.bc.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bd	1.1.3.bd. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bd.1+...+1.1.3.bd.5.)	0	0	0	0
1.1.3.be	1.1.3.be. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.be.1+...+1.1.3.be.5.)	0	0	0	0
1.1.3 bf	1.1.3 bf. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3 bf.1+...+1.1.3 bf.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bg	1.1.3.bg. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bg.1+...+1.1.3.bg.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bh	1.1.3.bh. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bh.1+...+1.1.3.bh.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bi	1.1.3.bi. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bi.1+...+1.1.3.bi.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bj	1.1.3.bj. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bj.1+...+1.1.3.bj.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bk	1.1.3.bk. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bk.1+...+1.1.3.bk.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bl	1.1.3.bl. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bl.1+...+1.1.3.bl.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bm	1.1.3.bm. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bm.1+...+1.1.3.bm.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bn	1.1.3.bn. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bn.1+...+1.1.3.bn.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bo	1.1.3.bo. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bo.1+...+1.1.3.bo.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bp	1.1.3.bp. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bp.1+...+1.1.3.bp.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bq	1.1.3.bq. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bq.1+...+1.1.3.bq.5.)	0	0	0	0
1.1.3.br	1.1.3.br. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.br.1+...+1.1.3.br.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bs	1.1.3.bs. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bs.1+...+1.1.3.bs.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bt	1.1.3.bt. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bt.1+...+1.1.3.bt.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bu	1.1.3.bu. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bu.1+...+1.1.3.bu.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bv	1.1.3.bv. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bv.1+...+1.1.3.bv.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bw	1.1.3.bw. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bw.1+...+1.1.3.bw.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bx	1.1.3.bx. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bx.1+...+1.1.3.bx.5.)	0	0	0	0
1.1.3.by	1.1.3.by. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.by.1+...+1.1.3.by.5.)	0	0	0	0
1.1.3.bz	1.1.3.bz. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.bz.1+...+1.1.3.bz.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ca	1.1.3.ca. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ca.1+...+1.1.3.ca.5.)	0	0	0	0
1.1.3.cb	1.1.3.cb. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.cb.1+...+1.1.3.cb.5.)	0	0	0	0
1.1.3.cc	1.1.3.cc. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.cc.1+...+1.1.3.cc.5.)	0	0	0	0
1.1.3.cd	1.1.3.cd. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.cd.1+...+1.1.3.cd.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ce	1.1.3.ce. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ce.1+...+1.1.3.ce.5.)	0	0	0	0
1.1.3.cf	1.1.3.cf. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.cf.1+...+1.1.3.cf.5.)	0	0	0	0
1.1.3.cg	1.1.3.cg. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.cg.1+...+1.1.3.cg.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ch	1.1.3.ch. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ch.1+...+1.1.3.ch.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ci	1.1.3.ci. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ci.1+...+1.1.3.ci.5.)	0	0	0	0
1.1.3.cj	1.1.3.cj. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.cj.1+...+1.1.3.cj.5.)	0	0	0	0
1.1.3.c	1.1.3.c. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.c.1+...+1.1.3.c.5.)	0	0	0	0
1.1.3.d	1.1.3.d. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.d.1+...+1.1.3.d.5.)	0	0	0	0
1.1.3.e	1.1.3.e. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.e.1+...+1.1.3.e.5.)	0	0	0	0
1.1.3.f	1.1.3.f. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.f.1+...+1.1.3.f.5.)	0	0	0	0
1.1.3.g	1.1.3.g. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.g.1+...+1.1.3.g.5.)	0	0	0	0
1.1.3.h	1.1.3.h. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.h.1+...+1.1.3.h.5.)	0	0	0	0
1.1.3.i	1.1.3.i. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.i.1+...+1.1.3.i.5.)	0	0	0	0
1.1.3.j	1.1.3.j. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.j.1+...+1.1.3.j.5.)	0	0	0	0
1.1.3.k	1.1.3.k. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.k.1+...+1.1.3.k.5.)	0	0	0	0
1.1.3.l	1.1.3.l. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.l.1+...+1.1.3.l.5.)	0	0	0	0
1.1.3.m	1.1.3.m. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.m.1+...+1.1.3.m.5.)	0	0	0	0
1.1.3.n	1.1.3.n. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.n.1+...+1.1.3.n.5.)	0	0	0	0
1.1.3.o	1.1.3.o. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.o.1+...+1.1.3.o.5.)	0	0	0	0
1.1.3.p	1.1.3.p. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.p.1+...+1.1.3.p.5.)	0	0	0	0
1.1.3.q	1.1.3.q. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.q.1+...+1.1.3.q.5.)	0	0	0	0
1.1.3.r	1.1.3.r. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.r.1+...+1.1.3.r.5.)	0	0	0	0
1.1.3.s	1.1.3.s. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.s.1+...+1.1.3.s.5.)	0	0	0	0
1.1.3.t	1.1.3.t. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.t.1+...+1.1.3.t.5.)	0	0	0	0
1.1.3.u	1.1.3.u. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.u.1+...+1.1.3.u.5.)	0	0	0	0
1.1.3.v	1.1.3.v. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.v.1+...+1.1.3.v.5.)	0	0	0	0
1.1.3.w	1.1.3.w. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.w.1+...+1.1.3.w.5.)	0	0	0	0
1.1.3.x	1.1.3.x. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.x.1+...+1.1.3.x.5.)	0	0	0	0
1.1.3.y	1.1.3.y. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.y.1+...+1.1.3.y.5.)	0	0	0	0
1.1.3.z	1.1.3.z. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.z.1+...+1.1.3.z.5.)	0	0	0	0
1.1.3.aa	1.1.3.aa. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.aa.1+...+1.1.3.aa.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ab	1.1.3.ab. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ab.1+...+1.1.3.ab.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ac	1.1.3.ac. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ac.1+...+1.1.3.ac.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ad	1.1.3.ad. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ad.1+...+1.1.3.ad.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ae	1.1.3.ae. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ae.1+...+1.1.3.ae.5.)	0	0	0	0
1.1.3.af	1.1.3.af. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.af.1+...+1.1.3.af.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ag	1.1.3.ag. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ag.1+...+1.1.3.ag.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ah	1.1.3.ah. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ah.1+...+1.1.3.ah.5.)	0	0	0	0
1.1.3.ai	1.1.3.ai. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.ai.1+...+1.1.3.ai.5.)	0	0	0	0
1.1.3.aj	1.1.3.aj. Nemzeti költségvetési kiadások (Érték: 8029-8018) (1.1.3.aj.1+...+1.1.3.aj.5.)	0	0	0	

3. sz. táblázat

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet	0	
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet	0	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

M. sz. táblázat		Ezer forintban
1.	Finnországban célú művelésként megnevezés (1.1. - 1.2.) + -	0
1.1.	Finnországban célú művelésként bevezetett (1. melléklet 1. sz. táblázat 17+18. sor)	0
1.1.1.	Működési célú finanszírozási művelésként bevezetett (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1. - 18.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási művelésként bevezetett (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2. - 18.2. sor)	0
1.2.	Finnországban célú művelésként kiadás (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	Működési célú finanszírozási művelésként kiadás (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási művelésként bevezetett (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0

5. sz. táblázat

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

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MERLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat		Ezer forintban :			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdáltsági) feladatok
1	2	3			
1.	1. Működési költségvetés bevételei (átlap: 80/41) (2.3.3+4.5+6.)	48 204	48 204	0	0
2.	2. Készletértékesítési bevételek (átlap: 80/55) (2.1+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Készletértékesítési bevételek (átlap: 07/04)	0	0	0	0
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (átlap: 16/25) (2.2.1+...+2.2.6.)	0	0	0	0
2.2.1	Működési bevételek (átlap: 16/01)	0	0	0	0
2.2.2	Helyi adók és hozzájárulások bevételei, közszolgáltatások, szolgáltatások (átlap: 16/10-16/14)	0	0	0	0
2.2.3	Immateriális javak értékesítése (átlap: 16/15)	0	0	0	0
2.2.4	Immateriális javak értékesítése (átlap: 16/15-16/20)	0	0	0	0
2.2.5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (átlap: 16/21)	0	0	0	0
2.2.6	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (átlap: 16/21-16/25)	0	0	0	0
3.	3. Intézményi működési bevételek (átlap: 80/36) (3.1+...+3.3.)	48 204	48 204	0	0
3.1.	Egyéb saját működési bevételek (átlap: 07/14)	26 803	26 803	0	0
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (átlap: 07/20)	21 401	21 401	0	0
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (átlap: 07/24)	0	0	0	0
4.	4. Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz (átlap: 80/57) (4.1+...+4.5.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz (átlap: 09/11)	0	0	0	0
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz (átlap: 09/13+09/15)	0	0	0	0
4.3.	Többségi közszolgáltatások, szolgáltatások, szolgáltatások (átlap: 09/14)	0	0	0	0
4.4.	EU támogatás (átlap: 09/19)	0	0	0	0
4.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (átlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	0	0	0	0
5.	5. Működési célú pénzeszközértékesítési államháztartáson kívüli (átlap: 80/38)	0	0	0	0
6.	6. Működési célú pénzeszközértékesítési államháztartáson kívüli (átlap: 80/39)	0	0	0	0
7.	7. Működési célú pénzeszközértékesítési államháztartáson kívüli (átlap: 80/40)	0	0	0	0
8.	8. Működési célú pénzeszközértékesítési államháztartáson kívüli (átlap: 80/41)	0	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (átlap: 08/13)	0	0	0	0
8.2.	Pénzügyi befektetések értékesítése (átlap: 08/22)	0	0	0	0
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és (köz) bevételei (átlap: 16/35)	0	0	0	0
9.	9. Működési célú pénzeszközértékesítési államháztartáson kívüli (átlap: 80/46) (9.1+...+9.5.)	0	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz (átlap: 09/23+09/33)	0	0	0	0
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz (átlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)	0	0	0	0
9.3.	Többségi közszolgáltatások, szolgáltatások, szolgáltatások (átlap: 09/26+09/26)	0	0	0	0
9.4.	EU támogatás (átlap: 09/21+09/31)	0	0	0	0
9.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (átlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	0	0	0	0
10.	10. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 80/47)	0	0	0	0
11.	11. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 80/48)	0	0	0	0
12.	12. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 80/49)	0	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatás költségek, visszatérítések és igénybevétele (átlap: 10/08+10/21+10/50)	0	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú támogatás költségek, visszatérítések és igénybevétele (átlap: 10/10+10/41+10/58)	0	0	0	0
13.	13. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 80/55)	0	0	0	0
13.1.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz és (köz) felhalmozási támogatás (átlap: 16/38)	0	0	0	0
13.2.	Készletértékesítési bevételek (átlap: 16/39)	0	0	0	0
13.3.	Immateriális javak értékesítése (átlap: 16/41)	0	0	0	0
13.4.	Immateriális javak értékesítése (átlap: 16/41)	0	0	0	0
13.5.	Immateriális javak értékesítése (átlap: 16/41)	0	0	0	0
13.6.	Immateriális javak értékesítése (átlap: 16/41)	0	0	0	0
13.7.	Immateriális javak értékesítése (átlap: 16/41)	0	0	0	0
14.	14. Előző évi költségvetési bevételek visszatérítései (átlap: 80/57)	0	0	0	0
15.	15. Előző évi költségvetési bevételek visszatérítései (átlap: 80/56) (15.1+15.2.)	360 002	360 002	0	0
15.1.	Immateriális javak értékesítése (átlap: 09/01)	360 002	360 002	0	0
15.2.	Immateriális javak értékesítése (átlap: 09/02)	0	0	0	0
16.	16. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átlap: 80/59) (1+2+3+4+5+15)	408 206	408 206	0	0
17.	17. Előző évi pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 80/63) (17.1+17.2.)	0	0	0	0
17.1.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 10/11)	0	0	0	0
17.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 10/62)	0	0	0	0
18.	18. Előző évi költségvetési bevételek visszatérítései (átlap: 80/65) (18.1+18.2.)	0	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.2.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.3.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.4.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.5.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.6.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.7.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.8.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.9.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.10.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.11.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.12.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.13.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.14.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.15.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.16.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.17.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.18.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.19.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.20.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.21.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.22.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.23.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.24.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
18.25.	Működési célú pénzeszköz-árvány átvétel (átlap: 18/11+18/15)	0	0	0	0
19.	19. Előző évi költségvetési bevételek visszatérítései (átlap: 80/67)	0	0	0	0
20.	20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átlap: 80/69) (16+17+18+19)	408 206	408 206	0	0
21.	21. Előző évi költségvetési bevételek visszatérítései (átlap: 80/70+80/71)	0	0	0	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban !			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (háztartásgazdálkodási) feladatok
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (útlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	408 206	408 206	0	0
1.1.	Személyi juttatások (útlap: 02-09)	125 171	125 171		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (útlap: 02-51)	33 707	33 707		
1.3.	Dologi kiadások (útlap: 03-70)	249 328	249 328		
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
1.3.b.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
1.4.	Hajlékok, pénzbeli juttatások (útlap: 04/100)	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (útlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0	0	0	0
1.5.1.	Projekt, átvett előzetes költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (útlap: 04/03)	0	0		
1.5.2.	Támogatás-vevői működési kiadások (útlap: 04/15)	0	0		
1.5.3.	Évesi évi működési célú cél-támogatás-maradvány, pénzmaradvány átadás (útlap: 04/17)	0	0		
1.5.4.	Válaként célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre (útlap: 04/67)	0	0		
1.5.5.	Törzsszámlák, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás (útlap: 04/94)	0	0		
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (útlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Felújítás (útlap: 05/06)	0	0		
2.2.	Intézményi beruházás kiadások (útlap: 05/31)	0	0		
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
2.3.	Kormányzati beruházások (útlap: 05/32)	0	0		
2.4.	Lakástámogatás (útlap: 05/21)	0	0		
2.5.	Lakásépítés (útlap: 05/33)	0	0		
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (útlap: 04/102-05/18) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0	0
2.6.1.	Projekt, átvett előzetes költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (útlap: 04/03)	0	0		
2.6.2.	Bejelentésel kapcsolatos kiadások (útlap: 05/38)	0	0		
2.6.3.	Támogatás-vevői felhalmozási kiadások (útlap: 04/38)	0	0		
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, intézményi beruházások kiadásai	0	0		
2.6.4.	Évesi és felhalmozási célú cél-támogatás-maradvány, pénzmaradvány átadás (útlap: 04/55)	0	0		
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre (útlap: 04/85)	0	0		
3.	III. Költségek (útlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Működési célú támogatási költségek nyújtása és törlesztése (útlap: 06/08-06/39-06/51)	0	0		
3.2.	Felhalmozási célú támogatási költségek nyújtása és törlesztése (útlap: 06/16-06/42-06/59)	0	0	0	0
4.	IV. Törlesztések (útlap: 80/19) (4.1.+4.2.)	0	0		
4.1.	Államháztartás kiadásai (útlap: 06/62)	0	0		
4.2.	Céltartalék (útlap: 06/63)	0	0		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (útlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	408 206	408 206	0	0
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (első finanszírozási) (útlap: 80/64) (6.1+6.2.)	0	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0	0
6.1.1.	Számlát finanszírozás céljára felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése (első finanszírozási)	0	0		
6.1.2.	Hitel felvétel, kölcsön felvétel, kölcsön törlesztése (első finanszírozási)	0	0		
6.1.3.	Likviditási hiányok fedezése (első finanszírozási)	0	0		
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételének törlesztése (első finanszírozási)	0	0		
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételének törlesztése (első finanszírozási)	0	0		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0
6.2.1.	Számlát finanszírozás céljára felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése (első finanszírozási)	0	0		
6.2.2.	Hitel felvétel, kölcsön felvétel, kölcsön törlesztése (első finanszírozási)	0	0		
6.2.3.	Likviditási hiányok fedezése (első finanszírozási)	0	0		
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételének törlesztése (első finanszírozási)	0	0		
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételének törlesztése (első finanszírozási)	0	0		
7.	VI. Pénzügyi átvétel, átvétel kiadások (útlap: 80/65)	0	0		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (útlap: 80/66) (5.+6.+7.)	408 206	408 206	0	0

3. sz. táblázat		Ezer forintban !			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0	0	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet	0	0		
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet	0			

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat		Ezer forintban !	
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (6)	61,0	61,0
2.	Központosított létszám (6)	0,0	0,0

Hevesi Kulturális Központ
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban !			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdáltsi) feladatok
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetés bevételei (Érlep: 80/41) (2.1+3.4+5+6)	3 450	3 450	0	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (Érlep: 80/35) (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (Érlep: 07/04)	0	0	0	0
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (Érlep: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0
2.2.1.	Hitelintézkedések (Érlep: 16/01)	0	0	0	0
2.2.2.	Helyi adók és hozzájárulások bevételei (Érlep: 16/16)	0	0	0	0
2.2.3.	Ingatlanok elidegenítése bevételei (Érlep: 16/18)	0	0	0	0
2.2.4.	Állami tulajdonú ingatlanok elidegenítése bevételei (Érlep: 16/19)	0	0	0	0
2.2.5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételei (Érlep: 16/20)	0	0	0	0
2.2.6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételei (Érlep: 16/21)	0	0	0	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (Érlep: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	3 450	3 450	0	0
3.1.	Egyéb saját működési bevételek (Érlep: 07/14)	3 450	3 450	0	0
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (Érlep: 07/20)	0	0	0	0
3.3.	Működési célú bázis- és kamatbevételek (Érlep: 07/24)	0	0	0	0
4.	I/3. Társadalompolitikai működési bevételek (Érlep: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	0	0	0	0
4.1.	Társadalompolitikai célú pénzügyi támogatások bevételei (Érlep: 09/11)	0	0	0	0
4.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati támogatások bevételei (Érlep: 09/13+09/15)	0	0	0	0
4.3.	Többségi kassza- és támogatási bevételek (Érlep: 09/14)	0	0	0	0
4.4.	HU támogatás (Érlep: 09/09)	0	0	0	0
4.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Érlep: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	0	0	0	0
5.	I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele (Érlep: 80/48)	0	0	0	0
6.	I/5. Működési célú pénzügyi maradvány átvétele (Érlep: 80/49) (8.2.+10.+11.)	0	0	0	0
7.	I/6. Felhalmozási költségvetési bevételek (Érlep: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.	I/7. Felhalmozási saját bevételek (Érlep: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Érlep: 08/13)	0	0	0	0
8.2.	Pénzügyi bevételek bevételei (Érlep: 08/22)	0	0	0	0
8.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (Érlep: 16/35)	0	0	0	0
9.	I/7.2. Társadalompolitikai felhalmozási bevételek (Érlep: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	0	0	0	0
9.1.	Társadalompolitikai célú támogatások bevételei (Érlep: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	0	0	0	0
9.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati támogatások bevételei (Érlep: 09/25+09/27+09/28+09/30)	0	0	0	0
9.3.	Többségi kassza- és támogatási bevételek (Érlep: 09/25+09/27+09/28+09/30)	0	0	0	0
9.4.	HU támogatás (Érlep: 09/21+09/31)	0	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Érlep: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/26+09/27+09/28+09/29+09/30+09/31+09/32+09/33+09/34+09/35+09/40)	0	0	0	0
10.	I/7.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele (Érlep: 80/47)	0	0	0	0
11.	I/8. Felhalmozási célú pénzügyi maradvány átvétele (Érlep: 80/48)	0	0	0	0
12.	III. Költségek (Érlep: 80/53) (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatások költségei visszatérítés, és igénybevétele (Érlep: 10/08+10/29+10/50)	0	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú támogatások költségei visszatérítés, és igénybevétele (Érlep: 10/16+10/41+10/58)	0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási célú támogatások (Érlep: 80/55)	0	0	0	0
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működési és fejlesztési feladatainak támogatása (Érlep: 10/18)	0	0	0	0
13.2.	Községi önkormányzatok általános működési és fejlesztési feladatainak támogatása (Érlep: 10/19)	0	0	0	0
13.3.	Nemzeti költségvetési támogatások (Érlep: 10/21)	0	0	0	0
13.4.	Egyéb költségvetési támogatások (Érlep: 10/22)	0	0	0	0
13.5.	Egyéb költségvetési támogatások (Érlep: 10/23)	0	0	0	0
13.6.	Egyéb költségvetési támogatások (Érlep: 10/24)	0	0	0	0
13.7.	Egyéb költségvetési támogatások (Érlep: 10/25)	0	0	0	0
14.	V. Előző évi költségvetési költségvetési visszatérítések (Érlep: 80/56)	0	0	0	0
15.	V.1. Előző évi költségvetési költségvetési visszatérítések (Érlep: 80/56) (15.1.+15.2.)	0	0	0	0
15.1.	Előző évi költségvetési költségvetési visszatérítések (Érlep: 80/56)	0	0	0	0
15.2.	Előző évi költségvetési költségvetési visszatérítések (Érlep: 80/56)	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Érlep: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)	66 353	66 353	0	0
17.	VII. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele (Érlep: 80/63) (17.1.+17.2.)	0	0	0	0
17.1.	Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele (Érlep: 10/01)	0	0	0	0
17.2.	Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele (Érlep: 10/02)	0	0	0	0
18.	VIII. Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele (Érlep: 80/66) (6.1.+6.2.)	0	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele (Érlep: 18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele (Érlep: 18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0
19.	IX. Előző évi költségvetési költségvetési visszatérítések (Érlep: 80/67) (9.1.+9.2.)	0	0	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Érlep: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	66 353	66 353	0	0
21.	Y. További célú pénzügyi maradvány bevételei (Érlep: 80/70+80/71)	0	0	0	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok
1	2	3	Állami vállalat (államgazdálátás) feladatok
1.	I. Működési költségvetési kiadások (útlap: 8070-80118) (1.1.+...+1.5.)	66 353	66 353
1.1.	Sejmelvi jutások (útlap: 02-39)	26 181	26 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (útlap: 02-55)	7 070	7 070
1.3.	Dologi kiadások (útlap: 03-73)	33 102	33 102
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (útlap: 04-100)	0	0
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (útlap: 04-101) (1.1.+...+1.5.5.)	0	0
1.5.1.	Általános célú támogatások államháztartáson kívülre (útlap: 04-101)	0	0
1.5.2.	Támogatás célú működési célú kiadások (útlap: 04-15)	0	0
1.5.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (útlap: 04-17)	0	0
1.5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (útlap: 04-67)	0	0
1.5.5.	Társadalmi, szociális célú támogatások államháztartáson kívülre (útlap: 04-74)	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (útlap: 8072) (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Felújítás (útlap: 05-06)	0	0
2.2.	Intézményi beruházás kiadások (útlap: 05-31)	0	0
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
2.3.	Kormányati beruházások (útlap: 05-32)	0	0
2.4.	Lakástámogatás (útlap: 05-21)	0	0
2.5.	Lakástámogatás (útlap: 05-53)	0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (útlap: 04-102-105-78) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0
2.6.1.	Építési célú támogatások államháztartáson kívülre (útlap: 04-02)	0	0
2.6.2.	Bejelentkezési támogatások kiadásai (útlap: 04-38)	0	0
2.6.3.	Támogatás célú felhalmozási kiadások (útlap: 04-39)	0	0
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek államháztartáson kívülre kiadásai	0	0
2.6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (útlap: 04-15)	0	0
2.6.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (útlap: 04-86)	0	0
3.	III. Költségvetési kiadások (útlap: 8073) (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Működési célú támogatások költségeinek nyújtása és kifizetése (útlap: 06-08+06-29+06-31)	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások költségeinek nyújtása és kifizetése (útlap: 06-10+06-42+06-59)	0	0
4.	IV. Tartalékok (útlap: 8078) (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Általános tartalék (útlap: 06-32)	0	0
4.2.	Céltartalék (útlap: 06-53)	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (útlap: 8074) (1.+2.+3.+4.)	66 353	66 353
6.	V. Finanszírozási célú működési kiadások (útlap: 8075) (6.1.+6.2.)	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.3.)	0	0
6.1.1.	Strukturális pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.1.+...+6.1.1.3.)	0	0
6.1.2.	Strukturális pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.2.1.+...+6.1.2.3.)	0	0
6.1.3.	Strukturális pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.3.1.+...+6.1.3.3.)	0	0
6.1.4.	Strukturális pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.4.1.+...+6.1.4.3.)	0	0
6.1.5.	Strukturális pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.5.1.+...+6.1.5.3.)	0	0
6.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.3.)	0	0
6.2.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.1.+...+6.2.1.3.)	0	0
6.2.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.2.1.+...+6.2.2.3.)	0	0
6.2.3.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.3.1.+...+6.2.3.3.)	0	0
6.2.4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.4.1.+...+6.2.4.3.)	0	0
6.2.5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.5.1.+...+6.2.5.3.)	0	0
7.	VI. Egyéb ártások, költségvetési kiadások (útlap: 8076)	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (útlap: 8078) (5.+6.+7.)	66 353	66 353

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !			
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 1.6. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

Ezer forintban !			
1.	Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,0	9,0
2.	Közfelhalmozási létszám (fő)	0,0	0,0

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Állami (államigazgatási) feladatok	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Közhatalmi bevételek	260 913	257 530	3 383	0	Személyi juttatások	271 506	266 624	4 632	0
2.	Intézményi működési bevételek	111 748	87 431	24 317	0	Munkaadók terhelési juttatások és szociális hozzájárulási adó	71 860	70 012	1 248	0
3.	Támogatás-szintű működési bevételek	17 213	15 413	1 800	0	Dologi kiadások	640 414	616 794	25 620	0
4.	- <i>érkező EU támogatás</i>	6 346	6 346	0	0	- <i>érkező EU - forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	31 289	31 289	0	0
5.	Ellátási célú működési célú előirányzatokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	Ellátási célú működési juttatások	0	0	0	0
6.	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások	302 375	302 375	0	0
7.	Működési célú támogatási kiadások visszatérítendő és igénybevétele	11 047	11 047	0	0	Működési célú támogatási kiadások nyújtása és teljesítése	11 047	11 047	0	0
8.	Támogatások	806 624	806 624	0	0	Államháztartás	7 000	7 000	0	0
9.	Ellátási célú költségvetési kiadások, visszatérítendő	0	0	0	0	Családok	83 377	83 377	0	0
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.+5.+...+9.)	1 207 545	1 178 045	29 500	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+7.)	1 387 579	1 358 079	29 500	0
11.	Működési célú pénzeszközök igénybevétele	161 109	161 109	0	0	Szociális pénzeszközök törvényben szabályozott bevételei váltó elhelyezése	0	0	0	0
12.	Szociális pénzeszközök törvényben szabályozott bevételei váltó elhelyezése, visszatérítendő	0	0	0	0	Erdélyi pénzeszközök visszatérítendő	0	0	0	0
13.	Erdélyi pénzeszközök visszatérítendő	0	0	0	0	Lakóhelyi kiadások visszatérítendő	0	0	0	0
14.	Lakóhelyi kiadások visszatérítendő	0	0	0	0	Rövid lejáratú kiadások visszatérítendő	0	0	0	0
15.	Rövid lejáratú kiadások visszatérítendő	0	0	0	0	Hosszú lejáratú kiadások visszatérítendő	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú kiadások visszatérítendő	0	0	0	0	Finanszírozási célú kiadások összesen: (11.+...+16.)	0	0	0	0
17.	Finanszírozási célú bevételek összesen: (11.+...+16.)	161 109	161 109	0	0	Pénzügyi, ártalmi, költségvetési kiadások	0	0	0	0
18.	Pénzügyi, ártalmi, költségvetési bevételek	0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.)	1 387 579	1 358 079	29 500	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.)	1 368 654	1 339 154	29 500	0	Költségvetési hiány:	—	—	—	—
20.	Költségvetési hiány:	180 034	180 034	—	—					

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				Ezer forintban !		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
				3		4			5	
1	Térítési bevételek, támogatások, támogatások jóváírásai	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2	Penztörlesztések bevételei	0	0	0	0	Felújítás	0	0	0	0
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási célú bevételei	710	710	0	0	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
4	Támogatások értékesítése bevételei	15 215	15 215	0	0	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
5	- ebből EU-s forrásból	5 215	5 215	0	0	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
6	Első évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel	0	0	0	0	Lakásfenntartás	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000	0	Lakásfenntartás	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatási kiadások visszafizetése és igénybevétele	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatási kiadások nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
9	Támogatások	0	0	0	0	Árvalás, tartások	0	0	0	0
10						Céltartalékok	0	0	0	0
11										
12	Kötelező célú bevételek összesen (1.+...+4.+6.+...+9.)	18 925	15 925	3 000	0	Kötelező célú kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+11.)	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Szállítási pénzeszközök törlesztése	0	0	0	0
14	Szállítási pénzeszközök törlesztése	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15	Értékpapír kiadásai, értékesítése	0	0	0	0	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0
16	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen (12.+...+18.)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú bevételek összesen (13.+...+18.)	0	0	0	0					
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+19.)	18 925	15 925	3 000	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+19.)	0	0	0	0
21	Kötelező célú bevételek hiánya:	---	---	---	---	Kötelező célú kiadások hiánya:	18 925	15 925	3 000	---

Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi létszámkerete

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	2013. évi létszámkeret (fő)			Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
	Köztisztviselő	Közalkalmazott			
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok					
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TÁMOP EIK)	0,0	0,0		0,5	0,5
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0,0	3,0		0,0	3,0
Mezőnői szolgálat		3,0			3,0
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0		0,0	0,0
-					0,0
Heves Város Önkormányzata összesen	0,0	3,0		0,5	3,5
Heves Város Polgármesteri Hivatala kötelező feladatok					
Önkormányzati jogalkotás	31,5	0,0		2,0	33,5
Önkorm. és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	30,5				30,5
Építvány üzemeltetés				2,0	2,0
Heves Város Polgármesteri Hivatala önként vállalt feladatok	0,0	0,0		3,0	3,0
Munkahelyi étkeztetés				3,0	3,0
Heves Város Polgármesteri Hivatala állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0		0,0	0,0
-					0,0
Heves Város Polgármesteri Hivatala összesen	31,5	0,0		5,0	36,5
Édtvő József Középiskola, Szakiskola és Kollégium kötelező feladatok					0,0
Édtvő József Középiskola, Szakiskola és Kollégium önként vállalt feladatok					0,0
Édtvő József Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen	0,0	0,0		0,0	0,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok			61,0		61,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok					0,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	0,0	61,0		0,0	61,0
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok					9,0
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok			9,0		0,0
Hevesi Kulturális Központ összesen	0,0	9,0		0,0	9,0
Mindösszesen	31,5	73,0		5,5	110,0

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2013. évi létszámkeret (fő)			Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
	Köztisztviselő	Közalkalmazott			
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok					
Közcélú foglalkoztatás (rövid fogl.)	0,0	0,0		90,0	90,0
Közhasznú foglalkoztatás (huzamos fogl.)				90,0	90,0
Közmunka (egyéb fogl.)				0,0	0,0
Heves Város Önkormányzata összesen	0,0	0,0		90,0	90,0
-					
Mindösszesen	0,0	0,0		90,0	90,0

1. EU-s projekt azonosítója, neve:
Erdős József Középiskola Infrastrukturális fejlesztése- Heves
(LEZÁRULT, ELSZÁMOLÁS)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól		-5 215				24 039
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése		-30 252				0
EU-s forrás		71 044	5 215			76 259
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		101 297	0	0	0	101 297

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		8 943				8 943
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás		90 842				90 842
Intézményi beruházás kiadások		1 512				1 512
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		101 297	0	0	0	101 297

3. EU-s projekt azonosítója, neve:
Támogatottó hálózat kialakítása az Erdős József Középiskolában
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól		-30 752	31 239			550
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése		-30 752				0
EU-s forrás		92 092				92 092
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		61 340	31 239	0	0	92 579

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások		28 634	269			28 903
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 482	72			6 554
Dologi kiadások		13 440	30 948			44 388
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások		13 292				13 292
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		61 848	31 239	0	0	93 087

5. EU-s projekt azonosítója, neve:
Heves város funkcióközpont településrehabilitáció
(MEGVALÓSÍTÁS FELFÜGGESZTVE)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól		3 724				3 724
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése						0
EU-s forrás		20 126				20 126
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		23 850	0	0	0	23 850

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások		20 850				20 850
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		20 850	0	0	0	20 850

7. EU-s projekt azonosítója, neve:
„Komplex telep-program”
(PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁS ALATT)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól						0
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése						0
EU-s forrás						0
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		0	0	0	0	0

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		0	0	0	0	0

2. EU-s projekt azonosítója, neve:
TÁMOP-3.2.2.1/10-1-2010-0204
Kultúra és közoktatás partnerségben Hevesen
(LEZÁRULT, ELSZÁMOLÁS)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól		0 340	0 340			0
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése		0 340				0
EU-s forrás		40 782	0 340			41 122
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		41 122	0	0	0	41 122

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások		17 036				17 036
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 651				4 651
Dologi kiadások		22 159				22 159
Egyéb működési kiadások						3 283
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		43 845	0	0	0	47 829

4. EU-s projekt azonosítója, neve:
Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben
(MEGVALÓSÍTÁS FELFÜGGESZTVE)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól		15 205				15 205
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése						0
EU-s forrás		24 461				24 461
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		39 666	0	0	0	40 000

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás		40 400				40 400
Intézményi beruházás kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		40 400	0	0	0	40 400

6. EU-s projekt azonosítója, neve:
Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújítása
(TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA FELFÜGGESZTVE)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól						0
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése						0
EU-s forrás						0
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		0	0	0	0	0

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		0	0	0	0	0

8. EU-s projekt azonosítója, neve:
TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-0223
Heves Város Fiataliságért- egy lépés a bűnmegelőzés útján
(PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁS ALATT)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól						0
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése						0
EU-s forrás						0
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		0	0	0	0	0

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		0	0	0	0	0

1. EU-s projekt azonosítója, neve:
Érdős József Középiskola Infrastrukturális fejlesztése- Heves
(LEZÁRULT, ELSZÁMOLÁS)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól		-30 252				24 039
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése		-30 252				0
EU-s forrás		71 044	5 215			76 259
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		101 297	0	0	0	101 297

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		8 943				8 943
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás		90 842				90 842
Intézményi beruházás kiadások		1 512				1 512
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		101 297	0	0	0	101 297

3. EU-s projekt azonosítója, neve:
Támogatottó hálózat kialakítása az Erdős József Középiskolában
(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól		-30 752	31 239			550
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése		-30 752				0
EU-s forrás		92 092				92 092
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		61 340	31 239	0	0	92 579

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások		28 634	269			28 903
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 482	72			6 554
Dologi kiadások		13 440	30 948			44 388
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások		13 292				13 292
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		61 848	31 239	0	0	93 087

5. EU-s projekt azonosítója, neve:
Heves város funkcióközpont településrehabilitáció
(MEGVALÓSÍTÁS FELFÜGGESZTVE)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól		3 724				3 724
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése						0
EU-s forrás		20 126				20 126
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		23 850	0	0	0	23 850

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások		20 850				20 850
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		20 850	0	0	0	20 850

7. EU-s projekt azonosítója, neve:
„Komplex telep-program”
(PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁS ALATT)

Források	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Szájtól						0
- az EU-s forrásból kifizetés visszafizetése						0
EU-s forrás						0
Tartalékosítások						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:		0	0	0	0	0

Kiadások, költségk	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	<i>Ezer forintban!</i>
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Egyéb működési kiadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházás kiadások						0
Egyéb felhalmozási kiadások						0
Összesen:		0	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata

Támogatott EU projekt neve	2013. évtől	2013.	2014.	2015.	2015. után	Ezer forintban
2014. Havi költségvetési Döntéshozatali Tervezés	13 191	-10 000	0	0	0	3 191
1. KÉPZŐ I.3.0-2008-08/6 Helyi- és Kistérségi Tervezők E-tanulmányozó-pályázat programjának II. fázisa (E- eTLP) 1*	13 191	-10 000				3 191
2. KÉPZŐ I.3.0-09-11-2011-0012 Helyi- és Kistérségi Tervezők Környezetvédelmi program II. fázisa (NEGT-AL-SZET-15 TÁRSADALMI-SZ)		0				0
REGIO-KOM Tervező Komissziós Szolgáltatás Tervezés	0	0	0	0	0	0
3. KÉPZŐ 7.2.3.0-2007- Járulékos (a Doh. helyi Kistérségben lévő) 22 település felhívja: A szűlt hulladékkezelési rendszerben (LL Eszköz) (EKG-AL-SZ) (E-LEH-VÁNYA)						0
4. KÉPZŐ 2007/7.1.1. Járulékos (a Doh. helyi Kistérségben lévő) 22 település hulladékkezelési rendszerének fejlesztése (LL Eszköz) - hulladékkezelési (EKG-AL-SZ) (E-LEH-VÁNYA)						0
összesen:	13 191	-10 000	0	0	0	3 191

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Sor- szám	Megnevezés	Évek ¹																			Ezer forintban	
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen			
1.	Helyi adók (tárgy: 16/10)	228 060	230 341	232 644	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	234 970	3 980 631			
2.	Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevételek (tárgy: 08/14+16/33+16/34)	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	5 270			
3.	Díjak, pótlások, bírságok (tárgy: 16/11+16/19+...+16/24)	3 500	3 535	3 570	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	61 090			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagy onhasznosításából származó bevétel (tárgy: 08/09+16/26+16/27+16/30+16/31+16/32)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	6 800			
5.	Rezsények, rezsesdíjak értékesítése (tárgy: 08/17+08/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Vállalati értékesítésből, privátüzemből származó bevételek (tárgy: 16/28+16/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Saját bevételek (1.+...+7.) ²	232 270	234 586	236 924	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	239 286	4 053 791			
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a ³	116 135	117 292	118 462	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	2 026 891			
10.	Első évétől kezdve keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11.+...+17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Helyi szintű megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.	Tárgyéven keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19.+...+25.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21.	Helyi szintű megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25.	Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10.+18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-26.)	116 135	117 292	118 462	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	119 643	2 026 891			

¹ A saját bevételek és a fizetési kötelezettségek az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

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

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

Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !		
Sor- szám	Feljesztési cél leírása	Feljesztés várható kiadásai
1.	2	3
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteelforlesztés (tőke-kamat-egyéb kig)	-	0	0	0	0	0	0
2.	Munkabérlő (l.k.v.d hitel)							0
3.	Munkabérlő kamata							0
4.	Folyószámlahitel							0
5.	Folyószámla hitel kamata							0
6.	Folyószámla hitel számlavezetési díj							0
7.	Felhalmozási célú hiteelforlesztés (tőke+kamat)	-	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási hitel							0
9.	Felhalmozási hitel kamata							0
10.	Kütvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek	-	0	0	0	0	0	0
11.	Kütvény							0
12.	Kütvény kamata							0
13.	Kütvény készség-állítási díj							0
14.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	-	293 821	31 289	0	0	0	325 110
15.	ÉMOP-4.3.1./B-09-2009-0005 Eötvös József Középiskola infrastrukturális fejlesztése-Heves	2011.	101 297					101 297
16.	TÁMOP 3.2.2.1/10-1-2010-0204 Kultúra és közoktatás partnerségben Hevesen	2011.	47 129					47 129
17.	TÁMOP 3.3.7-09/-2010-0009 Tehetséggondozó hálózat kialakítása az Eötvös József Középiskolában	2011.	61 954	31 289				93 243
18.	ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben	2011.	40 400					40 400
19.	ÉMOP-3.1.2/A-09-2011-0008 Heves város funkcióövió településrehabilitáció	2012.	29 850					29 850
20.	ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005 Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása							0
21.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 „Komplex telep-program”							0
22.	TÁMOP-5.6.1/B-12/2-2012-0223 Heves Város Fiafalsgáért- egy lépés a bñmmegelőzés után							0
23.	KÉOP-7.1.3.0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme hozzájárulás	2009.	13 191					13 191
24.	KÉOP 1.3.0. 09-11-2011-0012 Hevesi Kistérségi Települések Ivóvízminőség javító program (I. ütem) hozzájárulás							0
25.	KÉOP 7.2.3.0-2007. Jászberényi és Dél-hevesi Kistérségben lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának reaktivációja. (I. forduló) hozzájárulás							0
26.	KÉOP 2009-7.1.1.1 Jászberényi és Dél-hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (I.forduló) - hulladékudvar hozzájárulás							0
27.	Egyéb kötelezettségek	-	0	0	0	0	0	0
28.	Készségvállalás hitel törlesztés							0
29.	Készségvállalás hitel kamat							0
30.	Készségvállalás hitel egyéb költség							0
Összesen (1.+7.+10.+14.+27.)		-	293 821	31 289	0	0	0	325 110

Ezer forintban !

7. melléklet a 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2013. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !		
		2013. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2013. évi tervezett kedvezmények összege	
1	2	3	4	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	231 910	3 850	
5.1.	Építményadó	24 000		
5.2.	Telekadó			
5.3.	Vállalkozók kommunális adója			
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója	16 100	2 100	
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	60		
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után			
5.7.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után	191 750	1 750	
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	22 000		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
9.	Egyéb kedvezmény			
10.	Egyéb kölcsön elengedése			
11.	Összesen:	253 910	3 850	

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre (tervezett adatok alapján)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	Ezer forintban	
																Bevételek	Kiadások
1.	Közhatalmi bevételek	260 913	607	607	113 107	607	21 642	607	637	607	100 387	607	607	20 891	260 913		
2.	Intézményi működési bevételek	111 748	9 312	9 312	9 312	9 312	9 312	9 312	9 312	9 312	9 312	9 312	9 312	9 316	111 748		
3.	Támogatásértéki működési bevételek	17 213	19	19	6 815	862	19	5 718	19	19	2 219	19	19	1 466	17 213		
4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvelel	0													0		
5.	Működési célú pénzeszköztávlelei államháztartáson kívülről	0													0		
6.	Felhalmozási saját bevételek	710												710	710		
7.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	15 215			15 215										15 215		
8.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvelel	0													0		
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztávlelei államháztartáson kívülről	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000		
10.	Költségek (visszatérítés és igénybevétele)	11 047						11 047							11 047		
11.	Támogatások	806 624	45 620	93 380	56 278	61 607	61 607	61 752	61 607	107 492	61 607	61 607	61 607	72 260	806 624		
12.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0													0		
13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	161 109	161 109												161 109		
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0													0		
15.	Bevételek összesen:	1 387 579	216 917	103 768	200 977	72 638	92 830	88 686	71 825	117 680	173 775	71 795	71 795	104 893	1 387 579		
Kiadások																	
16.	Személyi juttatások	271 506	22 626	22 626	22 626	22 626	22 626	22 626	22 626	22 626	22 626	22 626	22 626	22 620	271 506		
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 860	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 992	71 860		
18.	Dologi kiadások	640 414	81 422	52 181	52 181	52 181	52 181	49 681	45 931	45 931	52 181	52 181	52 181	52 182	640 414		
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													0		
20.	Egyéb működési célú támogatások	302 375	25 198	25 198	25 198	25 198	25 198	25 198	25 198	25 198	25 198	25 198	25 198	25 197	302 375		
21.	Felújítás	0													0		
22.	Intézményi beruházási kiadások	0													0		
23.	Kormányzati beruházások	0													0		
24.	Lakásfenntartás	0													0		
25.	Lakásépítés	0													0		
26.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0													0		
27.	Költségek (nyújtás és törlesztés)	11 047	11 047												11 047		
28.	Tartalékok	90 377	28 109											62 268	90 377		
29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0													0		
30.	Kiadások összesen:	1 387 579	174 390	105 993	105 993	105 993	105 993	103 493	99 743	99 743	105 993	105 993	105 993	168 259	1 387 579		
31.	Egyenleg	0	42 527	-2 225	94 984	-33 355	-13 163	-14 807	-27 918	17 937	67 782	-34 198	-34 198	-43 366	0		

Ezer forintban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi előirányzat
		3	4	5
1	2			
1.	I. Működési költségvetés bevételei (átlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)	1 240 557	1 082 179	389 874
2.	II. Közfizetési bevételek (átlap: 80/35) (2.1.+2.2.)	694 841	645 488	269 913
2.1.	Közfizetési bevételek (átlap: 07/04)	11 094	10 801	7 283
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (átlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	683 747	634 687	253 630
2.2.1.	Ellátékek (átlap: 16/01)			0
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (átlap: 16/10-16/11)	211 388	242 209	230 560
2.2.3.	Árnyékvíz- és szennyvíz díjak (átlap: 16/18)	150 153	79 150	22 070
2.2.4.	Bírságok, díjak (átlap: 16/19+...+16/23)	5 790	3 036	1 000
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (átlap: 16/24)			0
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségeiből származó bevételek (átlap: 16/12+16/13)	316 416	310 292	0
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (átlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)	193 300	127 133	111 748
3.1.	Egyéb saját működési bevételek (átlap: 07/14)	143 263	106 379	83 133
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (átlap: 07/20)	49 483	19 076	28 315
3.3.	Működési célú köz- és köznevelési bevételek (átlap: 07/24)	554	1 678	300
4.	III. Támogatásértéki működési bevételek (átlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)	252 073	219 388	172 133
4.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (átlap: 09/11)			0
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz (átlap: 09/13+09/15)	3 650	2 616	0
4.3.	Többségi kistérségi átvétel, jogi személyiségi átvétel (átlap: 09/14)	83 481	70 331	6 346
4.4.	EU támogatás (átlap: 09/09)			0
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek (átlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	143 942	146 441	10 867
5.	IV. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (átlap: 80/38)	98 509	75 952	0
6.	IV.2. Működési célú pénzeszközbevételek (átlap: 80/46) (6.1.+...+6.5.)	1 834	14 218	0
7.	III. Felhalmozási költségvetés bevételei (átlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)	183 417	121 191	18 925
8.	III/1. Felhalmozási saját bevételek (átlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)	60 319	27 437	710
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (átlap: 08/13)		2 359	0
8.2.	Pénzügyi befizetések bevételei (átlap: 08/22)	58 912	24 328	0
8.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bevételei (átlap: 16/53)	1 407	650	710
9.	III/2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (átlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)	98 995	90 905	15 215
9.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (átlap: 09/23+09/33)			0
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz (átlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)			10 000
9.3.	Többségi kistérségi átvétel, jogi személyiségi átvétel (átlap: 09/26+09/36)	92 630	79 910	5 215
9.4.	EU támogatás (átlap: 09/21+09/31)	6 365	10 995	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (átlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)			0
10.	III/2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (átlap: 80/47)	24 103	2 749	3 000
11.	III/2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközbevételek (átlap: 80/48)	0	291 589	11 047
12.	III. Költségek (átlap: 80/53) (12.1.+12.2.)		273 669	11 047
12.1.	Működési célú támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele (átlap: 10/08+10/29+10/30)		17 920	0
12.2.	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele (átlap: 10/16+10/41+10/38)			0
13.	IV. Támogatások (átlap: 80/55)			
13.1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (átlap: 16/38) *			
13.2.	Központosított előirányzatok (átlap: 16/59)			
13.2.a	- előző felhalmozási célú (átlap: 16/41)			
13.3.	Normatív költségvetési támogatások (átlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.) **			
13.3.1	Közfizetési támogatás egyes köznevelési feladatokhoz (átlap: 16/45)			
13.3.2	Egyéb szociális feladatok támogatása (átlap: 16/46)			
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (átlap: 16/42+16/43)			
13.5.	Címzett és cél támogatás (átlap: 16/48+16/49)			
13.6.	Via maior támogatás (átlap: 16/50)			
13.7.	Egyéb központi támogatás (átlap: 16/52)			
14.	V. Előző évi költségvetési hiányok, visszatérítések (átlap: 80/57)	245		
15.	VI. Irányító szervtől kapott támogatás (átlap: 80/56) (15.1.+15.2.)	0	0	0
15.1	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (átlap: 09/01)			
15.2	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (átlap: 09/02)			
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átlap: 80/59) (1.+2.+12.+13.+14.+15.)	2 784 133	2 616 808	1 226 470
17.	VII. Előző évi pénzügyi átvétel igénybevétele (belső finanszírozás) (átlap: 80/63) (17.1.+17.2.)	88 817	0	161 109
17.1.	Működési célú pénzügyi átvétel igénybevétele (átlap: 10/61)	79 170		161 109
17.2.	Felhalmozási célú pénzügyi átvétel igénybevétele (átlap: 10/62)	9 647		0
18.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi átvétel bevételei (belső finanszírozás) (átlap: 80/66) (6.1.+6.2.)	172 219	529 504	0
18.1.	Működési célú pénzügyi átvétel bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0
18.1.1	Szállás pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)			0
18.1.2	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (átlap: 10/83+10/83+...+10/88)			0
18.1.3	Likviditási hiányok fedezete (átlap: 10/68+10/73)			0
18.1.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (átlap: 10/67+10/69)			0
18.1.5	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (átlap: 10/70+10/71+10/74)			0
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi átvétel bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	172 219	529 504	0
18.2.1	Szállás pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)			0
18.2.2	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (átlap: 10/83+10/83+...+10/88)			0
18.2.3	Likviditási hiányok fedezete (átlap: 10/68+10/73)			0
18.2.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (átlap: 10/67+10/69)			0
18.2.5	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (átlap: 10/70+10/71+10/74)			0
19.	IX. Függés, átvétel, kiegyenlítő bevételek (átlap: 80/67)	-2 204	208 757	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)	3 042 965	3 355 069	1 387 579
21.	X. Továbbadást célra kapott működési bevételek (költségvetési kiadások) (átlap: 80/70+80/71)	0	0	0

**
Tartalma: a Helyi önkormányzat kiadásai közötti támogatások 2011. évi támogatásai is

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !				
Kiadási jogcímek				
Sor-szám	2			
1	3	4	5	
1.	2 491 740	2 243 797	1 286 155	
1.1.	1 111 444	891 165	271 506	
1.2.	280 975	222 092	71 860	
1.3.	670 802	616 323	640 414	
1.3.a	32 849	22 394	0	
1.3.b	8 976	13 852	0	
1.4.	419 543	500 365	302 375	
1.5.	6 364	5 330	13 400	
1.5.1.	98 509	163 094	0	
1.5.2.	15 936	3 765	3 050	
1.5.3.	298 514	328 176	285 925	
1.5.4.	251 917	140 905	0	
1.5.5.	63 233	81 066	0	
2.1.	84 495	52 115	0	
2.2.	53 938	124 103	0	
2.2.a			0	
2.3.			0	
2.4.			0	
2.5.			0	
2.6.	104 189	7 724	0	
2.6.f	81 333		0	
2.6.2.	2 230		0	
2.6.3.			0	
2.6.3.a	20 626	7 724	0	
2.6.4.	0	450 826	11 047	
2.6.5.	450 826		11 047	
3.	0	0	0	
3.1.			0	
3.2.			0	
4.	0	0	90 377	
4.1.			7 000	
4.2.	2 743 657	2 835 528	1 387 579	
5.	97 666	111 240	0	
5.1.	65 393	5 946	0	
6.1.1.			0	
6.1.2.	65 393	5 946	0	
6.1.3.			0	
6.1.4.	32 273	105 294	0	
6.1.5.	27 754	103 034	0	
6.2.	4 519	2 260	0	
6.2.1.	-6 016	196 624	0	
6.2.2.			0	
6.2.3.			0	
6.2.4.			0	
6.2.5.			0	
7.	2 835 307	3 143 392	1 387 579	
8.				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !				
1.	40 476	-218 720	-161 109	
1.1.			-180 034,0	
1.2.			18 925,0	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !				
1.	163 370	418 264	161 109	
1.1.	261 036	529 504	161 109	
1.1.1.	79 170	0	161 109	
1.1.2.	181 866	529 504	0	
1.2.	97 666	111 240	0	
1.2.1.	65 393	5 946	0	
1.2.2.	32 273	105 294	0	

2013. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat				
1.	395,0	344,0	110,0	
2.	123,0	121,0	90,0	

Heves Város Önkormányzata 2013. évi egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei

Forintban !

Sor- szám	Jogcím	2013. évi előirányzat
	2	3
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	139 964 800
a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (ba+...+bd)	41 247 366
b	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 438 966
ba	Köztisztaság fenntartásának támogatása	18 433 100
bb	Köztisztaság fenntartásának támogatása	183 700
bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 191 600
bd	Köztisztaság fenntartásának támogatása	-47 843 975
c	Beszámítás összege	30 234 600
d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	163 602 791
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (a+...+d)	120 976 000
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérítámogatása	19 854 000
2.	Óvodaműködési támogatás	73 338 000
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0
4.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	214 168 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (1.+...+4.)	227 700 000
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	117 667 763
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	24 689 640
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
a	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	
b	Gyermekjóléti központ	
c	Szociális étkeztetés	3 819 840
d	Házi segítségnyújtás	5 945 000
e	Felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 090 000
f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	
g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
h	Pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
j	Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás valamint családi napközi ellátás és gyermekjóléti szolgálat	13 834 800
k	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
l	Gyermekek ámeneti intézményei	
4.	A települési önkormányzatok által az idős ámeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
A	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	370 057 403
III.	(1.+...+4.)	12 765 720
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	12 765 720
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (1.+...+4.)	760 593 914
A	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (1.+...+IV.)	
1.	-	
V.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	0
1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	45 885 000
VI.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	45 885 000
1.	Üdülől helyi feladatok támogatása	144 750
VII.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS	144 750
	HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYES KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁMÍTOTT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	806 623 664

2013. évi felhalmozási célú kiadások

Felújítás / beruházás megnevezése	Teljes költség (tám.+saját forr.)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált 2012. XII.31-ig (tám.+saját forr.)	2013. évi előirányzat (kisz.vetés felhasz.)	2013. évi utáni pályázati támogatás	
					6	7=(2-4-5-6)
1	2	3	4	5		
Heves Város Önkormányzata felújításai						
-						
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai						
-						
Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai						
-						
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai						
-						
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Hevesi Kulturális Központ						
-						
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások						
-						
Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen:	0	-	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Heves Város Önkormányzata beruházásai						
-						
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai						
-						
Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai						
-						
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai						
-						
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Hevesi Kulturális Központ beruházásai						
-						
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások						
ÉMOP-4.3.1./B-09-2009-0005 Eötvös József Középiskola Infrastrukturális fejlesztése- Heves Kistérségben						
ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben						
ÉMOP-3.1.2/A-09-2011-0008 Heves város funkcióbővíítő településrehabilitáció						
ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0005 Hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása						
Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen:	0	-	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Kormányzati beruházások						
-						
KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Lakástámogatás						
-						
LAKÁSTÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Lakásépítés						
-						
LAKÁSEPÍTÉSEK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
-						
BEFEKTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése						
-						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Felhalmozási célhataléok						
-						
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú dologi kiadások						
-						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0

Ezer forintban !

2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások

Ezer forintban !			
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2013. évi támogatási előirányzat
I.	Támogatásértéktű működési kiadások		
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	400
2.	Hevesi Kistérség Többcélú Társulása	működési kiadások	12 000
3.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési kiadások	1 000
	Támogatásértéktű működési kiadások összesen:		
			13 400
II.	Működési célú pénzeszközfátadások államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint	
3.	Polgárvédő egylet	működési kiadások	250
4.	Sportszékház	működési kiadások	
5.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	1 050
6.	HSE	működési kiadások	1 500
7.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	250
8.	Bursa Hungarica Ösztöndíjban résztulók	ösztöndíj	
	Működési célú pénzeszközfátadások államháztartáson kívülre összesen:		
			3 050
III.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		
1.	-		
	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen:		
			0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközfátadások államháztartáson kívülre		
1.	-		
	Működési célú pénzeszközfátadások államháztartáson kívülre összesen:		
			0

Ünneptiszorok	0	0	111 748	17 213	817 671	18 925	710	15 215	3 000
Előző évi költségvetési megmaradtak, visszatérítések									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 226 470	1 287 545	260 913	17 213	817 671	18 925	710	15 215

KÖZHASZNÓ JOGALAPJÁN													
		2012. évi előirányzat	Működési előirányzat	Szállítási feladatok	Működési célú feladatok	Dologi feladatok	Ellátottak pénzbeli működési célú támogatásai	2012. évi előirányzat	Felújítás	Külföldi kiadások, kölcsönök, kölcsönök	Egyéb kiadások, kölcsönök, kölcsönök		
1.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	44 395	44 395			32 143	12 250	0	0				
2.	Teljesít. feladatok kiadásai	0	0					0	0				
3.	Adó, illeték visszatérít. kiadásai	0	0					0	0				
4.	Adó, illeték visszatérít. kiadásai	0	0					0	0				
5.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	400	400			5 400	260	0	0				
6.	Teljesít. feladatok kiadásai	247 400	247 400				247 400	0	0				
7.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	210 000	210 000				210 000	0	0				
8.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	33 000	33 000				33 000	0	0				
9.	Teljesít. feladatok kiadásai	0	0					0	0				
10.	Teljesít. feladatok kiadásai	0	0					0	0				
11.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	225	225				225	0	0				
12.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	1 200	1 200				1 200	0	0				
13.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	2 000	2 000				2 000	0	0				
14.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	1 500	1 500				1 500	0	0				
15.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
16.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
17.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	5 400	5 400				5 400	0	0				
18.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	600	600				600	0	0				
19.	Rendkív. költségvetési feladatok kiadásai	3 037	3 037			3 037		0	0				
20.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
21.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
22.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	18 500	18 500			18 500		0	0				
23.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	22 000	22 000			22 000		0	0				
24.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	136 851	136 851		72	136 510		0	0				
25.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
26.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
27.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
28.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
29.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
30.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
31.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
32.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
33.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
34.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
35.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
36.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
37.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
38.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
39.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
40.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
41.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
42.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
43.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
44.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
45.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
46.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
47.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
48.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
49.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
50.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
51.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
52.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
53.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
54.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
55.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
56.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
57.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
58.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
59.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
60.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
61.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
62.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
63.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
64.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
65.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
66.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
67.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
68.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
69.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
70.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
71.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
72.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
73.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
74.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
75.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
76.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
77.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
78.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
79.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
80.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
81.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
82.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
83.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
84.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
85.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
86.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
87.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
88.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
89.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
90.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
91.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
92.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
93.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
94.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
95.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
96.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
97.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
98.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
99.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				
100.	Okosk. és többévi költségvetési feladatok kiadásai	0	0					0	0				

1. Est Jomidan;

14. melléklet a 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

.....
.....

Költségvetési szerv számlaszáma:

.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2013. január 1-től

Intézmény	Nyersanyagnorma		Térítési díjak	
	Áfa nélkül	Áfa-val	Áfa-val	50%
Reggeli	43	55	55	27
Tízórai	35	44	44	22
Ebéd	176	224	224	112
Uzsonna	35	44	44	22
Bölsöde négyzeri étk.	289	367	367	183
Tízórai	42	53	53	27
Ebéd	184	233	233	117
Uzsonna	34	44	44	22
Óvoda háromszori étk.	260	330	330	166
Tízórai	69	88	88	44
Ebéd	191	243	243	121
Uzsonna	63	80	80	40
Alt. Iskola háromszori étk.	323	411	411	205
Ebéd				
Kollégium (reggeli)				
Kollégium (vacsora)				
Középiskola háromszori étk.	0	0	0	0
Felnőtt (saját dolgozó, vendég) EJK; HVNOI	275	349	770	
Hivatali Konyha (saját dolgozó, vendég)	329	417	800	

Forintban !

1. függelék a 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2013-2016. években

Sor- szám	Megnevezés	Évek			
		2013.	2014.	2015.	2016.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	228 060	230 341	232 644	234 970
2.	Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	310	310	310	310
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 500	3 535	3 570	3 606
	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	400	400	400	400
4.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevételek (1.+...+7.)	232 270	234 586	236 924	239 286
8.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	116 135	117 292	118 462	119 643
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11.+...+17.)	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	0	0	0	0
11.	-				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	-				
15.	Adott váltó				
16.	Pénzügyi lízing				
17.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19.	-	0	0	0	0
20.	Tárgyéven keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19.+...+25.)	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	0	0	0	0
22.	-				
23.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője				
24.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	Adott váltó				
26.	Pénzügyi lízing				
27.	Halasztott fizetés				
28.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
29.	-	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10.+18.)	116 135	117 292	118 462	119 643
31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-26.)				

Városüzemeltetési feladatok

167 836
18 500

Útkarbantartás

Az útkarbantartási feladatok közül a kátyúzást, a burkolati jelek felfestését valamint a járda felújítási munkákat 2013. évben a Startmunka program keretében tervezzük megvalósítani. A 2013. évi program - ellentétben a 2012. évi programmal -a személyi, és a dologi kiadásokat csak részben támogatja, ezért ezekhez a feladatokhoz forrást is kell tervezni.

700

A kátyúzási munkáknál a program az aszfalt beszerzési és szállítási költségeit nem támogatja, ezért a pályázat sikeres lezárásának érdekében erre forrást kell tervezni. Az előző évek tapasztalata alapján a település közútjainak teljes körű kátyúzására 20 t aszfalt beszerzését , illetve leszállításával tervezzük. A kiviteli munkákat a program keretében finanszírozott 5 fős csoporttal a 2012. évben beszerzett kisgépekkel és eszközökkel valósítjuk meg.

300

A keresztirányú burkolati jelek felfestését a kijelölt gyalogos átkelőknél, illetve a gyűjtő utak csomópontjaiban tervezzük, a 2012-ben alkalmazott kézi módszerrel, illetve az erre megfelelő minőségű festékek. Tekintettel arra, hogy a pályázat sem a dologi kiadásokat, sem a kísértékű tárgyi eszközök beszerzését nem támogatja, - aprogram megvalulásának érdekében - az önkormányzat költségvetésében a ezekre a kiadásokra forrást kell tervezni.

0

A járdafelújítást 300 m szakaszon a Béke és Alkotmány utcában saját gyártmányú járdalapokból, az 5 fős építő csoporttal. A szükséges eszközök a 2012. Startmunka keretében történt beszerzésekből az egyéb költségek az idei pragból biztosítottak.

16 000

A síkosság- mentesítés költségei időjárás függő. A költségeket az elmúlt évek viszonyait figyelembe véve prognosztizálhatók. A feladatellátásra új közbeszerzés eljárás indul, ami a költségek

1 500

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

közüilágítás

22 000

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

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

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

közkifolyók

2 200

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

temető fenntartás

500

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

parkfenntartás és köztisztaság

1 900

Az elmúlt évek takarékosssági intézkedései miatt a parkfenntartási feladatokat közvetlenül a Polgármesteri Hivatal szervezi és látja el, külső cég bevonása nélkül. A felmerülő feladatokat közfoglalkoztatottak bevonásával látjuk el. 2012-ben beszerzésre került a startmunka keretén belül egy kisteherautó. Ennek a fenntartási költségeit is ide terveztük. Felmerülő egyéb költségek:

Öntözés	300
Padok, szemetesek javítása, utcabútorok	100
Konténer szállítás (150 alkalom)	500
Kisteherautó, munkagépek üzemeltetése (üzemanyag, karbantartás, javítás)	1 000

települési hulladékkezelés

0

Támogatás megszűnt.

1-2 fős családok esetében (20% támogatás):

70 év fölöttiek esetében (20% támogatás):

0

0

állategészségügyi feladatok

2 700

Bevétel az összevezetési es eboltás átszervezése óta nem keletkezik. A város területén sok a kóbor eb és ennek felszámolása csak úgy lehetséges, ha havonta történik az ebek begyűjtése. A 2013-as évben csökdkes az ebek összeztérása ennek költsége is itt jelenik meg.

városgazdálkodás

10 000

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

közfoglalkoztatás

20 000

A startmunka program keretében 2013-ban is pályáztunk. 90 fő foglalkoztatását tervezzük, melynek bér és járulék költsége 100%-ban támogatott.

A 2012-es évhez hasonlóan megmarad a helyi szinten működő közfoglalkoztatás, amely hosszabbtávú, több hónapos 6-8 órás időtartamot jelent. Jelenleg közel 900 fő részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT), elsősorban az ő foglalkoztatásukat kell megoldanunk. Az előző évekhez hasonlóan a nagy létszámú foglalkoztatás miatt szükség van egy adminisztratív szervező, irányító és ellenőrző munkaszervezetre is.

A közfoglalkoztatás 2013 évre vonatkozó támogatottsága még nem ismert. Valószínűleg a 2012-es évhez hasonlóan a hosszabb távú foglalkoztatás 70-100%-ban lesz támogatható és a dologi kiadásokra nem kapunk támogatást.

Az eddig munkabéreként megállapított minimálbér helyét felváltotta a közfoglalkoztatási bér, melynek bruttó összege 8 órás foglalkoztatás esetében 75.500 forint lesz. Megváltozott a bérkifizetés is a havi bérfizetést felváltotta a heti bérfizetés, ami jelentősen megnöveli az adminisztrációs feladatokat.

Általános iskolák működtetése	90 036
-------------------------------	--------

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az adósságrendezési eljárásra szándéknyilatkozatot nyújtott be a köznevelési intézményei, általános iskolai feladatait szolgáló ingó – és ingatlan vagyona működtetési kötelezettsége alóli mentessége. Az állam havi 7503 E Ft ellenében veszi át a működtetést.

2. bevételek

2.1 közterület használat

Köztérület rendeltetésétől eltérő célú használatából várható:

Idényjellegű árusítás	100
Kereskedelmi előkert	100
Vendéglátó-ipari előkert	100
Építkezéssel kapcsolatos állvány és építőanyag elhelyezés, tárolás	100
Telepített pavilon	200
Mozgóárusítás	200
Határozatlan idejű közterület használati megállapodások	1 700

15 310

2 500

2.2 haszonbérleti díj

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

0

2.3 Hirdetmények kifüggesztése

400

2.4 területalapú támogatás

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

2 000

2.5 vagyонkezelési szerződések

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

310

2.6 vízmű által fizetett bérleti díj

3 100

2.7 ingatlan bérbeadás

piac bérleti szerződés
I.óvoda bérleti szerződés alapján

7 000

7 000

0

2.8 bírósági döntés alapján

A Baucont Zrt részéről jogerős bírósági döntés alapján:
(a cég felszámolás alatt, kifizetés kérdéses)

0

0

2.9 ingatlaneladás

A „svájci” beruházáshoz kapcsolódó ingatlanok eladásából várható bevétel

0

0

3. mezőőri szolgálat

kiadás			
bér + járulék ruha telefonköltség üzemanyag			5 183
			4 463
			180
		flotta telefon használatával az előfizetés díjára korlátozódik	
bevétel			540
	Járulék		5 183
			3 383
		Gyep	88
		Gyümölcsös	461
		Szántó	2 334
		előző évről áthuzódó kiszámlázott tételek	500
	állami támogatás		1 800

4. Beruházások, pályázatok

4.1	önerős beruházások, felújítások, kötelezettség vállalások		0
III. sz. óvoda felújítási pályázatának előkészítése			
	Hevesi József vízesblokk felújítás		0
	belvízelvezető rendszer rekonstrukció		0
	engedély hosszabbítása		0
	kiviteli tervek		0
	kivitelezés (önerőből)		0
	pályázati önrész		0
4.2	ingatlanfejlesztés		0
A „svájci” beruházás			
	kapcsolódó ingatlanok megvásárlása		0
	földvédelmi járulék		0