

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

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (a tárgyévot megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)

| BEVÉTELEK | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| I. RÉSZLET | | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2022-23. módosított és | 2023-24. módosított előirányzat |
| Sorszám | Bevétel jogcíme (szavazatok) [képlet] | a. | b. | c. | | | d. |
| 1. | I. Működési költségvetés bevételei [-2.1.+...+5.] | 2 009 145 | 2 793 237 | 2 180 551 | 2 180 551 | 198 394 | 2 378 945 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [-2.1.+...+2.6.] | 1 463 687 | 1 837 454 | 1 412 851 | 1 412 851 | 193 274 | 1 606 125 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési költségvetés (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.] | 1 118 606 | 1 288 932 | 1 328 140 | 1 328 140 | 54 465 | 1 382 605 |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 262 878 | 265 418 | 269 339 | 269 339 | 10 446 | 279 785 |
| 2.1.1.1. | Teljesítési önkormányzatok egyes községek feladatainak támogatása (B112) | 278 339 | 311 863 | 319 806 | 319 896 | 39 679 | 359 485 |
| 2.1.1.2. | Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113) | 365 848 | 448 791 | 374 428 | 374 428 | 28 636 | 403 076 |
| 2.1.1.3. | Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 29 721 | 29 748 | 22 605 | 22 608 | 2 468 | 25 076 |
| 2.1.1.4. | Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások (B115) | 182 432 | 211 109 | 330 967 | 330 967 | -26 764 | 324 183 |
| 2.1.1.5. | Egyéb működési célú támogatások (B116) | 90 | 23 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ellátottak és befizetők bevételei (B12) | 5 842 | 7 265 | 0 | 0 | 7 322 | 7 322 |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 339 207 | 241 257 | 84 711 | 84 711 | 133 487 | 234 198 |
| 2.6.1. | „Egyéb működési célú fejlesztési feladatok előirányzatok EU-s programok és azokhoz kapcsolódóak (B16) | 194 931 | 67 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | III. Előirányzati bevételek (B3) [-3.1.+...+3.6.] | 339 653 | 348 363 | 505 060 | 505 060 | 0 | 505 060 |
| 3.1. | Rövidlejárattal (B31) | 309 | 268 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Bérezet és foglalkoztatásból származó adók (B33) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Vágyoni típusú adók (B34) | 68 883 | 67 761 | 90 339 | 90 339 | 0 | 90 339 |
| 3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 250 709 | 291 229 | 400 060 | 400 060 | 0 | 400 060 |
| 3.6. | Egyéb közlekedési bevételek (B36) | 19 752 | 9 045 | 14 361 | 14 361 | 0 | 14 361 |
| 4. | IV. Működési bevételek (B4) [-4.1.+...+4.11.] | 165 481 | 852 487 | 215 167 | 215 167 | 2 528 | 217 627 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 18 485 | 646 330 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 59 523 | 84 961 | 102 159 | 102 159 | 0 | 102 159 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 15 749 | 39 218 | 17 234 | 17 234 | 0 | 17 234 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Biztosítási díjak (B405) | 6 831 | 11 294 | 28 613 | 28 613 | 0 | 28 613 |
| 4.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó (B406) | 21 321 | 37 297 | 38 081 | 38 081 | 2 520 | 40 601 |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 19 155 | 28 301 | 23 840 | 23 840 | 0 | 23 840 |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 68 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 150 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 24 118 | 4 737 | 180 | 180 | 0 | 180 |
| 5. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök (B5) [-5.1.+...+5.5.] | 40 454 | 34 955 | 47 533 | 47 533 | 2 600 | 50 133 |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B51) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B52) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől (B53) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B54) | 25 718 | 4 455 | 47 533 | 47 533 | 2 600 | 50 133 |

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 14 736 | 39 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.] | 380 191 | 196 523 | 503 380 | 503 380 | 69 330 | 572 718 |
| 7. III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B7) [=7.1.+...+7.5.] | 359 352 | 180 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 207 717 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (B22) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 151 635 | 100 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6. - ebből: Felhalmozási célú fejlesztés célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai átvitt forrásaihoz (B25) | 136 644 | 98 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | | | | | | |
| 8. III. Felhalmozási bevételek (B8) [=8.1.+...+8.5.] | 19 259 | 95 545 | 502 880 | 502 880 | 69 330 | 572 210 |
| 8.1. Immateriális javak értékesítése (B51) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Ingatlanok értékesítése (B52) | 18 651 | 95 507 | 502 880 | 502 880 | 69 330 | 572 210 |
| 8.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 508 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. Rézszeresedések értékesítése (B54) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. Rézszeresedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [8.1.+...+8.5.] | 1 680 | 574 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 9.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (B71) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti közintézményektől (B73) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 1 680 | 574 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 9.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+...+10.] | 2 389 356 | 2 989 760 | 2 683 931 | 2 683 931 | 267 724 | 2 951 655 |
| 11. III. Működési finanszírozási bevételek (B8) [=12.] | 796 544 | 1 166 464 | 1 239 405 | 1 239 405 | -779 117 | 460 288 |
| 12. III. Működési célú finanszírozási bevételek (B8) [=12.1.+...+12.4.] | 796 544 | 1 166 464 | 1 239 405 | 1 239 405 | -779 117 | 460 288 |
| 12.1. Bejövő finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.] | 796 544 | 1 166 464 | 1 239 405 | 1 239 405 | -779 117 | 460 288 |
| .1. Államháztartáson belülről (B811) | 69 128 | 310 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .2. Bejövő értékpapírok bevételei (B812) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B813) | 680 744 | 815 457 | 1 239 405 | 1 239 405 | -779 117 | 460 288 |
| .4. Államháztartáson belülről megköltészek (B814) | 56 662 | 49 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5. Államháztartáson belülről megköltészek törlesztése (B815) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6. Kiszámlázott, irányítási szervi támogatás (B816) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7. Beszék megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .8. Kiszámlázott költségvetési sajátos finanszírozási bevételek (B818) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9. Talajadami adóbevételek (B819) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyintézés bevételei (B83) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4. Várható bevételek (B84) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8) [=14.] | 1 717 528 | 2 465 763 | 10 000 | 10 000 | 1 102 285 | 1 112 285 |
| 14. IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) [=14.1.+...+14.4.] | 1 717 528 | 2 465 763 | 10 000 | 10 000 | 1 102 285 | 1 112 285 |
| 14.1. Bejövő finanszírozás bevételei (B81) [=14.1.1.+...+14.1.9.] | 1 717 528 | 2 465 763 | 10 000 | 10 000 | 1 102 285 | 1 112 285 |
| 14.1.1. Államháztartáson belülről (B811) | 10 000 | 940 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| .2. Bejövő értékpapírok bevételei (B812) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B813) | 1 707 528 | 1 525 763 | 0 | 0 | 1 102 285 | 1 102 285 |
| .4. Államháztartáson belülről megköltészek (B814) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5. Államháztartáson belülről megköltészek törlesztése (B815) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6. Kiszámlázott, irányítási szervi támogatás (B816) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7. Beszék megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BEVÉTELEK | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 14.1 | Egyszerű költségvetés sajátos finanszírozású bevételei (B818) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14.1 | ..9 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14.2 | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14.3 | Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei (B83) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14.4 | Változatok (B84) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) f=14.1+14.2 | 2 514 882 | 3 632 227 | 1 249 405 | 1 249 405 | 323 088 | |
| 16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN f=10.+15.f | 4 903 438 | 6 621 987 | 3 333 336 | 3 333 336 | 590 812 | |
| | | | | | | 1 572 493 | |
| | | | | | | 4 524 148 | |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| 2. Alkötet | | | | | | | |
| Sorszám | Kiadási jogcím (részletesebben) (képlet) | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi szerződés előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 06.25-i módosítás | 06.25-i módosított előirányzat |
| a. | b. | c. | d. | e. | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai f=2.1.+...+6.f | 1 884 818 | 3 151 667 | 3 671 513 | 3 671 513 | 520 460 | 4 191 973 |
| 2. | II. Személyi juttatások (K1) f=2.1.+2.2.f | 953 291 | 1 076 378 | 1 031 591 | 1 031 591 | 117 285 | 1 148 876 |
| 2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 129 150 | 119 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 849 741 | 960 181 | 971 438 | 971 438 | 117 285 | 1 088 743 |
| 2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 103 550 | 116 197 | 60 133 | 60 133 | 0 | 60 133 |
| 3. | III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 181 190 | 143 264 | 148 281 | 148 281 | 8 434 | 156 715 |
| 3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2) | 24 136 | 22 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | IV. Dologi kiadások (K3) f=4.1.+...+4.5.f | 630 371 | 1 799 587 | 197 089 | 197 089 | 24 742 | 821 831 |
| 4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 129 925 | 199 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Kiszármaztatás (K31) | 97 606 | 993 538 | 87 596 | 87 596 | 0 | 87 596 |
| 4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 31 125 | 25 736 | 34 549 | 34 549 | 0 | 34 549 |
| 4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 348 906 | 480 602 | 442 251 | 442 251 | 17 498 | 459 749 |
| 4.4. | Különleges, működés- és programtervezési kiadások (K34) | 6 605 | 6 506 | 6 681 | 6 681 | 0 | 6 681 |
| 4.5. | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 146 129 | 293 115 | 226 032 | 226 032 | 7 244 | 233 276 |
| 5. | IV. Ellátások pénzügyi juttatásai (K4) f=5.1.+...+5.8.f | 41 492 | 37 961 | 60 892 | 60 892 | 0 | 60 892 |
| 5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Családi támogatások (K42) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Pénzügyi körpénzes, kármentesítési (K43) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 |
| 5.5. | Foglalkoztatással, munkaadóval/állammal kapcsolatos ellátások (K45) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | | 18 900 | 18 900 | 0 | 18 900 |
| 5.7. | Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K47) | | | 11 382 | 11 382 | 0 | 11 382 |
| 5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 41 492 | 37 961 | 28 060 | 28 060 | 0 | 28 060 |
| 6. | IV. Egyéb működési célú kiadások (K5) f=6.1.+...+6.12.f | 188 474 | 94 597 | 1 634 460 | 1 634 460 | 369 599 | 2 004 459 |
| 6.1. | Nemzetközi közeledtségek (K501) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 14 781 | 53 141 | 2 000 | 2 000 | 7 322 | 9 322 |
| 6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson belülről (K505) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 25 228 | 11 722 | 10 932 | 10 932 | 11 838 | 22 770 |
| 6.6 | - ebből: működési célú fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok lezáró tájékoztatói (K506) | 21 398 | 823 | 0 | 0 | 11 838 | 11 838 |
| 6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508) | 37 069 | 11 444 | 117 500 | 117 500 | 2 600 | 120 100 |
| 6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10. | Kamat támogatások (K510) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 31 396 | 18 206 | 67 288 | 67 288 | 0 | 67 288 |

| BEVÉTELEK | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 6.13 | Törvények (K513) [-6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 1 436 748 | 1 436 748 | 148 239 087 | 1 784 987 |
| 6.13 | Általános törvények (K513) | | | 26 000 | 26 000 | 21 008 | 45 900 |
| 6.13 | Céltörvények (K513) | | | 1 410 748 | 1 410 748 | 127 239 087 | 1 739 087 |
| 7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [-8.+...+10.] | 562 644 | 770 081 | 211 899 | 211 899 | 78 352 | 282 251 |
| 8. | IV. Beruházások (K6) [-8.1.+...+8.2.] | 238 572 | 667 767 | 179 192 | 179 192 | 25 257 | 204 549 |
| 8.a | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 52 977 | 492 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 152 | 3 793 | 787 | 787 | 0 | 787 |
| 8.2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 118 452 | 609 762 | 156 064 | 156 064 | 11 793 | 167 837 |
| 8.3 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 4 436 | 1 538 | 432 | 432 | 0 | 432 |
| 8.4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 86 344 | 31 157 | 11 968 | 11 968 | 8 174 | 20 342 |
| 8.5 | Részesedések beszerzése (K65) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 | Meglévő részesedések átvételéhez kapcsolódó kiadások (K66) | | 2 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 | Beruházási célú előzetesen felanmerített általános forgalmi adó (K67) | 29 188 | 18 607 | 9 941 | 9 941 | 5 390 | 15 331 |
| 9. | III. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.] | 223 639 | 102 314 | 32 707 | 32 707 | 44 995 | 77 782 |
| 9.a | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 144 909 | 16 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Ingatlanok felújítása (K71) | 193 294 | 81 188 | 25 734 | 25 734 | 35 429 | 61 183 |
| 9.2 | Információs eszközök felújítása (K72) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Felújítási célú előzetesen felanmerített általános forgalmi adó (K74) | 29 745 | 21 126 | 6 953 | 6 953 | 9 566 | 16 519 |
| 10. | III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [-10.1.+...+10.9.] | 101 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítés államháztartáson belülről (K83) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | 101 839 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | - ebből: Felhalmozási célú fizetési kötelezettségek EU-s programok és azokhoz tartozó megvalósítására (K84) | 101 839 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Lakástámogatás (K87) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENEN [-1.+...+7.] | 2 447 462 | 3 921 748 | 3 883 412 | 3 883 412 | 590 812 | 4 474 224 |
| 12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [-12.] | 105 434 | 347 745 | 39 924 | 39 924 | 0 | 39 924 |
| 13. | III. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [-12.1.+...+12.4.] | 105 434 | 347 745 | 39 924 | 39 924 | 0 | 39 924 |
| 13.1 | Bejövő finanszírozási kiadások (K91) [-13.1.1.+...+13.1.9.] | 105 434 | 347 745 | 39 924 | 39 924 | 0 | 39 924 |
| 13.1 | Átvét., kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (K911) | 69 139 | 316 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Bejövő értékpapírok kiadásai (K912) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére (K913) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 36 296 | 37 281 | 39 924 | 39 924 | 0 | 39 924 |
| 13.1 | Külföldi, irányítási szerv támogatások felvételére (K915) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (költség finanszírozás) (K916) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Külföldi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Változatlan kiadások (K94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [-15.] | 9 322 | 790 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 15. | IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [-15.1.+...+15.4.] | 9 322 | 790 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |

| BEVÉTELEK | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 15.1 | Árfejtés finanszírozás kiadásai (K91) [-15.1.1.+...+15.1.9.] | 9 322 | 790 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 15.1 | Árfejtés, költségtérítésre alapuló kiadások kiadásai (K91) | 9 322 | 790 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 15.1 | Árfejtés ártéppótló kiadásai (K912) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések stornójátéka (K914) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Pénzeszköz átvétel kiadásai (K917) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai (K918) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Tulajdonosi költségek kiadásai (K919) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3 | Adóssághoz nem kapcsolódó utramazások ügyletek kiadásai (K93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.4 | Változatlanok (K94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (R9) [-12.+14.] | 114 756 | 1 137 745 | 49 924 | 49 924 | 0 | 49 924 |
| 17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [-11.+16.] | 2 562 218 | 5 059 493 | 3 933 326 | 3 933 336 | 590 812 | 4 524 148 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | |
| 3. táblázat | | | | | | | <i>Egyenlet</i> |
| | | | | | | | <i>fordultha</i> |
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉTEK (+/-) [-1.1.+1.2.] | -58 104 | -931 988 | -1 199 481 | -1 199 481 | -325 088 | -1 522 569 |
| 1.1. | Államháztartás célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | 124 343 | -358 430 | -1 490 962 | -1 490 962 | -322 066 | -1 813 028 |
| 1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -182 453 | -573 558 | 291 481 | 291 481 | -1 022 066 | 290 439 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | |
| 4. táblázat | | | | | | | <i>Egyenlet</i> |
| | | | | | | | <i>fordultha</i> |
| 1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [-2.+3.] | 2 399 326 | 2 494 482 | 1 199 481 | 1 199 481 | 323 088 | 1 522 569 |
| 2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [-2.1.-2.2.] | 691 118 | 818 719 | 1 199 481 | 1 199 481 | -779 117 | 429 364 |
| 2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [-2.1.1.+2.1.2.] | 796 544 | 1 166 464 | 1 239 405 | 1 239 405 | -779 117 | 462 288 |
| 2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 699 744 | 815 457 | 1 239 405 | 1 239 405 | -779 117 | 468 288 |
| 2.1. | 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] | 100 800 | 351 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [-2.2.1.+2.2.2.] | 105 434 | 347 745 | 39 924 | 39 924 | 0 | 39 924 |
| 2.2. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 11.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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] | 105 434 | 347 745 | 39 924 | 39 924 | 0 | 39 924 |
| 3. | Felhalmozási finanszírozású műveletek egyenlege (+/-) [-3.1.-3.2.] | 1 708 216 | 1 675 763 | 0 | 0 | 1 102 205 | 1 102 205 |
| 3.1. | Felhalmozási finanszírozású műveletek bevételei [-3.1.1.+3.1.2.] | 1 717 538 | 2 465 763 | 10 000 | 10 000 | 1 102 205 | 1 112 205 |
| 3.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozású műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 1 707 538 | 1 525 763 | 0 | 0 | 1 102 205 | 1 102 205 |
| 3.1. | Felhalmozási célú külső finanszírozású műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor] | 10 000 | 940 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 3.2. | Felhalmozási finanszírozású műveletek kiadásai [-3.2.1.+3.2.2.] | 9 322 | 790 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú belső finanszírozású műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozású műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 9 322 | 790 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |

| BEVÉTELEK | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET | | | | | | | |
| 5. Műveltség | | | | | | | |
| 1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (00) | 220,0 | 224,0 | 214,0 | 214,0 | 0,0 | 214,0 |
| 1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekttervezés | 21,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Kiegészítendő létszám (00) | 91,0 | 90,0 | 88,0 | 88,0 | 11,0 | 99,0 |
| 3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (00) (=1.+2.) | 311,0 | 314,0 | 302,0 | 302,0 | 11,0 | 313,0 |

11

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

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

| Sorszám | Jegye | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 06.29-i módosítás | Felülbírói 06.29-i módosított előirányzat |
|---|---|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| Köztisztviselői törvény 2. melléklete szerinti támogatások | | | | | |
| 1.1.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 269 338 828 | 269 338 828 | 10 446 240 | 279 785 068 |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 172 145 330 | 172 145 330 | 10 446 240 | 182 591 570 |
| 1.1.1.2. | Településszervezés - adóterület-gazdálkodás támogatása | 15 750 800 | 15 750 800 | | 15 750 800 |
| 1.1.1.3. | Településszervezés - közvilágítás támogatása | 32 304 600 | 32 304 600 | | 32 304 600 |
| 1.1.1.4. | Településszervezés - közüzem támogatása | 3 826 050 | 3 826 050 | | 3 826 050 |
| 1.1.1.5. | Településszervezés - közutak támogatása | 15 750 998 | 15 750 998 | | 15 750 998 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 28 604 800 | 28 604 800 | | 28 604 800 |
| 1.1.1.7. | Lakott községtől független feladatok támogatása | 956 250 | 956 250 | | 956 250 |
| 1.1.2. | Nem közművel összefüggő víz-háztartási szennyvíz-kezelésének támogatása | | | | 0 |
| 1.1.3. | Határőrközpontok fenntartásának támogatása | | | | 0 |
| 1.1.4. | Polgármesteri Hivatalokhoz és községvezetőknek nyújtott támogatás | | | | 0 |
| 1.1. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 269 338 828 | 269 338 828 | 10 446 240 | 279 785 068 |
| 1.2.1. | Óvodarendszertartás támogatása | 46 709 000 | 46 709 000 | 2 241 190 | 48 950 190 |
| 1.2.2. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapítástámogatása | 172 096 830 | 172 096 830 | 24 671 141 | 196 767 971 |
| 1.2.3. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusvezetők juttatásával rendelkező segítők munkabérből előző évi túlléptéseihez | 2 806 140 | 2 806 140 | 237 860 | 3 044 000 |
| 1.2.4. | Nemzetiségi pótlék | | | | 0 |
| 1.2.5. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelésmunkájáért elismerésként járók átlagbérelapítástámogatása | 89 194 000 | 89 194 000 | 12 489 000 | 101 683 000 |
| 1.2.6. | Társulás által fenntartott óvodákba bejártó gyermekek orvosi vizsgálatának támogatása | | | | 0 |
| 1.2.7. | Dabócsonk elítélési pótlék | | | | 0 |
| 1.2. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 318 805 970 | 318 805 970 | 39 679 121 | 358 485 091 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 101 793 000 | 101 793 000 | | 101 793 000 |
| 1.3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 56 601 768 | 56 601 768 | 17 704 492 | 114 306 260 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 43 083 096 | 43 083 096 | 6 712 384 | 49 795 200 |
| 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 41 658 142 | 41 658 142 | 8 310 438 | 49 968 580 |
| 1.3.2.3. | Szociális étkeztetés | 5 019 080 | 5 019 080 | 394 490 | 5 413 570 |
| 1.3.2.4. | Helyi segítségnyújtás | 6 558 820 | 6 558 820 | 2 570 180 | 9 129 000 |
| 1.3.2.5. | Felügyeleti vagy tanügyfelügyeleti szolgáltatás | | | | 0 |
| 1.3.2.6. | Időseknek nappali intézményi ellátása | 282 630 | 282 630 | -282 630 | 0 |
| 1.3.2.7. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | | | | 0 |
| 1.3.2.8. | Demenz személyek nappali intézményi ellátása | | | | 0 |
| 1.3.2.9. | Pszichiatriai betegek nappali intézményi ellátása | | | | 0 |
| 1.3.2.10. | Szervezők nappali intézményi ellátása | | | | 0 |
| 1.3.2.11. | Hajléktalnak nappali intézményi ellátása | | | | 0 |
| 1.3.2.12. | Családi békaköze | | | | 0 |
| 1.3.2.13. | Hajléktalnak átmeneti intézményi | | | | 0 |
| 1.3.2.14. | Támogató szolgáltatás | | | | 0 |
| 1.3.2.15. | Köznevelési ellátások | | | | 0 |
| 1.3.3. | Bölcsőde, nappali bölcsőde támogatása | 68 310 900 | 68 310 900 | 5 888 480 | 74 199 380 |
| 1.3.3.1. | Bölcsődei bérlet támogatása | 56 961 900 | 56 961 900 | 453 360 | 57 415 260 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 11 349 000 | 11 349 000 | 5 435 120 | 16 784 120 |
| 1.3.4. | A települési önkormányzatok által fenntartott egyes szociális szolgáltatók ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásának kapcsolatos feladatok támogatása | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4.1. | Bérlátogatás | | | | 0 |
| 1.3.4.2. | Intézményfenntartás támogatása | | | | 0 |
| 1.3. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 266 785 668 | 266 785 668 | 23 592 972 | 290 378 640 |
| 1.4.1. | Intézményi gyermekotthonok támogatása | 103 070 038 | 103 070 038 | 5 062 794 | 108 132 832 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekotthonok - birtánogatás | 52 439 826 | 52 439 826 | 5 062 794 | 57 502 620 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekotthonok - üzemeltetési támogatás | 50 630 212 | 50 630 212 | | 50 630 212 |
| 1.4.2. | Szállásdíj étkeztetés támogatása | 4 644 360 | 4 644 360 | | 4 644 360 |
| 1.4. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 107 714 398 | 107 714 398 | 5 062 794 | 112 777 192 |
| 1.5.1. | Megyei önkormányzatok megpályázott és Széchenyi Város Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 22 608 000 | 22 608 000 | 2 408 000 | 25 016 000 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1.5.3. | Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| 1.5.4. | Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| 1.5.5. | Megyei hatáskörű városi könyvtár kiépítései községi célú kiegészítő támogatás | | | | 0 |
| 1.5. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 22 698 008 | 22 408 898 | 1 468 000 | 25 975 008 |
| 1.6. | ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS | | | | |
| 1. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 977 172 872 | 977 172 872 | 81 249 127 | 1 058 421 999 |
| Köztisztviselési törvény 3. melléklete szerinti támogatások | | | | | |
| 2.1.1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás | | | | 0 |
| 2.1.2. | A közművespró ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat által ellátásának támogatás | | | | 0 |
| 2.1.3. | A köztisztviselési ellátandó helyi közműszolgáltatás feladat támogatás | | | | 0 |
| 2.1.4. | A nem közművel összefüggő víz- és csatornaüzemeltetés (szennyvíz-telepítések) megújítására kijelölt köztisztviselési közszolgáltatás meg nem térülő költségeinek támogatás | | | | 0 |
| 2.1.5. | Önkormányzatok működési támogatás | 240 408 000 | 240 408 000 | -43 497 000 | 196 911 000 |
| 2.1.6. | Önkormányzati szociálisok | | | | 0 |
| 2.1.7. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatás | | | | 0 |
| 2.1.8. | A jogálláson elhelyeztetett helyi önkormányzatok feladatainak támogatás | | | | 0 |
| 2.1.9. | A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiák értékesítéséért támogatás | 77 017 899 | 77 017 899 | | 77 017 899 |
| 2.1. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA | 317 485 899 | 317 485 899 | -43 497 000 | 373 988 899 |
| 2.2.1. | A települési önkormányzatok szociális célú társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos támogatás | | | | 0 |
| 2.2.2. | Szociális ágazati ösztönzői póttelek és egészségügyi kiegészítő póttelek | | | 14 086 700 | 14 086 700 |
| 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás támogatás | 20 934 086 | 20 934 086 | 2 620 000 | 23 554 086 |
| 2.2. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA | 20 934 086 | 20 934 086 | 16 712 700 | 37 646 886 |
| 2.3.1. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatás | | | | 0 |
| 2.3.2. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatás | 6 600 000 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 |
| 2.3.2.1. | Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatás | | | | 0 |
| 2.3.2.2. | Megyei hatáskörű városi könyvtárak feladatainak támogatás | | | | 0 |
| 2.3.2.3. | A települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatás | 6 600 000 | 6 600 000 | | 6 600 000 |
| 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtár célú érdekeltségű támogatás | | | | 0 |
| 2.3.2.5. | Társadalmi szervezetek támogatás | | | | 0 |
| 2.3.2.6. | Zenei-énekesi szervezetek támogatás | | | | 0 |
| 2.3.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak költségvetési támogatás | 5 947 392 | 5 947 392 | | 5 947 392 |
| 2.3. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA | 12 547 392 | 12 547 392 | 0 | 12 547 392 |
| 2. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI | 358 967 377 | 358 967 377 | -36 784 234 | 322 183 143 |
| 2.1. | Víz művelés támogatás | | | | 0 |
| 2.2. | Központok, épületek fenntartásának, felújításának támogatás | | | | 0 |
| 2.3. | Belsőterületi utak, járdák, hidak felújítása | | | | 0 |
| 2.4. | Óvdi művelésének felhasználásának célú szociális intézmények felújításának támogatás | | | | 0 |
| 2.5. | Normál Park program támogatás | | | | 0 |
| 2.6. | Kistérségi Városi köznevelési központok támogatás | | | | 0 |
| 3. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] | 1 328 140 249 | 1 328 140 249 | 54 464 893 | 1 382 605 142 |

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

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

| Felhalmozási célú kiadások megnevezése | Teljes költség | Kivétel az eredeti és bejelölt évi évi | Felhasznált 2023. előtt | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 06.29-i módosítás | 06.29-i módosított előirányzat | Ezer forintban! | |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | Pályázatból támogatás | 2023. évi utáni szűkülés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7=(2-4-5-6) | |
| Heves Város Önkormányzata beruházásai | | | | | | | | | |
| Kiegészítő beruházásokról készítés (SKS, Heves Helyesevvelővíz kerékpárút) | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 0 |
| Ingatlanváltás visszafizetési feladatokhoz | 103 000 | | 56 500 | 108 500 | 108 500 | | 108 500 | | 0 |
| Kerékpárúthoz kapcsolódó szőnyegpótlás | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | 0 |
| Szociális beruházás | 188 508 | | 3 09 680 | 23 942 | 23 942 | 14 578 | 38 518 | 350 000 | 0 |
| Művelődési ház felújítás | 2 808 | | | | | 2 808 | 2 808 | | 0 |
| Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: | 587 406 | - | 406 180 | 143 442 | 143 442 | 17 384 | 181 226 | 350 000 | 0 |
| Hevesi Községi Önkormányzati Hivatal beruházásai | | | | | | | | | |
| Közhatali eszközök beszerzése | 2 153 | | | | | 2 153 | 2 153 | | 0 |
| Hevesi Községi Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: | 2 153 | - | 0 | 0 | 0 | 2 153 | 2 153 | 0 | 0 |
| Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai | | | | | | | | | |
| Kisérleti eszközbeszerzések | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | 0 |
| Közhatali eszközök beszerzése | 5 420 | | | | | 5 420 | 5 420 | | 0 |
| Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: | 18 420 | - | 0 | 13 000 | 13 000 | 5 420 | 18 420 | 0 | 0 |
| Hevesi Kulturális Központ beruházásai | | | | | | | | | |
| Információs eszközbeszerzések | 550 | | | 550 | 550 | | 550 | | 0 |
| Kisérleti eszközbeszerzések | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | 0 |
| Művelődési ház felújítás | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 0 |
| Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: | 2 750 | - | 0 | 2 750 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 |
| Heves Városi Művelődési Központ beruházásai | | | | | | | | | |
| Eszközbeszerzések (újajánlás, kölcsön, felújítás) | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Heves Városi Művelődési Központ beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | 0 | | 0 |
| Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | 0 | | 0 |
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 610 729 | - | 406 180 | 179 192 | 179 192 | 25 357 | 204 549 | 350 000 | 0 |
| Heves Város Önkormányzata felújításai | | | | | | | | | |
| Önkormányzati hivatal belső felújítás (Tálynok) | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | 0 |
| Hivatali Konyha belső felújítás | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | | 0 |
| Művelődési ház felújítás | 1 800 | | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | 0 |
| 3000 db felújított települések 2023. évi támogatás felhasználás (Túzó u., Árpád u., Művelődési ház felújítás) | 167 716 | | 147 309 | 20 407 | 20 407 | | 20 407 | 167 716 | 0 |
| Arany J. u. felújítás | 58 495 | | 13 500 | | | 44 995 | 44 995 | | 0 |
| Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: | 238 511 | - | 160 809 | 32 707 | 32 707 | 44 995 | 77 702 | 167 716 | 0 |
| Hevesi Községi Önkormányzati Hivatal felújításai | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | 0 | | 0 |
| Hevesi Községi Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | 0 | | 0 |
| Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hevesi Kulturális Központ felújításai | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | 0 | | 0 |
| Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heves Városi Művelődési Központ felújításai | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---|---|
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Heves Városi Művelődési Központ felújítása összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújítása | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújítása összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 238 511 | - | 160 809 | 32 797 | 32 797 | 44 935 | 77 782 | 167 716 | 0 | 0 |
| Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heves Városi Művelődési Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Heves Városi Művelődési Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú fejlesztéssel ellátottak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú fejlesztéssel ellátottak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI CÉLJELEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZEK

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | | | | Ezer forintban | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 96.29-1 módosítás | 06.25-1 módosított előirányzat | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 1. | Új Heves Média NKB. | tagi kölcsön | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | |
| 2. | Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. | tagi kölcsön | 87 000 | 87 000 | | 87 000 | |
| 3. | Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. | tagi kölcsön | 13 500 | 13 500 | | 13 500 | |
| 4. | Heves-Mátrai Helyzetmólybrai és Környezetvédelmi Egyesület | kölcsön | 5 000 | 5 000 | 2 699 | 7 600 | |
| 5. | Hevesi Fivő Egyesület | kölcsön | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| I. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről összesen: | | 117 500 | 117 500 | 2 699 | 128 100 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| 1. | Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | működési kiadások | 500 | 500 | | 500 | |
| 2. | Dél-Hevesi Kistérségi Társulás | működési kiadások | 8 400 | 8 400 | | 8 400 | |
| 3. | Hevesi Rendőrkapitányseg | működési kiadások | 1 532 | 1 532 | | 1 532 | |
| 4. | HM-i Katastróvédelmi Igazgatóság | működési kiadások | 500 | 500 | | 500 | |
| 5. | Műszertechnika | EFOP 1.8.2 támogatás visszafejtése | | | 11 838 | 11 838 | |
| II. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | | 10 932 | 10 932 | 11 838 | 22 770 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 1. | Heves Labdarúgó Sport Club | működési kiadások | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | |
| 2. | HSE | működési kiadások | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | |
| 3. | Heves Megyei Dűlő- és Szabadidősport Egyesület | működési kiadások | 250 | 250 | | 250 | |
| 4. | Heves Városhát Kiszolgálóvállalat | működési kiadások | 400 | 400 | | 400 | |
| 5. | Rákóczi Szabvány | „Bejárakozási Program” | 200 | 200 | | 200 | |
| 6. | Hevesi Fivőszervezet | működési kiadások | 100 | 100 | | 100 | |
| 7. | Heves Város Polgárok Egyesület | működési kiadások | 300 | 300 | | 300 | |
| 8. | Fonkén park Téli és Otthon Alapítvány | működési kiadások | 30 | 30 | | 30 | |
| 9. | Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. | 2022. évi kapott kölcsön visszafizetése | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | |
| III. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen: | | 67 280 | 67 280 | 0 | 67 280 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| I. | - | | | | | 0 | |
| IV. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| I. | - | | | | | 0 | |
| V. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| I. | - | | | | | 0 | |
| VI. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

