

BEVÉTELEK							
15.1 .6.	Finanszírozás bevételei előtervezése (helyi finanszírozás) (K916)				0		
15.1 .7.	Finanszírozás kiadásai (K917)				0		
15.1 .8.	Előzetes költségvetési módosítás finanszírozási kiadásai (K918)				0		
15.1 .9.	Tulajdonosi költségek kiadásai (K919)				0		
15.2	Külső finanszírozás kiadásai (K92)				0		
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0		
15.4	Változási kiadások (K94)				0		
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=-12.+14.]	0	0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=-11.+16.]	172 821	172 821	14 497	187 318	187 318	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. táblázat							Ezer forintban
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=-1.1.+1.2.]	-147 390	-147 390	-14 497	-161 887	-161 887	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=-1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-147 390	-147 390	-14 497	-161 887	-161 887	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=-1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
4. táblázat							Ezer forintban
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=-2.+1.]	147 390	147 390	14 497	161 887	161 887	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=-2.1.-2.2.]	147 390	147 390	14 497	161 887	161 887	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=-2.1.1.+2.1.2.]	147 390	147 390	14 497	161 887	161 887	0
2.1.1.	Működési célú helyi finanszírozási műveletek bevételei [=-1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	0	418	418	418	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=-1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	147 390	147 390	14 079	161 477	161 477	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=-2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú helyi finanszírozási műveletek kiadásai (helyi finanszírozás) [=-1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=-1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=-3.1.-3.2.]	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=-3.1.1.+3.1.2.]	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú helyi finanszírozási műveletek bevételei [=-1. melléklet 1. táblázat 14.1.5.+14.1.7. sor]	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=-1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+...+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=-3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú helyi finanszírozási műveletek kiadásai (helyi finanszírozás) [=-1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=-1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0	0	0
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET							
5. táblázat							
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (E)	28,0	28,0	28,0	28,0		
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma			0,0			
2.	Kiegészítőként megvalósított létszám (G)			0,0			
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (E+G) [=-1.+2.]	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevétel jogcíme (rövidítés) (képlet)	2023. évi eredet- i előir- ány	2023. évi mód- osított előir- ány	06.1 9- i mód- osít- ás	06.2 9- i mód- osít- ás	Köl- csés- től elő- irány- ított	Önk- int- és elő- irány- ított	Áll- ami mög- szá- molt	Kiadás jogcíme (rövidítés) (képlet)	2023. évi ered- eti elő- irány- ány	2023. évi mód- osított elő- irány- ány	06.1 9- i mód- osít- ás	06.2 9- i mód- osít- ás	Köl- csés- től elő- irány- ított	Önk- int- és elő- irány- ított	Áll- ami mög- szá- molt	Ezer- for- inté- zet
1.	Működési költségvetés bevételei [-2.+...+5.]	2 180 551	2 180 551	198 394	2 378 945	2 287 666	91 945	0	Működési költségvetés kiadásai [-2.+...+4.]	3 671 503	3 671 513	520 460	4 191 973	6 078 716	113 257	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 412 851	1 412 851	193 274	1 606 945	1 502 885	3 240	0	Személyi juttatások (K1)	1 031 591	1 031 591	117 285	1 148 876	1 112 064	35 812	0	
2.a.	- ebből: Államháztartás célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hozzájárulásaihoz (B1a)	0	0	0	0	0	0	0	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	505 090	505 090	0	505 090	493 799	11 261	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	148 281	148 281	8 434	156 715	152 027	4 688	0	
3.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek (B4)	215 107	215 107	2 320	217 627	140 183	77 444	0	Dologi kiadások (K3)	797 089	797 089	24 742	821 831	753 790	48 041	0	
4.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú áruval pénzeszközök (B6)	47 533	47 533	2 606	50 133	50 133	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	60 092	60 092	0	60 092	57 434	2 658	0	
6.									Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 634 460	1 634 460	169 999	2 004 459	1 003 401	1 058	0	
6.a.									- ebből: Működési célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hozzájárulásaihoz (K5a)	0	0	11 838	11 838	11 838	0	0	
7.	Működési finanszírozási bevételek (B8) [-8.]	1 239 495	1 239 495	-779 117	460 288	460 260	28 260	0	Működési finanszírozási kiadások (K9) [-8.]	39 924	39 924	0	39 924	39 924	0	0	
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B8) [-8.1.+...+8.4.]	1 239 495	1 239 495	-779 117	460 288	460 260	28 260	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K9) [-8.1.+...+8.4.]	39 924	39 924	0	39 924	39 924	0	0	
8.1.	Bejuttatott finanszírozás bevételei (B8.1) [-8.1.1.+...+8.1.8.]	1 239 495	1 239 495	-779 117	460 288	460 260	28 260	0	Bejuttatott finanszírozás kiadásai (K9.1) [-8.1.1.+...+8.1.8.]	39 924	39 924	0	39 924	39 924	0	0	
8.1.1.	Helyi, községi/települési államháztartáson kívülről (B8.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	Helyi, községi/települési államháztartáson kívülről (K9.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.2.	Bejuttatott értékpapírok bevételei (B8.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	Bejuttatott értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.3.	Munkaadókat terhelő bevételek (B8.1.3)	1 239 495	1 239 495	-779 117	460 288	460 260	28 260	0	Államháztartáson belüli megőrzéssel folytatás (K9.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.4.	Államháztartáson belüli megőrzéssel folytatás (B8.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megőrzéssel folytatás (K9.1.4)	39 924	39 924	0	39 924	39 924	0	0	
8.1.5.	Államháztartáson belüli megőrzéssel folytatás (B8.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	Központi, irányító szerv támogatásai folytatás (K9.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.6.	Központi, irányító szerv támogatás (B8.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	Pénzeszközök bevételei előbejárás (B8.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.7.	Bevételek megszerzése (B8.1.7)	0	0	0	0	0	0	0	Pénzeszközök átvétel kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8.1.8)	0	0	0	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.9.	Települési költségvetés bevételei (B8.1.9)	0	0	0	0	0	0	0	Települési költségvetés kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B8.2)	0	0	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei (B8.3)	0	0	0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0	0	0	0	
8.4.	Változóbevételek (B8.4)	0	0	0	0	0	0	0	Változókiadások (K9.4)	0	0	0	0	0	0	0	

9. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.]	3 419 956	3 419 956	-580 723	2 839	2 747	91 973	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.]	3 711	3 711	520 460	4 231	4 118	113 157	0
10. Működési költségvetési hiány	1 490 962	1 490 962	322 966	1 813	1 791	21 312	---	Működési költségvetési többlet	---	---	---	---	---	---	---
11. Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)	---	---	779 117	---	---	---	---	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	1 199	1 199	---	-420 364	-420 336	18	---

35

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Szerző	Bevételek jogcíme (részletezés) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.2 9-1 módosított előirányzat	06.2 9-1 módosított előirányzat	Költség és feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami költségvetés) feladatok	Kiadási jogcíme (részletezés) [képlet]	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.2 9-1 módosított előirányzat	06.2 9-1 módosított előirányzat	Költség és feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami költségvetés) feladatok	Ezer forintban
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek [-2.+...+4.]	503 380	503 380	69 330	572 710	572 210	500	0	Felhalmozási költségvetési kiadások [-2.+...+4.]	211 899	211 899	70 352	282 251	241 180	41 071	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	179 192	179 192	25 557	204 549	163 478	41 071	0	
2.a									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	502 880	502 880	69 330	572 210	572 210	0	0	Felújítások (K7)	32 707	32 707	44 995	77 702	77 702	0	0	
3.a									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	500	500	0	500	0	500	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	
4.a									- ebből: Felhalmozási célú fejlesztés keretében előirányzott EU-s programok és azok hozzájárulásai (K8)	0	0	0	0	0	0	0	
5.																	
6.																	
6.a																	
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8) [-8.]	10 000	10 000	1 205	112 205	112 205	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) [-8.]	10 000	10 000	0 000	10 000	10 000	0 000	0 000	
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B9) [-14.1.+...+14.3.]	10 000	10 000	1 205	112 205	112 205	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) [-15.1.+...+15.4.]	10 000	10 000	0 000	10 000	10 000	0 000	0 000	
8.1	Szűkített finanszírozási bevételek (B9.1) [-8.1.1.+...+8.1.9.]	10 000	10 000	1 205	112 205	112 205	0	0	Szűkített finanszírozási kiadások (K9.1) [-8.1.1.+...+8.1.9.]	10 000	10 000	0 000	10 000	10 000	0 000	0 000	
8.1.1	Időt., költségvetésről államháztartáson kívülről (B9.1.1)	10 000	10 000	0	19 000	19 000	0	0	Időt., költségvetésről államháztartáson kívülről (K9.1.1)	10 000	10 000	0 000	10 000	10 000	0 000	0 000	
8.1.2	Szűkített értékpapírok bevételei (B9.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	Szűkített értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.3	Munkaadókat igénybevétele (belső finanszírozás) (B9.1.3)	0	0	1 205	102 205	102 205	0	0	Államháztartáson belüli megvalósítások folyóirata (K9.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.4	Államháztartáson belüli megvalósítások (B9.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megvalósítások visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.5	Államháztartáson belüli megvalósítások törlesztése (B9.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyóirata (K9.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.6	Központi, irányító szervi támogatás (B9.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	Plénerbizottsági bevételek elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.7	Bevételek megszerzése (belső finanszírozás) (B9.1.7)	0	0	0	0	0	0	0	Pléneri költség kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B9.1.8)	0	0	0	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.9	Talajhasználati költségek bevételei (B9.1.9)	0	0	0	0	0	0	0	Talajhasználati költségek kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0	0	0	0	
8.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B9.2)	0	0	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0	0	0	0	
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó sztematikus ügyfelek bevételei (B9.3)	0	0	0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó sztematikus ügyfelek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0	0	0	0	
8.4	Váltsóbevételek (B9.4)	0	0	0	0	0	0	0	Váltsókiadások (K9.4)	0	0	0	0	0	0	0	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [-1.+7.]	513 380	513 380	1 171 535	1 684 915	1 684 415	500	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [-1.+7.]	221 899	221 899	70 352	292 251	251 180	41 071	0	
10.	Felhalmozási költségvetési hiány	---	---	1 022	---	---	49	---	Felhalmozási költségvetési többlet	291 481	291 481	---	250 459	331 030	---	---	

II. Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)	---	---	---	---	---	---	---	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)	---	---	1 102 205	1 102 205	1 102 205	---	---
--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------------------------------------	-----	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----

„10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2023. évi módosított létszám előirányzat (fő)	06.29-1 módosítás (fő)	06.29-1 módosított létszám előirányzat (fő)	2023. évi létszám előirányzat (fő)			
					Közfelhalmozás	Közfelhalmozás alatti	Munka Tervezési és Igazgatási Osztály / Egységigazgatási Osztály	Összesen
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok	7,0	7,0	0,0	7,0	1,0	0,0	6,0	7,0
Önkormányzati jogalkotás (polgármester)	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0
Védőerő szolgálat *	6,0	6,0		6,0			6,0	6,0
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Heves Város Önkormányzata összesen	7,0	7,0	0,0	7,0	1,0	0,0	6,0	7,0
Hevesi Községi Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok	86,0	86,0	0,0	86,0	43,0	0,0	43,0	86,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	43,0	43,0		43,0	43,0			43,0
Építvány támogatás	16,5	16,5		16,5			16,5	16,5
Építványüzemeltetés (intézmények)	26,5	26,5		26,5			26,5	26,5
Hevesi Községi Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok	6,0	6,0	0,0	6,0	3,0	0,0	3,0	6,0
Munkahelyi étkeztetés	4,0	4,0		4,0			4,0	4,0
Küsterület rendjének fenntartása	2,0	2,0		2,0	2,0			2,0
Hevesi Községi Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Hevesi Községi Önkormányzati Hivatal összesen	92,0	92,0	0,0	92,0	46,0	0,0	46,0	92,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok	74,0	74,0	0,0	74,0	0,0	74,0	0,0	74,0
Óvodai nevelés	62,0	62,0		62,0		62,0		62,0
Bölcsődei ellátás	12,0	12,0		12,0		12,0		12,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen	74,0	74,0	0,0	74,0	0,0	74,0	0,0	74,0
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Könyvtári szolgáltatások	4,0	4,0		4,0			4,0	4,0
Művelődési házadó kiállítási tevékenység	2,0	2,0		2,0			2,0	2,0
Köznevelődési intézmények, közművelődési szervezetek működésének	4,0	4,0		4,0			4,0	4,0
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Hevesi Kulturális Központ összesen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Heves Városi Műzei Örszolgálat kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Heves Városi Műzei Örszolgálat önként vállalt feladatok	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgáltatásai	3,0	3,0		3,0		3,0		3,0
Heves Városi Műzei Örszolgálat állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Heves Városi Műzei Örszolgálat összesen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
Gyermekjóléti szolgáltatás	13,0	13,0		13,0		13,0		13,0

Megnevezés	2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2023. évi módosított létszám előirányzat (fő)	06.29-i módosítás (fő)	06.29-i módosított létszám előirányzat (fő)	2023. évi létszám előirányzat (fő)			
					Külsőszervelet	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó / Egyszerűsített szolgálati jogviszony*	Összesen
Családsegítés	9,0	9,0		9,0		9,0		9,0
Idősek napi ellátása	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
Szociális ékeztetés speciális körében	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
Házi segítségnyújtás	4,0	4,0		4,0		4,0		4,0
Béresi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Béresi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-				0,0				0,0
Béresi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	214,0	214,0	0,0	214,0	46,0	105,0	63,0	214,0
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata								
Megnevezés	2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2023. évi módosított létszám előirányzat (fő)	06.29-i módosítás (fő)	06.29-i módosított létszám előirányzat (fő)	2023. évi létszám előirányzat (fő)			
					Külsőszervelet	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Béres Város Önkormányzata költözési feladatak	88,0	88,0	11,0	99,0	0,0	0,0	99,0	99,0
Róvízi időtartama közfoglalkoztatás				0,0			0,0	0,0
Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	60,0	60,0	1,0	61,0			61,0	61,0
Egyéb közfoglalkoztatás	28,0	28,0	10,0	38,0			38,0	38,0
Béres Város Önkormányzata összesen	88,0	88,0	11,0	99,0	0,0	0,0	99,0	99,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	88,0	88,0	11,0	99,0	0,0	0,0	99,0	99,0
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	302,0	302,0	11,0	313,0	46,0	105,0	162,0	313,0

„II. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve: KEHOP-5.4.1-16-2016-00400										2. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-3.1.1-15-HEI-2016-00006									
Szanáltervezési programok Heves városban										Kerékpáros fejlesztés Heves városban									
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)									
									Éves források millió Ft										Éves források millió Ft
Források	2023. előtt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. utána	Összesen	Források	2023. előtt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. utána	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Saját erő	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0	12 047
- saját erőből képzett támogatás					0				0	- saját erőből képzett támogatás					0				0
EU-s forrás					0				0	EU-s forrás					0				0
Támfinanszírozás					0				0	Támfinanszírozás					0				0
Hitel					0				0	Hitel					0				0
Egyéb forrás					0				0	Egyéb forrás					0				0
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Források összesen:	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0	12 047
Kiadások, költségek	2023. előtt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. utána	Összesen	Kiadások, költségek	2023. előtt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. utána	Összesen
Személyi juttatások					0				0	Személyi juttatások					0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0
Dologi kiadások					0				0	Dologi kiadások					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások		0	0		0				0	Egyéb működési célú kiadások		12 047	12 047		12 047				12 047
Beruházások					0				0	Beruházások					0				0
Felújítások					0				0	Felújítások					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kiadások, költségek összesen:	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0	12 047
3. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-3.1.1-15-HEI-2014-00007										4. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-3.1.1-16-HEI-2017-00003									
Kerékpáros fejlesztés Bazonkú, Heves és Tarnaszerda községekben										Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesezekéty településeken									
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)									
									Éves források millió Ft										Éves források millió Ft
Források	2023. előtt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. utána	Összesen	Források	2023. előtt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. utána	Összesen
Saját erő	0	177 292	177 292	0	177 292	0	0	0	177 292	Saját erő	0	552 642	551 642	0	551 642	0	0	0	551 642
- saját erőből képzett támogatás					0				0	- saját erőből képzett támogatás					0				0

EU-s forrás					0				0	EU-s forrás					0				0
Tárfelhasznolás					0				0	Tárfelhasznolás					0				0
Hitel					0				0	Hitel					0				0
Egyéb forrás					0				0	Egyéb forrás					0				0
Források összesen:	0	177 292	177 292	0	177 292	0	0	0	177 292	Források összesen:	0	551 642	551 642	0	551 642	0	0	0	551 642
Kiadások, költségek	2023. élelt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-1 módosítás	06.29-1 módosított előirányzat	2024.	202 5.	202 5. utáni	Összesen	Kiadások, költségek	202 3. élelt	202 3. évi eredeti előirányzat	202 3. évi módosított előirányzat	06.2 9-1 módosítás	06.2 9-1 módosított előirányzat	202 4.	202 5.	202 5. utáni	Összesen
Személyi juttatások					0				0	Személyi juttatások					0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0
Dologi kiadások					0				0	Dologi kiadások					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások	177 292	177 292			177 292				177 292	Egyéb működési célú kiadások	551 642	551 642			551 642				551 642
Beruházások					0				0	Beruházások					0				0
Felújítások					0				0	Felújítások					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	0	177 292	177 292	0	177 292	0	0	0	177 292	Kiadások, költségek összesen:	0	551 642	551 642	0	551 642	0	0	0	551 642
5. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005										6. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004									
a Hálós-körle területi fejlesztése Heves Városban										Heves Város Zöld utca									
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)									
									Előirányzatok										Előirányzatok
Források	2023. élelt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-1 módosítás	06.29-1 módosított előirányzat	2024.	202 5.	202 5. utáni	Összesen	Források	202 3. élelt	202 3. évi eredeti előirányzat	202 3. évi módosított előirányzat	06.2 9-1 módosítás	06.2 9-1 módosított előirányzat	202 4.	202 5.	202 5. utáni	Összesen
Saját aró	0	51 407	51 407	0	51 407	0	0	0	51 407	Saját aró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját aróól költségvetés támogatás					0				0	- saját aróól költségvetés támogatás					0				0
EU-s forrás					0				0	EU-s forrás					0				0
Tárfelhasznolás					0				0	Tárfelhasznolás					0				0
Hitel					0				0	Hitel					0				0
Egyéb forrás					0				0	Egyéb forrás					0				0
Források összesen:	0	51 407	51 407	0	51 407	0	0	0	51 407	Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2023. élelt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-1 módosítás	06.29-1 módosított előirányzat	2024.	202 5.	202 5. utáni	Összesen	Kiadások, költségek	202 3. élelt	202 3. évi eredeti előirányzat	202 3. évi módosított előirányzat	06.2 9-1 módosítás	06.2 9-1 módosított előirányzat	202 4.	202 5.	202 5. utáni	Összesen
Személyi juttatások					0				0	Személyi juttatások					0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0
Dologi kiadások					0				0	Dologi kiadások					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások	51 407	51 407			51 407				51 407	Egyéb működési célú kiadások					0				0
Beruházások					0				0	Beruházások					0				0
Felújítások					0				0	Felújítások					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	0	51 407	51 407	0	51 407	0	0	0	51 407	Kiadások, költségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. EU-s projekt azonosítója, neve: KEHOP-2.1.1-15-2015-00024										8. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-1.1.1-16-BKI-2017-00002										
Szálló szennyvíztisztító telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna oldalraonali bevezetésével										Iparterület kialakítása Héves Városban										
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)										
									Ezer forintban										Ezer forintban	
Források	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2027. évi módosított előirányzat	2028. évi módosított előirányzat	Összesen	Források	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2027. évi módosított előirányzat	2028. évi módosított előirányzat	Összesen	
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Saját erő	0	607	607	0	607	0	0	0	0	607
- saját erőből központi támogatás				0					0	- saját erőből központi támogatás					0					0
EU-s forrás				0					0	EU-s forrás					0					0
Társfinanszírozás				0					0	Társfinanszírozás					0					0
Hitel				0					0	Hitel					0					0
Egyéb forrás				0					0	Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Források összesen:	0	607	607	0	607	0	0	0	0	607
Kiadások, költségek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2027. évi módosított előirányzat	2028. évi módosított előirányzat	Összesen	Kiadások, költségek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2027. évi módosított előirányzat	2028. évi módosított előirányzat	Összesen	
Személyi juttatások				0					0	Személyi juttatások					0					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0					0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0					0
Dologi kiadások				0					0	Dologi kiadások					0					0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0					0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					0
Egyéb működési célú kiadások	0	0		0					0	Egyéb működési célú kiadások	607	607		607					607	
Beruházások				0					0	Beruházások					0					0
Felújítások				0					0	Felújítások					0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0					0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0					0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kiadások, költségek összesen:	0	607	607	0	607	0	0	0	0	607
9. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-1.2.1-16-BE1-2017-00010										10. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-1.8.2-17-2017-00006										
Az első magyar rakományozás fejlesztése Hévesen										Praktisképzés létrehozása a Hévesi járásban										
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS POLYAMATBAN)										
									Ezer forintban										Ezer forintban	
Források	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2027. évi módosított előirányzat	2028. évi módosított előirányzat	Összesen	Források	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2027. évi módosított előirányzat	2028. évi módosított előirányzat	Összesen	
Saját erő	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0	2 379	Saját erő	0	2 161	2 161	11 838	13 999	0	0	0	0	13 999
- saját erőből központi támogatás				0					0	- saját erőből központi támogatás					0					0
EU-s forrás				0					0	EU-s forrás					0					0
Társfinanszírozás				0					0	Társfinanszírozás					0					0
Hitel				0					0	Hitel					0					0
Egyéb forrás				0					0	Egyéb forrás					0					0
Források összesen:	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0	2 379	Források összesen:	0	2 161	2 161	11 838	13 999	0	0	0	0	13 999
Kiadások, költségek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2027. évi módosított előirányzat	2028. évi módosított előirányzat	Összesen	Kiadások, költségek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2027. évi módosított előirányzat	2028. évi módosított előirányzat	Összesen	

	előirányzat	előirányzat	előirányzat							előirányzat	előirányzat	előirányzat							
Személyi juttatások				0				0		Személyi juttatások			0					0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0					0	
Dologi kiadások				0				0		Dologi kiadások			0					0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0					0	
Egyéb működési célú kiadások	2 379	2 379		2 379				2 379		Egyéb működési célú kiadások	2 161	2 161	11 838	13 999				13 999	
Beruházások				0				0		Beruházások			0					0	
Felújítások				0				0		Felújítások			0					0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0					0	
Kiadások, költségek összesen:	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	2 379		Kiadások, költségek összesen:	0	2 161	11 838	13 999	0	0	0	13 999	
11. EU-s projekt azonosítója, neve:	EPOP-1.5.3-16-2017-00188									12. EU-s projekt azonosítója, neve:	EPOP-3.5.2-16-2017-00024								
Humán kapacitások fejlesztése a Helyes járásban									Humán szolgáltatások fejlesztése a Helyes járásban										
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)									(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)										
								Ezer forintban										Ezer forintban	
Ferrisok	2023. éltt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. éltt	Összesen	Ferrisok	2023. éltt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. éltt	Összesen
Saját adó	0	534	534	0	534	0	0	0	534	Saját adó	0	604	604	0	604	0	0	0	604
- saját erőből létesített támogatás					0				0	- saját erőből létesített támogatás					0				0
EU-s forrás					0				0	EU-s forrás					0				0
Támogatásirányok					0				0	Támogatásirányok					0				0
Hitel					0				0	Hitel					0				0
Egyéb forrás					0				0	Egyéb forrás					0				0
Ferrisok összesen:	0	534	534	0	534	0	0	0	534	Ferrisok összesen:	0	604	604	0	604	0	0	0	604
Kiadások, költségek	2023. éltt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. éltt	Összesen	Kiadások, költségek	2023. éltt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. éltt	Összesen
Személyi juttatások					0				0	Személyi juttatások					0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0
Dologi kiadások					0				0	Dologi kiadások					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások		534	534		534				534	Egyéb működési célú kiadások		604	604		604				604
Beruházások					0				0	Beruházások					0				0
Felújítások					0				0	Felújítások					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	0	534	534	0	534	0	0	0	534	Kiadások, költségek összesen:	0	604	604	0	604	0	0	0	604
13. EU-s projekt azonosítója, neve:	EPOP-1.4.3-16-2016-00430									14. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-1.2.1-16-11K1-2017-00009								
Integrált térségi gyermekprogramok a Helyes járásban									Önkormányzatok fejlesztés Helyes Városban										
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)									(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)										
								Ezer forintban										Ezer forintban	
Ferrisok	2023. éltt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. éltt	Összesen	Ferrisok	2023. éltt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	2025.	2025. éltt	Összesen

Felújítások					0				0	Felújítások					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	0	164 255	164 255	0	164 255	0	0	0	164 255	Kiadások, költségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-5.1.2-16-BEI-2017-00001									18. EU-s projekt azonosítója, neve:	EPOP-1.1.9-17-2017-00024								
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-keleti térségben (TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)										Nők a családban és a munkahelyen (TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; IKÖH)									
									<i>Ezer forintban!</i>										<i>Ezer forintban!</i>
Források	2023. élelt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	202 5.	202 5. utáni	Összesen	Források	202 3. élelt	202 3. évi eredeti előirányzat	202 3. évi módosított előirányzat	06.2 9-i módosítás	06.2 9-i módosított előirányzat	202 4.	202 5.	202 5. utáni	Összesen
Saját erő	0	6 910	6 910	0	6 910	0	0	0	6 910	Saját erő	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0	2 712
- saját erőből központi támogatás					0				0	- saját erőből központi támogatás					0				0
EU-s forrás					0				0	EU-s forrás					0				0
Társfinanszírozás					0				0	Társfinanszírozás					0				0
Hird					0				0	Hird					0				0
Egyéb forrás					0				0	Egyéb forrás					0				0
Források összesen:	0	6 910	6 910	0	6 910	0	0	0	6 910	Források összesen:	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0	2 712
Kiadások, költségek	2023. élelt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	202 5.	202 5. utáni	Összesen	Kiadások, költségek	202 3. élelt	202 3. évi eredeti előirányzat	202 3. évi módosított előirányzat	06.2 9-i módosítás	06.2 9-i módosított előirányzat	202 4.	202 5.	202 5. utáni	Összesen
Személyi juttatások					0				0	Személyi juttatások					0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0
Dologi kiadások					0				0	Dologi kiadások					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 910	6 910		6 910				6 910	Egyéb működési célú kiadások	2 712	2 712			2 712				2 712
Beszármányok					0				0	Beszármányok					0				0
Felújítások					0				0	Felújítások					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0
Kiadások, költségek összesen:	0	6 910	6 910	0	6 910	0	0	0	6 910	Kiadások, költségek összesen:	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0	2 712
19. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-7.1.1-16-B-ESZA-2020-01989									20. EU-s projekt azonosítója, neve:	TOP-7.1.1-16-B-ESZA-2020-01990								
Szabadtéri jégyháza Héves Városában										A helyi lakóközösgét érlelté rendszerbeégek									
(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) HKK)										(TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK)									
									<i>Ezer forintban!</i>										<i>Ezer forintban!</i>
Források	2023. élelt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	2024.	202 5.	202 5. utáni	Összesen	Források	202 3. élelt	202 3. évi eredeti előirányzat	202 3. évi módosított előirányzat	06.2 9-i módosítás	06.2 9-i módosított előirányzat	202 4.	202 5.	202 5. utáni	Összesen
Saját erő	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	Saját erő	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0	1 531
- saját erőből központi támogatás					0				0	- saját erőből központi támogatás					0				0
EU-s forrás					0				0	EU-s forrás					0				0
Társfinanszírozás					0				0	Társfinanszírozás					0				0

Kindárok, költésgek	2023. előir	2023. évi eredeti előirászat	2023. évi módosított előirászat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirászat	2024.	2025.	2025. után	Összesen										
-					0				0										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

„12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Sor- szám	Műnevezés	Évek ¹																		Összesen 19+20+...+ 28														
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023- évi módosítás	2024- évi módosított előirányzat	202 4.	202 5.	202 6.	202 7.	202 8.	202 9.	203 0.	203 1.	203 2.	203 3.	203 4.	203 5.	203 6.	203 7.															
1	2	3																		4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19+20+...+ 28
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek	490 350	490 350		490 399	497 755	518 163	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	540 444	7 991 645														
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni érdekl jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
3.	Orszáklék, a konzultációs díj és a hozzájárulások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részvétel, vállalat értékesítéséből vagy privatisálásából származó bevételek	502 880	502 880	69 330	572 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 210														
5.	Biztosítási, pótlék- és díjbevételek	15 161	15 161	-800	14 361	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	164 161														
6.	Kezeség-, illetve garanciavállalásból kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
7.	Saját bevételek (L+...+16.) ²	1 008 440	1 008 440	68 530	1 076 970	508 455	528 863	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	551 144	8 728 006														
8.	Saját bevételek (7. sor) 50%-a ³	504 220	504 220	34 265	538 485	254 227	264 431	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	275 572	4 364 008														
9.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ⁴ (10.+...+18.)	52 754	52 754	0	52 754	64 648	67 711	69 773	43 836	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	291 247														
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése *	11 504	11 504		11 504															11 504														
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	27 750	27 750		27 750	62 648	65 711	48 773	41 836											236 718														
12.	Hitelviszonyt megteremtő értékpapír			0	0															0														
13.	Adott váltó			0	0															0														
14.	Pénzügyi lízing			0	0															0														
15.	Visszaváltási kötelezettség kibocsátóval megkötött adóvisszatérítési szerződés elutóli díjaira történő megtérítés a visszaváltásig, és a kibocsátó visszaváltási ár			0	0															0														
16.	Halkozott fizetés, részletfizetés	13 500	13 500		13 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	48 025														
17.	Hitelintézetek által származóan növekvő költségekkel az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fizetési betétek, és azok összege			0	0															0														
18.	Kezeség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség			0	0															0														
19.	Tárgyéves keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ⁵ (20.+...+28.)	0	0	0	0	11 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 594														
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése *			0	0	11 594														11 594														
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése			0	0															0														
22.	Hitelviszonyt megteremtő értékpapír			0	0															0														
23.	Adott váltó			0	0															0														
24.	Pénzügyi lízing			0	0															0														
25.	Visszaváltási kötelezettség kibocsátóval megkötött adóvisszatérítési szerződés elutóli díjaira történő megtérítés a visszaváltásig, és a kibocsátó visszaváltási ár			0	0															0														
26.	Halkozott fizetés, részletfizetés			0	0															0														
27.	Hitelintézetek által származóan növekvő költségekkel az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fizetési betétek, és azok összege			0	0															0														
28.	Kezeség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség			0	0															0														
29.	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	52 754	52 754	0	52 754	76 152	77 711	79 773	43 836	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	302 751														

„13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás tervezett éveként					Összesen			
				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.25-1 módosított és	06.25-1 módosított ott előirányzat	2024.		2025.	2025. után	
				5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)				
1.	Működési célú hitelezés	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	-						0			0		
3.	Felhalmozási célú hitelezés	-	0	39 254	39 254	0	39 254	74 152	55 711	90 609	359 726	
4.	Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához	2022.		10 000	10 000		10 000				10 000	
4.a.	Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)	2022.		1 504	1 504		1 504				1 504	
5.	Kölcséfelvétel ingatlanvásárláshoz	2022.					0	37 500	37 500	75 000	150 000	
5.a.	Kölcséfelvétel ingatlanvásárláshoz (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)	2022.		27 750	27 750		27 750	23 248	18 231	13 009	86 728	
6.	Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához	2023.					0	10 000			10 000	
6.a.	Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)	2023.					0	1 504			1 504	
7.	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	-						0				0	
9.	Kerékpár utáni támogatással megvalósuló projektek	-	0	1 196 198	1 196 198	11 838	1 208 036	0	0	0	1 208 036	
10.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Személygépjármű programok Heves városban			0	0		0				0	
11.	TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kertképzés fejlesztése Heves városban			12 047	12 047		12 047				12 047	
12.	TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kertképzés fejlesztése Bocskai, Heves és Tarnaszentmária községekben			177 292	177 292		177 292				177 292	
13.	TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kertképzés fejlesztése Heves és Hevesmegyei településeken			551 642	551 642		551 642				551 642	
14.	TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Hálós-kőrfa tufasziklai fejlesztése Heves Városban			51 407	51 407		51 407				51 407	
15.	TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld zóna			0	0		0				0	
16.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00004 Sok szennyvíztisztító telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna szelvények felújításával			0	0		0				0	
17.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Igazságtétel kialakítása Heves Városban			607	607		607				607	
18.	TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar székelyország fejlesztése Hevesen			2 379	2 379		2 379				2 379	
19.	EFOP-1.8.2-17-2017-00006 Praxisközpontok létrehozása a Hevesi járásban			2 161	2 161	11 838	13 999				13 999	
20.	EFOP-1.5.3-16-2017-00108 Házaink kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban			534	534		534				534	
21.	EFOP-3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban			604	604		604				604	
22.	EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált városi gyermekprogramok a Hevesi járásban			16 755	16 755		16 755				16 755	
23.	TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban			204 232	204 232		204 232				204 232	
24.	TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vidék-tó és környékének fejlesztése			164 255	164 255		164 255				164 255	
25.	EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyermekéj programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban			0	0		0				0	
26.	TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben			6 930	6 930		6 930				6 930	
27.	EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen			2 712	2 712		2 712				2 712	
28.	TOP-7.1.1-16-HE1-2020-01989 Szabadidő jéggélya Heves Városban			1 130	1 130		1 130				1 130	
29.	TOP-7.1.1-16-HE1-2020-01990 A helyi közösségek erősítő rendezvények			1 531	1 531		1 531				1 531	
29.	Egyéb kötelezettségek	-	18 500	13 500	13 500	0	13 500	2 000	2 000	25 525	61 525	
30.	Ingatlanvásárlás Heves Városát Kiszalapszerviztől	2016.	12 000	7 000	7 000		7 000	2 000	2 000	25 525	48 525	
31.	Ingatlanvásárlás 3360 Heves, Arany J. u. 41.	2023.	6 500	6 500	6 500		6 500				13 000	
Összesen (L.+3.+4.+7.+29.)			-	18 500	1 248 952	1 248 952	11 838	1 260 790	76 152	57 711	1 116 134	1 529 287

„14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2023. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti tervezett kedvezmény nélküli elérhető bevétel	2023. évi eredeti tervezett kedvezmények összege	2023. évi módosított tervezett kedvezmény nélküli elérhető bevétel	2023. évi módosított tervezett kedvezmények összege	06.29-4 módosítás tervezett kedvezmény nélküli elérhető bevétel	06.29-4 módosítás tervezett kedvezmények összege	2022. évi tervezett kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Előző évi
									2023. évi tervezett kedvezmények összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ellátottak térítési díjainak méltányosságából történő elengedése							0	0
2	Ellátottak kármentesítésének méltányosságából történő elengedése							0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése							0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításokhoz nyújtott kölcsön elengedése							0	0
5	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összege	495 422	5 023	495 422	5 023	0	0	495 422	5 023
5	Építési adó	45 000		45 000				45 000	0
5	Törlesztés	12 339		12 339				12 339	0
3	Földhasználati adó							0	0
5	Építési adó	37 124	4 124	37 124	4 124			37 124	4 124
5	Építési adó	60		60				60	0
5	Építési adó							0	0
5	Építési adó	400 899	899	400 899	899			400 899	899
6	Ötgyermekes családból biztosított kedvezmény, mentesség							0	0
7	Helyi adókat hasznosítók utáni kedvezmény, mentesség							0	0
8	Ellátottak kármentesítés utáni kedvezmény, mentesség							0	0
9	Egyéb kedvezmény							0	0
10	Egyéb kölcsön elengedése							0	0
11	Összesen:	495 422	5 023	495 422	5 023	0	0	495 422	5 023

„15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre (tervezett adatok alapján)

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	06.29-i módosítás	06.29-i módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen	Éves forrásból %
Bevételek																			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 412 851	1 412 851	293 274	1 406 125	156 791	109 896	109 896	109 896	109 896	230 130	109 896	109 896	109 896	109 896	109 896	230 140	1 606 125	
2.	Költségtérítési bevételek	505 060	505 060	0	505 060	1 122 122	1 122 122	171 291	1 122 322	46 122	1 122 122	1 122 161 352	46 122	1 122 21	219			585 060	
3.	Működési bevételek	215 107	215 107	3 520	217 627	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	18 126	217 627	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 533	47 533	2 600	50 133						25 066							50 133	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0													0	
6.	Felhalmozási bevételek	502 880	502 880	69 300	572 218	15 42	15 42	63 530	15 42	15 42	63 530	15 42	15 42	15 42	15 42	15 42	445 015	572 218	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42	38	500	
8.	Működési finanszírozási bevételek	1 239 485	1 239 485	-779 117	460 288	400 288												460 288	
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000	10 000	1 102 285	1 112 285	1 102 205									10 000			1 112 285	
10.	Bevételek összesen:	3 935 336	3 935 336	596 812	4 524 148	1 738 599	129 211	362 895	129 211	180 311	383 026	129 211	129 211	289 441	184 211	129 211	739 619	4 524 148	
Kiadások																			
11.	Személyi juttatások	1 031 591	1 031 591	117 285	1 148 876	95 760	95 760	95 760	95 760	95 760	95 760	95 760	95 760	95 760	95 760	95 760	95 736	1 148 876	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 281	148 281	9 434	156 715	13 060	13 060	13 060	13 060	13 060	13 060	13 060	13 060	13 060	13 060	13 060	13 055	156 715	
13.	Dologi kiadások	797 089	797 089	24 742	821 831	68 486	68 486	68 486	68 486	68 486	68 486	68 486	68 486	68 486	68 486	68 486	68 485	821 831	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 092	60 092	0	60 092	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008	5 004	60 092	
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 634 440	1 634 440	369 599	2 004 439			501 115			501 115			501 115				2 004 439	
16.	Beruházások	179 192	179 192	25 357	204 549			51 137			51 137			51 137				204 549	
17.	Felújítások	32 707	32 707	44 995	77 702			19 426			19 426			19 426				77 702	
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0													0	
19.	Működési finanszírozási kiadások	39 924	39 924	0	39 924	39 924												39 924	
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	10 000	10 000	0	10 000			5 000						5 000				10 000	
21.	Kiadások összesen:	3 935 336	3 935 336	596 812	4 524 148	222 218	182 294	758 972	182 294	182 294	753 972	182 294	182 294	758 043	182 294	182 294	753 346	4 524 148	
22.	Havi egyenleg	0	0	0	0	1 514 381	-53 083	-396 877	883	-1 983 946	-379 946	-53 083	-53 083	-469 521	1 917 67	-53 083	-14 346	0	
23.	Éves halmozott egyenleg	0	0	0	0	1 514 381	1 463 298	1 067 221	1 014 138	1 012 155	641 209	588 126	535 643	65 512	67 428	14 346	0	0	