

Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében továbbá 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a következőket rendeli el.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra és a Dél-Hevesi Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásra terjed ki.

II. fejezet

A költségvetés címrendje

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (az Eötvös József Középiskola valamint a Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet), valamint Dél-Hevesi Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá a Polgármesteri Hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatalon belül az önkormányzati jogalkotás; az igazgatási tevékenység; a Cigány Kisebbségi Önkormányzat; a szociális gondoskodás; városüzemeltetés és beruházás, felújítás; az Önkormányzati Tűzoltóság; a Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet; valamint az egyéb feladatok. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1-13/4. mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

2 544 001,- E Ft Költségvetési bevétellel

2 849 114,-E Ft Költségvetési kiadással

305 113,- E Ft Költségvetési hiánnyal

188 373,- E Ft -ebből működési

116 740,- E Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege 1 000,- E Ft melyből Heves Város Önkormányzatának támogatása 1 000,- E Ft, amely beépül Heves Város Önkormányzatának költségvetésébe. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. melléklet szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. melléklete szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. melléklet szerint.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi éves létszám előirányzatát a közfoglalkoztatottakkal együtt 893 főben állapítja meg a 12. melléklet szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1-13.4. mellékletek szerint.

(10) A Dél-Hevesi Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési főösszege 8 531,- E Ft. A Dél-Hevesi Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(11) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Heves Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez az intézmény feladat ellátásához 185 233,- E Ft összegű kötött felhasználású állami támogatást biztosít.

(14) A költségvetésben tervezett nem önkormányzati szervek részére jóváhagyott támogatási keretösszeg 11 000,- E Ft támogatás értékű működési kiadás és 11 850,- E Ft összegű működési célú pénzeszköz átadás mely tartalmazza a sportegyesületek, civil szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek és a BURSA ösztöndíjban részesülők támogatását.

(15) A 2011. évi rendezvényekre – a Rendezvényterv alapján - biztosított keretösszeg 2 000,- E Ft, mely összeget a Városi Művelődési Intézet költségvetése tartalmazza.

(16) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott keretösszegekről és a szervezeteknek nyújtandó támogatásról az éves beszámolóban tételesen el kell számolni.

(17) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében 1 700,- E Ft összegű környezetvédelmi alapot biztosít a Környezetvédelmi Alapról szóló 4/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti felhasználásra.

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

(19) Az önkormányzat a kiadások között 88 373,- E Ft általános tartalékot, 521,- E Ft céltartalékot, valamint előző évekről 5 130,- E Ft működési célú pénzmaradványi tartalékot és 2 820,- E Ft felhalmozási célú pénzmaradványi tartalékot állapít meg.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal nyújtson be pályázatot a 2010. évi CLXIX. tv. 6. sz. mellékletében foglaltak értelmében a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására, és elő kell készíteni a pénzüntézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A Képviselő-testület a likviditás folyamatos biztosításához és az intézményi kincstári finanszírozás zavartalan lebonyolításához likvid hitel valamint munkabér hitel (az éves személyi juttatások előirányzat összegének 1/12-ed részéig) felvételét engedélyezi.

IV. fejezet

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület Heves Város Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletmódosítással - testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testület negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladatellátásához kapcsolódó bevételekből a tárgyévi tényleges többletből a ténylegesen felmerült többlet kiadásoknak megfelelő összegben intézményi hatáskörben a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával sajátkörű módosítást hajthatnak végre, a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg. Az évközben elért többletbevétel - az igazolt többletköltségek levonása után - kizárólag a hiány csökkentésére fordítható.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak felügyeleti szervei hatáskörbe tartozó változását a Polgármesteri Hivatal jegyzője jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél. A változás kezdeményezéséhez az önállóan működő költségvetési szerv vezetőinek egyetértése szükséges.

(6) Az államháztartási törvény szerinti normatíva lemondásból, illetve pótigényből adódó előirányzat változás az intézmények részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokat is módosítja. A normatíva igénylésének, felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése során megállapított szabálytalanságok miatti visszafizetési kötelezettség az intézmény költségvetését terheli.

Jogszabálytól eltérő normatíva igénylés fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

(7) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8. § (1) Az intézményi feladatrendszerrel érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) A pénzügyi tartalmú vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthető a Képviselő-testület elé.

(3) Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igényel sem az adott költségvetési évben, sem az azt követő években nem járhat.

(4) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és az előirányzat felhasználása csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet. Az előirányzaton belüli gazdálkodás be nem tartása fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői minden hónapban a havi zárást követően kötelesek jelezni a jegyzőnek, amennyiben az előirányzatok felhasználása az időarányos teljesítést meghaladja. Az időarányostól eltérő felhasználás okát, s megoldási javaslatát az intézményvezetőnek jelentenie kell.

(6) A jegyző a soron következő testületi ülésre jelenteni köteles az időarányost meghaladó előirányzatok felhasználását és a Pénzügyi Bizottsággal egyeztetett megoldási javaslatát.

(7) A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatások keretén belül kezelheti, az illetmény-többlettel járó létszámcsereket egyeztetni kell a Polgármesteri Hivatal szakirodájával, illetve a jegyzővel.

(8) A költségvetési intézménynél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a fenntartó vezetőjének előzetes hozzájárulásával töltheti be.

(9) Az intézmények részére megállapított személyi juttatások maradványát - év közben az intézmény nem használhatja fel, azt előzetesen a jegyzővel egyeztetni kell.

(10) A költségvetési intézményeknél a munkáltató - a jogszabályban meghatározott kötelező jellegű egyéb, béren kívüli juttatások kivételével - jutalmat nem állapíthat meg.

(11) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az azzal összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(12) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. A Képviselő-testület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az időarányos mértéket és a forráshiány nagyságát figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra.

(13) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán köteles kezelni, más banknál bankszámlát nem nyithat. Ez a számlavezető pénzügyintézet 2011. évben az OTP Bank Nyrt. Hevesi Fiókja.

(14) Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a helyi rendelet szabályait alkalmazni.

(15) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv társadalmi szervezetet, alapítványt csak a Képviselő-testület engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik társadalmi szervezetekhez, alapítványhoz való csatlakozásra, hozzájárulásra, azok támogatására is.

(16) A költségvetési szerv saját döntésével a Képviselő-testület által meghatározott feladat-, illetékességi és működési körét nem változtathatja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozás állományát nem képes 1 hónap alatt 30 nap alá szorítani és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg vizsgálatot kezdeményez az intézmény vezetője és gazdasági vezetője felelősségének megállapítására.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 18. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhónap végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő első hétfőig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

11. § (1) A felhasználási kötöttséggel nem járó bevételi többleteket és kiadási megtakarításokat polgármesteri hatáskörben a tervezett működési hitelfelvétel csökkentésére kell fordítani.

12. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete /vagy/ a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, és a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

VI. fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

VII. fejezet

Vegyes rendelkezések

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást tényleges felhasználásának megfelelően végrehajtsa.

(2) A köztisztviselők illetményalapja 2011. évben 38.650,- Ft.


(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69.§-ában foglaltak illetmény pótlék számítási alapja 2011. január 1-től 20.000,- Ft.

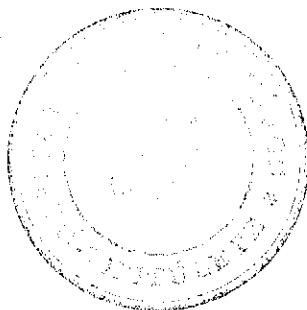
Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének Heves Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 31/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelete.

Heves, 2011. március 10.


Csáki Zsigmond
polgármester




Szabó Sándor
jegyző

Heves Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	995 142	958 361	888 530
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	331 273	270 773	213 416
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (3.1+...+3.4)	663 869	687 588	675 114
3.1.	Helyi adók	166 935	191 784	209 450
3.2.	Átengedett központi adók	492 957	493 417	463 944
3.3.	Bírságok, egyéb bevételek	3 977	2 387	1 720
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 547 157	1 483 002	1 284 010
4.1.	Normatív hozzájárulások	839 679	746 134	723 502
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	122 271	93 767	
4.3.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatás (4.3.1+...+4.3.3)</i>	<i>521 735</i>	<i>592 121</i>	<i>560 508</i>
4.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	4 150	900	5 268
4.3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása	323 881	407 167	370 007
4.3.3.	A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	193 704	184 054	185 233
4.4.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	8 000	16 700	0
4.5.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.5.1+...+4.5.3)</i>	<i>55 472</i>	<i>34 280</i>	<i>0</i>
4.5.1.	Cél- címzett támogatás			
4.5.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.5.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	55 472	34 280	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	475 189	53 066	275 110
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	982	169	253 400
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	503	1 479	21 710
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	473 704	51 418	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	107 581	252 123	96 351
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>62 316</i>	<i>86 665</i>	<i>66 794</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	1 895	12 541	16 539
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 208	8 324	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	47 213	65 800	50 255
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>20 876</i>	<i>127 583</i>	<i>19 580</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	3 315	32 776	13 552
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	17 561	94 807	6 028
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>8 138</i>	<i>3 503</i>	<i>466</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>7 203</i>	<i>7 461</i>	<i>9 511</i>
6.5.	<i>Előző évi pénzmaradvány átvétele</i>	<i>9 048</i>	<i>6 142</i>	
6.6.	<i>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>		<i>20 769</i>	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	3 125 069	2 746 552	2 544 001
8.	Költségvetési hiány belső fin. szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (9)	52 513	116 951	39 859
9.	V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	52 513	116 951	39 859
9.1.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 433	58 124	30 923
9.1.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	23 080	58 827	8 936
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek (11+12+13+14)	117 626	92 394	349 621
11.	VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei (11.1+11.2)	0	114 101	187 041
11.1.	Működési célú értékpapírok értékesítésének bevételei			
11.2.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítésének bevételei		114 101	187 041
12.	VII. Kötvények kibocsátásának bevételei			
13.	VIII. Hitelek (13.1+13.2)	138 020	97 009	162 580
13.1	<i>Működési célú hitelfelvétel (13.1.1+13.1.2)</i>	<i>138 020</i>	<i>97 009</i>	<i>162 580</i>
13.1.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	138 020	97 009	162 580
13.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
13.2	<i>Felhalmozási célú hitelfelvétel (13.2.1+13.2.2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
13.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-20 394	-118 716	
15.	Továbbadási célra kapott működési bevétel	2 653	3 643	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+10+15)	3 297 861	2 959 540	2 933 481

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.10)	2 933 154	2 710 903	2 339 954
1.1.	Személyi juttatások	1 220 888	1 283 417	1 056 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	350 616	309 156	263 850
1.3.	Dologi kiadások	757 541	669 852	562 473
1.4.	Egyéb folyó kiadások	200 597	93 739	38 690
1.5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	276 060	254 116	316 019
1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 483	13 825	12 966
1.7.	Támogatásértékű működési kiadás	19 164	10 790	11 000
1.8.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	20 322	11 943	11 850
1.9.	Kamatkiadások	73 435	57 923	67 033
1.10.	Előző évi pénzmaradvány átadása	9 048	6 142	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	271 360	287 059	420 266
2.1.	Felújítás	55 406	57 030	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	170 327	142 844	327 956
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	35 000	25 000	54 369
2.4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		12 774	2 730
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	10 627	12 161	27 460
2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		37 250	7 751
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	0	0	88 894
3.1.	Általános tartalék			88 373
3.2.	Céltartalék			521
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 204 514	2 997 962	2 849 114
5.	Pénzmaradványi tartalék (6)	0	0	7 950
6.	IV. Előző évi pénzmaradványi tartalék (6.1.1+6.1.2)	0	0	7 950
6.1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradványi tartalék			5 130
6.1.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			2 820
7.	Külső finanszírozás kiadásai (8+9+10+11)	20 068	-85 164	76 417
8.	V. Értékpapírok vásárlása (8.1+8.2)	0	0	0
8.1.	Működési célú értékpapírok vásárlása			
8.2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása			
9.	VI. Kötvények kibocsátásának törlesztése			71 898
10.	VII. Hitelek (10.1+10.2)	22 039	9 959	4 519
10.1	Működési célú hitel törlesztése (10.1.1+10.1.2)	0	0	0
10.1.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
10.2	Felhalmozási célú hitel törlesztése (10.2.1+10.2.2)	22 039	9 959	4 519
10.2.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 039	9 959	4 519
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 971	-95 123	
12.	Továbbadási célra kapott működési kiadások	2 653	3 643	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+7)	3 227 235	2 916 441	2 933 481

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 445	-251 410	-305 113
---	--	---------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	150 071	294 509	305 113
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 8.+10. sor)	170 139	209 345	389 480
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 5.+7. sor)	20 068	-85 164	84 367

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3		5	6	7		9
1.	Int. működési bevételek	228 942	176 934	173 416	Személyi juttatások	1 220 888	1 283 417	1 056 073
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	663 869	687 588	675 114	Munkaadókat terhelő járulékok	350 616	309 156	263 850
3.	Támogatások, kiegészítések	1 491 685	1 446 750	1 284 010	Dologi kiadások	478 990	515 496	554 748
4.	Támogatásértékű bev.	60 421	74 124	50 255	Egyéb folyó kiadások	200 597	93 739	38 690
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	8 138	3 503	466	Társadalom- és szociálpol. jutt.	276 060	254 116	316 019
6.	EU-s támogatásból származó forrás	1 895	12 541	16 539	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 483	13 825	12 966
7.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	9 048	6 142		Támogatásértékű műk. kiadás	19 164	10 790	11 000
8.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések,		20 769		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson	20 322	11 943	11 850
9.					Működési célú kamatkiadások	4 235	27 279	34 604
10.					Tartalékok			88 373
11.					EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
12.					Előző évi pénzmaradvány átadása	9 048	6 142	
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen:	2 463 998	2 428 351	2 199 800	Költségvetési kiadások összesen:	2 585 403	2 525 903	2 388 173
15.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	29 433	58 124	30 923	Előző évi műk. célú pénzm.-i tartalék			5 130
16.	Forg. célú bef. értékpapírok bevételei				Forg. célú bef. értékpapírok vásárlása			
17.	Bef. célú értékpapírok bevételei				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
18.	Forg. célú kötvények kibocsátása				Forg. célú kötvények törlesztése			
19.	Bef. célú kötvények kibocsátása				Bef. célú kötvények törlesztése			
20.	Likvid hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
21.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	138 020	97 009	162 580	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
22.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-20 394	-118 716		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 971	-95 123	
24.								
25.								
26.	Finanszírozási bevételek (15+...+25)	147 059	36 417	193 503	Finanszírozási kiadások (15+...+25)	-1 971	-95 123	5 130
27.	ÖSSZES BEVÉTEL (14+26)	2 611 057	2 464 768	2 393 303	ÖSSZES KIADÁS (14+26)	2 583 432	2 430 780	2 393 303
28.	Költségvetési hiány:	121 405	97 552	188 373	Költségvetési többlet:	---	---	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Intézményi működési bevételekből</i>	102 331	93 839	40 000	<i>Működési kiadásokból</i>	278 551	154 356	7 723
1.	Közp. előirányzatokból támogatás		1 972		Felújítás	55 406	57 030	
2.	Cél-, címzett támogatás				Intézményi beruházás	170 327	142 844	327 956
3.	Egyéb központi támogatás	55 472	34 280		Pénzügyi befektetések kiadásai	35 000	25 000	54 369
4.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		12 774	2 730
5.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	982	169	253 400	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 627	12 161	27 460
6.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	503	1 479	21 710	Felhalmozási célú kamatkiadások	69 200	30 644	32 429
7.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	473 704	51 418		Tartalékok			521
8.	Támogatásértéktől bevételek	17 561	94 807	6 028	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		37 250	7 751
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	7 203	7 461	9 511				
10.	EU-s támogatásból származó forrás	3 315	32 776	13 552				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	661 071	318 201	344 201	Költségvetési kiadások összesen:	619 111	472 059	460 941
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	23 080	58 827	8 936	Előző évi mülk. célú pénzm-i tartalék			2 820
13.	Forg. célú belf. értékpapírok bevételei				Forg. célú belf. értékpapírok vásárlása			
14.	Bef. célú értékpapírok bevételei		114 101	187 041	Bef. célú értékpapírok vásárlása			
15.	Forg. célú kötvények kibocsátása				Forg. célú kötvények törlesztése			
16.	Bef. célú kötvények kibocsátása				Bef. célú kötvények törlesztése			71 898
17.	Likvid hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
18.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 039	9 959	4 519
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (12+...+21)	23 080	172 928	196 977	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	22 039	9 959	79 237
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	684 151	491 129	540 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	641 150	482 018	540 178
24.	Költségvetési hiány:	---	153 858	116 740	Költségvetési többlet:	41 960	---	---

Ezer forintban!

3. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Heves Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 509	809	1 000
2.1.	Központi támogatás	819		
2.2.	Önkormányzati támogatás	690	809	1 000
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	100	0	0
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100		
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	0	607	0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		607	
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 609	1 416	1 000
6.	V. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	160		
7.	VI. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	1 769	1 416	1 000

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3		
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 563	1 416	1 000
1.1.	Személyi juttatások		69	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		15	
1.3.	Dologi kiadások	1 563	1 330	1 000
1.4.	Egyéb folyó kiadások		2	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	206	0	0
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)	206		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 769	1 416	1 000
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 769	1 416	1 000

Heves Város Önkormányzat 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

adatok Ft-ban

Jogcím	Állami normatíva összege		
	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
	2		
	I		
1. A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	94 172 080	94 362 720	89 462 480
2. A települési önkormányzatok jövedelemdifferentenciálódásának mérséklése	342 706 651	335 988 467	316 421 980
I. Helyi Önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megoszlása (Költségvetési tv. 4.sz. mell.) (1-2) összesen:	436 878 731	430 351 187	405 884 460
3. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	23 813 496	22 174 383	31 267 548
4. Körzeti igazgatás	27 164 374	21 867 276	22 045 794
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 327 840	1 112 712	1 110 100
6. Társadalmi- gazd. elmaradott tel. önk. feladatai	28 847 430	25 966 920	25 745 760
7. Üdülőkahelyi feladatok	100 000	18 000	75 000
8. Közművetelési és közgyűjteményi feladatok	12 194 073		
9. Pénzbeni szociális juttatások	85 668 822	106 874 376	87 004 860
10. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai	23 072 450	1 815 891	
11. Gyermkek napközbeni ellátása	12 273 300	11 260 200	11 704 300
12. Közoktatási alap-, kiegészítő hozzájárulások, szoc. jutt., egyéb szolg.	625 216 734	555 045 470	544 548 167
II. Normatív állami hozzájárulások (Követési tv. 3.sz. mell.) (1-10) összesen:	839 678 519	746 135 228	723 501 529
13. Pedagógus szakvizsga	2 355 600		2 079 000
14. Pedagógiai szakoszlógalat	970 000	900 000	1 200 000
15. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			1 989 000
16. Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása	824 883		
17. Óvodázítási támogatás / szociális továbbképzés	150 400	47 000	47 000
18. Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatás	323 730 664	407 120 400	369 959 670
19. Helyi önkorm. hivatásos tűzoltóságok támogatása	193 704 465	184 053 920	185 233 075
III. Normatív kötött felhasználású támogatások (Költségvetési tv. 8.sz. mell.) (13-19) összesen:	521 736 012	592 121 320	560 507 745
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 798 293 262	1 768 607 735	1 689 893 734

Heves Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadások

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség (tám.+saját forr.)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig (tám.+saját forr.)	2011. évi előirányzat (költs.vetés felhasz.)	pályázatból támogatás	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Decentralizált pályázatok						
xxx						
Decentralizált pályázatok összesen		-	0		0	0
Egyéb beruházások						
2008. évi informatikai fejl. 2011. évi kiadása (+2010. évi elmaradt)				29 517		
Rendezési terv mód.				3 375		
Körzeti Tagiskola tetőfelújítás + műszaki ellenőrzés				10 100		
Körzeti Tagiskola fűtési hálózat felújítása műszaki ellenőrzés (áthúzódó)				50		
Hevesi J. Tagiskola szennyvízcsatorna építés + műszaki ellenőrzés				1 700		
"Svájci" beruházás ingatlan vásárlás, és költségei				146 000		
Biomassza beruházás ingatlan vásárlás, és költségei				10 024		
Képviselők laptop beszerzés (2009. évi döntés alapján)				4 425		
Sportcsarnok üzembehelyezésig felmerült ktg. műszaki ellenőr				56 604		
HEDO útépités				14 500		
Egyéb beruházások összesen	0	-	0	276 295	0	0
Tervezett operatív programok						
ÉMOR TISZK - TAMOP Heves önrész				15 534		
E.J. Középiskola felújítása				24 310		
Padagógiai módszertani ref. támogató informzikai infr. fejlesztés TIOP						
Tervezett operatív programok	0	-	0	39 844	0	0
Intézményi beruházások						
Középiskola gépbeszerzés				6 511		
HVNOI eszköz beszerzés						
Intézményi beruházások összesen	0	-	0	6 511	0	0
Dél-Hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás						
KEOP Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme				5 306		
Dél-Hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás összesen	0	-	0	5 306	0	0
Európai uniós támogatással megvalósuló beruházás						
TIOP könyvtár-struktúra fejlesztés 2010. évi kiadásai				7 751		
Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	0	-	0	7 751	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	335 707	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai						
Sportcsarnok hiteltörlesztés átadása jegyzett tőkeként				43 369		
Heva 2010. évi elmaradt				11 000		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	-	0	54 369	0	0
Felhalmozási tartalék						
2010. évi számlákra				521		
Előző évek árfolyamnyereségéből kötelezően képzett pm-i tartalék				2 820		
FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	-	0	3 341	0	0
Működési kiadásokból összesen	0	-	0	7 725	0	0
2008. évi kötvénykibocsátás 2011. évi kezességvállalási díja				4 500		
Dél-Hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás KEOP Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme dologi kiadásai				3 225		

6. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Heves Város Önkormányzat felújítási kiadások

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség (tám.+saját forr.)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig (tám.+saját forr.)	2011. évi előirányzat (kts.vetés felhasz.)	2011. évi támogatás	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
xxx						
ÖSSZESEN:		-	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatali Kiadási előirányzati feladatokról

Ezer forintban!

Szakfeladat száma	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	Működési előirányzat			Bérek			Köztérhasználat			Dologi, egyéb költségvetési kiadások			Műk. kiadások		
				2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
I. Önkormányzati feladatok	60 441	46 151	39 973	60 441	46 151	35 548	33 071	31 469	24 978	9 255	7 889	6 121	14 844	6 693	4 349	3 271	108	
841125-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841215-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841124-1	55 818	49 462	57 195	54 748	49 021	57 195	40 189	36 193	43 869	11 470	9 398	10 961	3 069	3 430	2 345	72	0	
841129-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841133-1	0	13 207	12 996	226 444	236 154	193 209	158 510	142 261	116 915	45 764	36 374	29 246	22 150	46 700	36 048	96	11 008	
841126-1	236 444	240 393	204 209	236 444	236 154	193 209	158 510	142 261	116 915	45 764	36 374	29 246	22 150	46 700	36 048	96	11 008	
841126-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841906-9	71 796	56 435	65 429	71 796	56 435	65 429	71 796	56 435	65 429	71 796	56 435	65 429	71 796	56 435	65 429	71 796	56 435	
841115-1	20 735	56 535	13 500	20 735	56 535	13 500	20 735	56 535	13 500	20 735	56 535	13 500	20 735	56 535	13 500	20 735	56 535	
841116-1	2 302	4 471	0	2 302	4 471	0	1 005	2 470	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
841117-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841118-1	376 797	423 046	353 329	376 797	423 046	353 329	376 797	423 046	353 329	376 797	423 046	353 329	376 797	423 046	353 329	376 797	423 046	
841121-1	1 769	1 416	1 000	1 563	1 416	1 000	69	0	0	15	0	0	1 563	1 322	1 000	0	0	
882111-1	4 962	24 263	47 520	4 962	24 263	47 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882112-1	229 097	158 901	188 100	229 097	158 901	188 100	0	0	0	1 959	0	0	3 003	24 263	47 520	0	0	
882113-1	0	2 823	3 000	0	2 823	3 000	0	0	0	0	0	0	2 29 097	158 901	188 100	0	0	
882114-1	0	2 902	3 240	0	2 902	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882115-1	0	13 015	50 000	0	13 015	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882116-1	0	2 044	3 600	0	2 044	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882117-1	0	8 882	10 316	0	8 882	10 316	0	0	0	741	952	0	0	0	0	0	0	
882118-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882119-1	0	440	250	0	440	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882120-1	0	2 897	2 500	0	2 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882121-1	0	635	400	0	635	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882122-1	44 961	2 004	2 100	46 961	2 004	2 100	0	0	0	0	0	0	46 961	2 004	2 100	0	0	
882123-1	0	13 859	0	0	13 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882124-1	0	14 587	0	0	14 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882125-1	0	2 879	3 000	0	2 879	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882129-1	0	424	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882202-1	0	5 084	1 800	0	5 084	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882203-1	0	665	1 000	0	665	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882205-1	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882206-1	0	1 650	1 900	0	1 650	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882207-1	0	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
882208-1	281 020	270 448	332 868	281 020	270 448	332 868	0	0	0	1 959	2 460	2 949	279 061	257 815	319 019	0	1 900	

Szakfeladat száma	Működési előirányzat											Bér			Közvetlen			Dolgozóknak járó és speciális kiadások			Műk. módosít. eszköz	
	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat teljesítés	2011. évi előirányzat teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat teljesítés	2011. évi előirányzat teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat teljesítés	2011. évi előirányzat teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat teljesítés	2011. évi előirányzat teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat teljesítés	2011. évi előirányzat teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat teljesítés	2011. évi előirányzat teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi előirányzat teljesítés		
300000-1	1 980	3 230	1 928	1 786	1 000																	
31	5 600	6 213	5 600	6 213	2 000																	
431000-1		44 978		493																		
431000-1-1		83 173		13 937	22 500																	
841000-1	28 340	20 425	15 000	19 525	14 000																	
841000-1-1	171 244	83 050	249 393	16 886	14 190		2 096	1 755	474	425		338	374	474								
841000-1-1-1	5 407	4 859	4 315	5 407	4 859		3 648	3 145	868	797		1 256	990	868						467		
632000-1		3 661		3 661																		
632000-1-1	7 367	2 591		7 367	2 432																	
750000-1	1 231	1 000	859	1 000	100																	
813000-1	10 696	10 456	5 500	10 456	5 500																	
842400-1		0	153																			
890440-1	143 609	256 659	134 756	143 609	256 659		114 133	222 558	30 640	15 623		19 498										
922910-1		1 004	1 333		377		300															
842440-1	3 793		2 091																			
960300-1	906	851	900	851	900																	
652000-1																						
842320-1	219 222	250 566	185 233	194 330	177 542																	
452220-1			4 826																			
VII. Oktománypárti Tűzoltóság	219 222	255 392	185 233	194 330	182 368		134 169	224 558	38 959	32 558		38 959										
VII. Közművelődési revolyúció	78 609	76 215	76 133	78 078	75 361																	
VIII. Idősek napjának előkészítése	59 222	23 650		59 222	23 650		26 371	15 542														
841350-1	24 622			17 495																		
841400-1		3 636	17 000	3 636	17 000																	
562920-2	32 043	24 037	25 245	32 043	24 037																	
620300-1		2 751	2 985		2 751																	
620300-1-1		36 901	36 392		36 870																	
841900-1	185 931	39 801	6 000	185 931	39 801																	
841900-1-1																						
811000-3	168 524	38 893	36 219	160 498	38 893		4 081	3 454														
841500-1																						
842310-1	795	881	1 073	731	881																	
899400-1		1 480																				
899400-1-1		3 792	9 950		3 792																	
811000-1	11 222	20 668	137 433	11 222	15 412																	
931000-1		40	5 951		40																	
IX. Egyéb tevékenység	423 177	178 791	262 297	407 870	171 974		11 836	8 869				3 857										
Irányítási tevékenységek																						
Általános tevékenységek																						
Céltartalék																						
ÖSSZESEN:	1 974 315	1 745 698	1 740 551	1 770 744	1 498 359		577 832	644 375	494 994	155 200	142 070	114 191	938 136	689 181	725 146	49 496		32 850	22 850			

KIADÁSI JOGCIKÉK számszámokként	Feltöltés előirányzat						előző						
	2009. évi teljesítés		2010. évi várható teljesítés		2011. évi előirányzat		2009. évi teljesítés		2010. évi várható teljesítés		2011. évi előirányzat		
	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
I. Önkormányzati jogalkotás					4 425								
1. Önkormányzatok in n.s. nemzati kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Területi általános védelmi igazgatási tevékenység	770	441	0	0	0	770	441	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek pénzügyi igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek igazgatási tevékenysége	0	4 238	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5b. (Kiszármaztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6a. Finanszírozási műveletek (kamatbátorságok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6b. Finanszírozási műveletek (egéb kiadások)	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
7. Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Orsz. tel. és ter. kishíradói szolg., választásokhoz kapcsolódó ter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó ter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Országos és helyi választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	770	29 679	0	0	11 000	770	29 679	0	0	11 000	770	29 679	11 000
II. Igazgatási tevékenység és választások kiadásai													
III. Felépítés költségei, munkaadókat igazgatási tevékenysége													
13. Rendészeti szociális segély (tartásán munkanélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b. Rendészeti szociális segély (RAT, bérpótló járulékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13c. Rendészeti szociális segély (postaköltségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Házközmű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Lakásfenntartás támogatás normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyi rendszerezési lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ápolási díj alapú juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ápolási díj mellátványssági alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rendszerezési gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kiszármaztatás gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Országgyűlési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Állománysegély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Fennelési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (szociális és köznevelési jogok alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13c. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (lakásjellegű, egyenlőségi természetű)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Művelődési központok fenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (szociális költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a. Kiszármaztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17b. Kiszármaztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szociális buszjáratok (BURSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Önkormányzati támogatás	0	8 073	0	0	0	0	8 073	0	0	0	0	8 073	0
IV. Szociális kiadások													
	0	8 073	0	0	0	0	8 073	0	0	0	0	8 073	0

KIADÁSI JOCCÍMEK szakfeladatokként	Fehérvári önkormányzat						Érdi önkormányzat						Fehérvári önkormányzat						
	2009. évi teljesítés		2010. évi várható teljesítés		2011. évi előirányzat		2009. évi teljesítés		2010. évi várható teljesítés		2011. évi előirányzat		2009. évi teljesítés		2010. évi várható teljesítés		2011. évi előirányzat		
1. Várterületi, közterületi elhárítás	60	12 038	2 730				60						60						
2. Tervezési hulladék begyűjtése, szállítás, ártáras	0	44 892	0				0	13 202					0	31 696					
3. Város és elővárosi közmű szennyvízelvezetés (tűzvíz)	65 745	0	0				11 260						54 485	900					
4. Közművek, hűtők, áramok, vízvezeték, fűtőberendezés	900	0	0				39 791	46 196					79 567	20 656	275 593	35 000			3 608
5. Városi, községi, faluközponti m.n.s. szolgáltatások	154 358	69 460	225 933																
6. Községi Szolgálat	0	0	0				0	0					0	0	0				
7. Településközpontok	0	0	0				0	0					0	0	0				
8. Állománykezelés	0	169	0				0	0					0	169	0				
9. Állománykezelési ellátás	0	0	0				0	0					0	0	0				
10. Zöldterület-kezelés	0	0	0				0	0					0	0	0				
11. Községi fontánerőforrás	0	0	0				0	0					0	0	0				
12. Községi fontánerőforrás	0	0	0				0	0					0	0	0				
13. Szabványos foglalkoztatás	0	1 427	0				382						1 045						
14. Szabványos munk. bérrel és szociális ellátás	1 702	0	0				1 702												
15. Áll. és helyi önkormányzatok köznevelési tevékenységei	0	0	0				0	0					0	0	0				
16. Közművelődési és művelődési tevékenység	0	0	0				0	0					0	0	0				
17. Nem lakóingatlan bérlet, használati jogok	221 865	138 893	228 723				51 051	59 780					135 814	54 666	225 593	35 000			14 646
18. Tűvédelem, műszaki mentés, katasztrófa ellenítés	24 892	73 024	0				2 045						22 847	73 024	0				0
19. Megelőző (szak)hadviselési tevékenység	24 892	73 024	0				2 045	0					22 847	73 024	0				0
20. Önkormányzati köznevelés	531	864	7 751				329						202	864	7 751				
21. Közművelődési tevékenység	0	0	0				0	0					0	0	0				
22. Idősek napközi ellátása	0	0	0				0	0					0	0	0				
23. Tervezési, köznevelési és tevékenységek (2009-ben Szegeő Ádámhoz kapcsolódóan)	1 127	0	0				0	0					0	0	0				7 127
24. Önkormányzati köznevelési tevékenységek	0	0	0				0	0					0	0	0				
25. Munkaadói elvezetés	0	0	0				0	0					0	0	0				
26. Információ-technika szakirányú tevékenység	0	0	0				0	0					0	0	0				
27. Számítógéptanítás	0	81	29 517				0	0					81	29 517	0				
28. Önkormányzati köznevelési tevékenységek	0	0	0				0	0					0	0	0				
29. Közművelődési tevékenységek	0	0	0				0	0					0	0	0				
30. Ellátottak otthoni gondozása (háziorvosi)	8 116	0	0				1 981						2 635						3 500
31. Értékpapírok értékesítése	0	0	0				0	0					0	0	0				
32. Tűz-, polgár- és katasztrófavédelem köznevelési és területi igazgatása	64	0	0				64						64						1 480
33. A polgár- és katasztrófavédelem területi igazgatása	0	0	0				0	0					0	0	0				
34. Önkormányzati köznevelési tevékenységek	1 480	0	0				0	0					0	0	0				
35. Munkaadói elvezetés	0	0	0				0	0					0	0	0				
36. Civil szervezetek programjainak támogatása	0	5 256	127 433				0	0					5 256	56 604	43 309				27 460
37. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0				0	0					0	0	0				
38. Versenypont-tervezés és támogatás	15 307	6 817	156 950				1 981						2 694	5 337	86 121	0			43 309
39. Egyéb tevékenység	0	0	0				0	0					0	0	0				10 627
40. Intézményfenntartás	0	0	0				0	0					0	0	0				
41. Állománykezelés	0	0	0				0	0					0	0	0				
42. Cserhídak	243 571	247 539	408 570				55 104	59 780					162 538	137 624	323 890	35 000			24 935
43. ÖSSZESEN:																			

8. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kik. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			2013. után	Összesen
				2011.	2012.	2013.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hitelfelvétel (töke-kamat+egyéb köl.)	-	0	42 000	299 841	0	0	341 841
2.	Munkabérlő (2010.12.31-én 80 000 E Ft) (lízing hitel)	2010.						0
3.	Munkabérlő kamata			8 000				8 000
4.	300 000 E Ft-os folyószámlahitel keret (2010.12.31-én 291 341 E Ft)	2010.			291 341			291 341
5.	Folyószámla hitel kamata			25 000	6 250			31 250
6.	Folyószámla hitel számlavezetési díj			9 000	2 250			11 250
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel (töke+kamat)	-	9 506	7 219	6 806	6 393	24 248	54 172
8.	Felhalmozási hitel	2006.	8 181	3 636	3 636	3 636	10 911	30 000
9.	Felhalmozási hitel kamata			2 300	1 917	1 534	2 304	8 055
10.	Működési célú hitelfelvétel	2008.	1 325	883	883	883	9 273	13 247
11.	Működési célú hitelfelvétel kamata			400	370	340	1 760	2 870
12.	Kötvényfelvételével kapcsolatos kötelezettségek	-	117 111	106 127	129 597	127 844	1 596 088	2 076 687
13.	Heves 2028 Kötvény	2008.		71 898	96 613	96 613	1 400 884	1 666 008
14.	Heves 2028 Kötvény kamata		117 111	29 729	28 484	26 731	190 624	392 679
15.	Heves 2028 Kötvény kezességvállalási díj			4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
16.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	-	66 710	23 159	0	0	0	89 869
17.	ÁROP-1 A 2/A-2008-0141 Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában	2009.	13 995	7 057				21 052
18.	TÁMOP-2.2.4-08/17-2009-0056 Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programozott lebonyolítása Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével	2009.	5 300	0				5 300
19.	TTOP-1.2.3-08/1-2008-0065 Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztés Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével	2009.	0	7 571				7 571
20.	KEOP-7.1.3-0-2008-0036 Hevesi kistérségi települések ivóvízellátásfejlesztési programjának II. üteme (Dél-Hevesi ivóvízellátás-területi önkormányzati társulás)	2009.	47 325	8 531				55 856
21.	Egyéb kötelezettségek	-	0	84 329	185 812	150 246	844 221	1 264 608
22.	Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel felvétel	2009.		43 369	143 324	113 172	709 251	1 009 116
23.	Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel kamat	-	193 327	40 960	42 488	37 074	134 970	255 492
Összesen (1+7+12+16+21)				262 834	622 056	284 483	2 464 477	3 827 177

Az önkormányzat által adott 2011. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2011. évi tervezett kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	214 050	7 000
6.	-ebből: Épitményadó	24 000	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	17 000	4 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	173 000	3 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	58 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	272 050	7 000

Kimutatás a 2011. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi támogatási előirányzat
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	2 603	1 492	480
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint	1 150	1 000	480
3.	Polgárvédő egyesület	működési kiadások	500	500	480
4.	Rendőrség	működési kiadások	700		0
5.	Sportszékház	működési kiadások	1 571		1 700
6.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	4 090	3 090	2 980
7.	HSE	működési kiadások	6 632	2 832	3 830
8.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	500	500	0
9.	Galaxis Rádió	Heves várossal kapcsolatos hírek, információk közlése	1 000	300	
10.					
11.					
12.	Bursa Hungarica Ösztöndíjban résztvevők	ösztöndíj	1 500	1 650	1 900
13.	Otthonteremtési támogatásban résztvevők	albérlési díj támogatás		450	
14.					
15.	MAGYAR NAPLÓ KIADÓ, Budapest	Kő Pál: Csillagbojtár c. könyv kiadásához		100	
16.	Gyermektartás díj megelőlegezés rendezés		76	29	
Összesen:			20 322	11 943	11 850

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt azonosítója, neve: ÁROP-1.A.2/A-2008-0141
Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában

Ezer forintban!

Források	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	4 541	-3 488			1 053
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	9 454	10 545			19 999
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	13 995	7 057	0	0	21 052

Kiadások, költségek	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi juttatás					0
Bérlések, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele	13 995	7 057			21 052
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
Összesen:	13 995	7 057	0	0	21 052

3. EU-s projekt azonosítója, neve: KEOP-7.1.3.0-2008-0036
Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme

Ezer forintban!

Források	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	14 974	2 730			17 704
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	32 351	5 801			38 152
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	47 325	8 531	0	0	55 856

Kiadások, költségek	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi juttatás					0
Bérlések, beszerzések	47 325	5 306			52 631
Szolgáltatások igénybe vétele		3 225			3 225
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
Összesen:	47 325	8 531	0	0	55 856

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
Összesen:	0

2. EU-s projekt azonosítója, neve: TAMOP-3.2.4-08/1-2009-0056
Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi

Ezer forintban!

Források	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	1 482	-1 482			0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	3 908	1 482			5 390
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	5 390	0	0	0	5 390

Kiadások, költségek	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi juttatás	1 135				1 135
Bérlések, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 095				4 095
Adminisztratív költségek	160				160
					0
					0
Összesen:	5 390	0	0	0	5 390

4. EU-s projekt azonosítója, neve: TIOP-1.2.3-08/1-2008-0065
Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztés Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével

Ezer forintban!

Források	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	0	7 751			7 751
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	0	7 751	0	0	7 751

Kiadások, költségek	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi juttatás					0
Bérlések, beszerzések	0	7 751			7 751
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
Összesen:	0	7 751	0	0	7 751

Heves Város Önkormányzat 2011. évi létszámkerete

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	2009. évi tényleges létszám (fő)	2010. évi várható tényleges létszám (fő)	2011. évi létszámkeret (fő)			Összesen
			Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	
Polgármesteri Hivatal	62,0	61,7	48,0		6,0	54,0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat						0,0
Önkormányzati Tűzoltóság	43,0	44,7	47,0	2,0		49,0
Heves Városi Művelődési és Közgyjűteményi Intézet	18,0	19,3		18,0		18,0
Gondozási Központ	18,0	1,5				0,0
Eötvös József Középiskola	98,0	95,0		106,0		106,0
Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet	179,0	172,0		174,0		174,0
Dél-Hevesi Iparvizminőség-javító Önk. Társulás						0,0
Összesen	418,0	394,2	95,0	300,0	6,0	401,0

Költségvetési szervhez nem rendelt éves létszám-előirányzat

Megnevezés	2009. évi tényleges létszám (fő)	2010. évi várható tényleges létszám (fő)	2011. évi létszámkeret (fő)			Összesen
			Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	
Rehabilitációs foglalkoztatás		2,30			4,00	4,00
Mezőőri szolgálat	3,00	2,80		3,00		3,00
Településszörök		3,70			0,00	0,00
Összesen	3,00	8,80	0,00	3,00	4,00	7,00

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2009. évi tényleges létszám (fő)	2010. évi várható tényleges létszám (fő)	2011. évi létszámkeret (fő)			Összesen
			Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	
Középlő foglalkoztatás	129,00	281,70			455,00	455,00
Közhasznú foglalkoztatás	11,00	7,30			30,00	30,00
Összesen	140,00	289,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Önkormányzat mindösszesen	561,00	692,00	95,00	303,00	495,00	893,00

13.1. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	217 686	168 526	109 962
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 880	9 550	9 761
	2	Egyéb saját bevétel	82 831	58 232	52 182
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	21 708	33 840	7 519
	4	Hozam- és kamatbevételek	104 267	66 904	40 500
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	663 869	687 588	675 114
	1	Helyi adók	166 935	191 784	209 450
	2	Átengedett központi adók	492 957	493 417	463 944
	3	Bírságok, egyéb bevételek	3 977	2 387	1 720
3		Támogatások, kiegészítések	1 547 157	1 483 002	1 284 010
	1	Normatív állami hozzájárulás	839 679	746 134	723 502
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 271	93 767	
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	521 735	592 121	560 508
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	8 000	16 700	
	5	Címzett támogatás			
	6	Céltámogatás			
	7	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	8	Egyéb fejlesztési támogatás	55 472	34 280	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	474 889	53 066	275 110
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	682	169	253 400
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	503	1 479	21 710
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	473 704	51 418	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	80 770	184 663	70 603
	1	Támogatásértékű működési bevételek	45 942	56 097	40 015
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 732	82 033	3 298
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 895	15 231	24 290
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	6 243	592	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	4 910	3 799	3 000
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	9 048	6 142	
	7	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		20 769	
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 984 371	2 576 845	2 414 799
7		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 465	107 706	39 859
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 385	48 879	30 923
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	23 080	58 827	8 936
8		Értékpapírok értékesítésének bevételei	0	114 101	187 041
	1	Működési célú értékpapírok értékesítésének bevételei			
	2	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítésének bevételei		114 101	187 041
9		Kötvények kibocsátásának bevételei			
10		Hitelek	138 020	97 009	162 580
	1	Működési célú hitelek felvétele	138 020	97 009	162 580
	2	Felhalmozási célú hitelek felvétele			
11		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-15 266	-90 612	
12		Továbbadási célra kapott működési bevétel	2 653	3 643	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 153 243	2 808 692	2 804 279

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Kiadások					
13		Működési célú kiadások	1 710 744	1 498 359	1 268 208
	1	Személyi juttatások	577 822	644 375	494 394
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	155 200	142 070	114 191
	3	Dologi kiadások	395 342	297 537	228 412
	4	Egyéb folyó kiadások	195 038	81 093	26 913
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	276 060	254 116	316 019
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás	19 164	10 790	11 000
	8	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	20 322	11 943	11 850
	9	Kamatkiadások	71 796	56 435	65 429
	10	Előző évi pénzeszközátadás			
14		Felhalmozási célú kiadások	263 571	247 339	408 449
	1	Felújítás	55 406	57 030	
	2	Intézményi beruházási kiadások	162 538	137 624	316 139
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai	35 000	25 000	54 369
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		12 774	2 730
	5	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	10 627	12 161	27 460
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		2 750	7 751
15		Tartalékok	0	0	88 894
	1	Általános tartalék			88 373
	2	Céltartalék			521
16		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 974 315	1 745 698	1 765 551
17		Előző évi pénzeszközát tartalék	0	0	7 950
	1	Működési célú pénzeszközát tartalék			5 130
	2	Felhalmozási célú pénzeszközát tartalék			2 820
18		Értékpapírok értékesítésének bevételei	0	0	0
	1	Működési célú értékpapírok vásárlása			
	2	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása			
19		Kötvények kibocsátásának törlesztése			71 898
20		Hitelek	22 039	9 959	4 519
	1	Működési célú hitelek törlesztése			
	2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 039	9 959	4 519
21		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-145	-65 883	
22		Továbbadási célra kapott működési kiadás	2 653	3 643	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 998 862	1 693 417	1 849 918

Éves létszám előirányzat (fő)	284,0	425,2	613,0
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

13.1.a. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati jogalkotás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
<i>4</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>5</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0

Kiadások					
6			60 441	46 151	35 548
		<i>Működési célú kiadások</i>			
	1	Személyi juttatások	33 071	31 469	24 978
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 255	7 889	6 221
	3	Dologi kiadások	14 777	6 379	4 325
	4	Egyéb folyó kiadások	67	314	24
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	3 271	100	
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
<i>7</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 425</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			4 425
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<i>8</i>		<i>Előző évi pénzmaradványi tartalék</i>			
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 441	46 151	39 973

Éves létszám előirányzat (fő)		0,8	0,8
-------------------------------	--	-----	-----

13.1.b. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási tevékenység	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	134 819	94 075	49 005
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 153	6 389	6 505
	2	Egyéb saját bevétel	24 917	2 552	2 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	168	18 289	
	4	Hozam- és kamatbevételek	103 581	66 845	40 500
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	474 152	51 827	310
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	448	169	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		240	310
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	473 704	51 418	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	58 130	40 223	44 820
	1	Támogatásértékű működési bevételek	40 284	24 059	28 281
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		9 454	16 539
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	5 362	486	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3 436	82	
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	9 048	6 142	
<i>4</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 305	107 706	39 859
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 225	48 879	30 923
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	23 080	58 827	8 936
<i>5</i>		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	710 406	293 831	133 994

Kiadások					
6			376 027	393 367	342 329
		Működési célú kiadások			
	1	Személyi juttatások	199 704	192 498	171 048
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 537	49 458	42 863
	3	Dologi kiadások	46 932	51 780	50 354
	4	Egyéb folyó kiadások	56	32 360	1 635
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2	17	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás		10 790	11 000
	8	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		29	
	9	Kamatkiadások	71 796	56 435	65 429
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
<i>7</i>		Felhalmozási célú kiadások	770	29 679	11 000
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	770	3 943	
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai		25 000	11 000
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		736	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<i>8</i>		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0	0	7 950
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			5 130
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			2 820
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	376 797	423 046	361 279

Éves létszám előirányzat (fő)	55,0	54,3	47,2
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

13.1.c. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	100		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	607	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek		607	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
4		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	160	0	0
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	160		
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
5		Önkormányzati támogatás	1 303	809	1 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 563	1 416	1 000

Kiadások					
6			1 563	1 416	1 000
Működési célú kiadások					
	1	Személyi juttatások		69	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		15	
	3	Dologi kiadások	1 563	1 330	1 000
	4	Egyéb folyó kiadások		2	
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
7		Felhalmozási célú kiadások	206	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	206		
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
8		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 769	1 416	1 000

Éves létszám előirányzat (fő)					0,0
--------------------------------------	--	--	--	--	------------

13.1.d. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma	száma	száma	száma		
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	25 280	3 225
	1	Támogatásértékű működési bevételek		17 133	3 225
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		8 073	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		74	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
4		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
5		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	25 280	3 225

Kiadások					
6			281 020	262 375	323 868
		Működési célú kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 959	2 460	2 949
	3	Dologi kiadások	3 003	3 716	3 000
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	276 058	254 099	316 019
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		2 100	1 900
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
7		Felhalmozási célú kiadások	0	8 073	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		8 073	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
8		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	281 020	270 448	323 868

Éves létszám előirányzat (fő)					0,0
--------------------------------------	--	--	--	--	------------

13.1.e. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Városüzemeltetés és beruházás, felújítás	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 916</i>	<i>26 727</i>	<i>18 763</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 711	3 145	3 256
	2	Egyéb saját bevétel	29	16 913	15 507
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		6 610	
	4	Hozam- és kamatbevételek	176	59	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>439</i>	<i>274 800</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			253 400
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		439	21 400
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>8 946</i>	<i>17 236</i>	<i>11 807</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 114	12 791	8 509
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 605		3 298
	3	EU-s forrásból származó bevétel		3 740	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	568		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	659	705	
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
<i>4</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>5</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 862	44 402	305 370

Kiadások					
6					
		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>252 193</i>	<i>341 697</i>	<i>206 501</i>
	1	Személyi juttatások	135 255	234 536	122 260
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 662	33 828	17 812
	3	Dologi kiadások	90 085	72 385	66 429
	4	Egyéb folyó kiadások	1 724	948	
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás	467		
	8	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
<i>7</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>221 865</i>	<i>128 892</i>	<i>228 323</i>
	1	Felújítás	51 051	57 030	
	2	Intézményi beruházási kiadások	135 814	54 466	225 593
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai	35 000		
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		12 038	2 730
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztart. kívülre		2 608	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		2 750	
<i>8</i>		<i>Előző évi pénzmaradványi tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 058	470 589	434 824

Éves létszám előirányzat (fő)	143,0	298,0	492,0
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

13.1.f. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati Tűzoltóság	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	378	122	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	16	16	
	2	Egyéb saját bevétel	296	85	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	66	21	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	676	75 467	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 507	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		73 960	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	676		
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
<i>4</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>5</i>		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 054	75 589	0

Kiadások					
<i>6</i>			194 330	182 368	185 233
	1	Személyi juttatások	134 169	124 831	133 869
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 959	32 558	33 045
	3	Dologi kiadások	19 538	20 516	14 380
	4	Egyéb folyó kiadások	1 664	4 463	3 939
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
<i>7</i>		Felhalmozási célú kiadások	24 892	73 024	0
	1	Felújítás	2 045		
	2	Intézményi beruházási kiadások	22 847	73 024	
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<i>8</i>		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 222	255 392	185 233

Éves létszám előirányzat (fő)	43,0	44,7	49,0
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

13.1.g. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Heves Városi Művelődési és Közséjteményi Intézet	07

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma	száma				
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>5 898</i>	<i>6 049</i>	<i>6 000</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 374	5 458	5 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	524	591	500
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>2 733</i>	<i>2 069</i>	<i>7 751</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	525		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 895	2 037	7 751
	4	Működési célú pénzeszköztétel	313	32	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
<i>4</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>5</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 631	8 118	13 751

Kiadások					
6			78 078	75 361	68 382
		<i>Működési célú kiadások</i>			
	1	Személyi juttatások	36 466	36 561	34 101
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 154	9 357	9 104
	3	Dologi kiadások	30 037	28 174	23 927
	4	Egyéb folyó kiadások	421	1 269	1 250
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
<i>7</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>531</i>	<i>854</i>	<i>7 751</i>
	1	Felújítás	329		
	2	Intézményi beruházási kiadások	202	854	
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			7 751
<i>8</i>		<i>Előző évi pénzmaradványi tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 609	76 215	76 133

Éves létszám előirányzat (fő)	18,0	19,3	18,0
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

13.1.h. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Gondozási Központ	08

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma	száma				
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	16 581	1 261	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 055	1 057	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 526	204	
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 683	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 683		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
4		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
5		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 264	1 261	0

Kiadások					
6			59 222	23 650	0
		Működési célú kiadások			
	1	Személyi juttatások	26 321	15 542	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 817	4 207	
	3	Dologi kiadások	24 836	3 851	
	4	Egyéb folyó kiadások	248	50	
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
7		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
8		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 222	23 650	0

Eves létszám előirányzat (fő)	18,0	1,5	0,0
--------------------------------------	-------------	------------	------------

13.1.i. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb feladatok	09

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	57 094	40 292	36 194
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	39 160	32 167	29 175
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17 424	8 125	7 019
	4	Hozam- és kamatbevételek	510		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	637	800	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	134		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	503	800	
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	7 602	3 012	3 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	336		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 127		
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	139	3 012	3 000
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
<i>4</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>5</i>		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 333	44 104	39 194

Kiadások					
<i>6</i>			407 870	171 974	105 347
	1	Személyi juttatások	12 836	8 869	8 138
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 857	2 298	2 197
	3	Dologi kiadások	164 571	109 406	64 997
	4	Egyéb folyó kiadások	190 858	41 687	20 065
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás	18 697		
	8	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	17 051	9 714	9 950
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
<i>7</i>		Felhalmozási célú kiadások	15 307	6 817	156 950
	1	Felújítás	1 981		
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 699	5 337	86 121
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			43 369
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	10 627	1 480	27 460
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<i>8</i>		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	423 177	178 791	262 297

Éves létszám előirányzat (fő)	7,0	6,6	6,0
--------------------------------------	------------	------------	------------

13.2. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Eötvös József Középiskola	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	49 934	49 519	58 232
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	41 541	42 568	48 262
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	8 338	6 911	9 970
	4	Hozam- és kamatbevételek	55	40	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	19 933	23 203	17 217
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 557	17 426	10 240
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 729		
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 354	2 115	466
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 293	3 662	6 511
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 167	72 722	75 449
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 958	7 837	0
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 958	7 837	
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
6		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-6 272	-8 744	
7		Önkormányzati támogatás	351 295	346 252	276 480
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 148	418 067	351 929

Kiadások					
8					
		Működési célú kiadások	414 263	415 446	345 418
	1	Személyi juttatások	235 228	237 432	214 270
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	70 375	60 630	56 772
	3	Dologi kiadások	91 788	99 595	64 391
	4	Egyéb folyó kiadások	3 870	4 157	4 013
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 405	6 003	4 368
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	9	Kamatkiadások	1 639	1 487	1 604
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása	5 958	6 142	
9		Felhalmozási célú kiadások	5 320	3 832	6 511
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	5 320	3 832	6 511
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	419 583	419 278	351 929
11		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-368	-10 330	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	419 215	408 948	351 929

Éves létszám előirányzat (fő)	98,0	95,0	106,0
-------------------------------	------	------	-------

13.3. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet	03
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	63 653	52 728	45 222
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	40 022	33 133	26 259
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23 631	19 595	18 963
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 463	2 447	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek	922	601	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		1 050	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	541	796	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 116	55 175	45 222
5		Előző évi pénzeszközátvétel	3 090	1 408	0
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	3 090	1 408	
	2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	144	-19 360	
7		Önkormányzati támogatás	737 412	736 473	677 881
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	805 762	773 696	723 103

Kiadások					
8			801 741	789 786	723 103
		Működési célú kiadások			
	1	Személyi juttatások	407 838	401 610	347 409
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	125 041	106 456	92 887
	3	Dologi kiadások	264 421	265 409	266 445
	4	Egyéb folyó kiadások	1 273	8 489	7 764
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	78	7 822	8 598
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközátvétel, államháztart. kívülre			
	9	Kamatkiadások			
	10	Előző évi pénzeszközátvétel	3 090		
9		Felhalmozási célú kiadások	2 469	1 388	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 469	1 388	
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	804 210	791 174	723 103
11		Előző évi pénzeszközátvétel	0	0	0
	1	Működési célú pénzeszközátvétel			
	2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 458	-18 910	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	802 752	772 264	723 103

Éves létszám előirányzat (fő)	179,0	172,0	174,0
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

13.4. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Dél-Hevesi Ívóvízminőség-javító Önk. Társulás	04
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
			2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 415	41 810	8 531
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 100	12 774	2 730
	3	EU-s forrásból származó bevétel	3 315	29 036	5 801
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 415	41 810	8 531
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
6		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 000		
7		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 415	41 810	8 531

Kiadások					
8			6 406	7 312	3 225
		Működési célú kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	5 990	7 311	3 225
	4	Egyéb folyó kiadások	416		
	5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	9	Kamatkiadások		1	
	10	Előző évi pénzmaradvány átadása			
9		Felhalmozási célú kiadások	0	34 500	5 306
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			5 306
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		34 500	
10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 406	41 812	8 531
11		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0	0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék			
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék			
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 406	41 812	8 531

Éves létszám előirányzat (fő)					0,0
--------------------------------------	--	--	--	--	------------

Dél-Hevesi Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	0	0	0
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	0	0	0
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	5 415	41 810	8 531
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 100	12 774	2 730
4.3.	EU-s forrásból származó bevétel	3 315	29 036	5 801
4.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.5.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 415	41 810	8 531
6.	V. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
7.	VI. Finanszírozási célú műveletek bevételei	1 000		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	6 415	41 810	8 531

KIADÁSOK*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
1	2	3		
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	6 406	7 312	3 225
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	5 990	7 311	3 225
1.4.	Egyéb folyó kiadások	416	1	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	0	34 500	5 306
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)		34 500	5 306
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 406	41 812	8 531
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6 406	41 812	8 531

15. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását
külön bemutató mérleg

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	213 416	198 445	183 977
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	211 170	217 294	224 030
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	1 747 954	1 798 645	1 854 403
Támogatásértékű működési bevétel	4	66 794	30 000	30 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5	466	500	500
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	6	2 239 800	2 244 884	2 292 910
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7	30 923		
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	8			
Működési célú kötvény kibocsátás	9			
Működési célú likvid hitelek felvétele	10			
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	11	162 580	169 689	191 787
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	12			
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen (7+...+13)	13	193 503	169 689	191 787
Működési célú bevételek összesen (6+13)	14	2 433 303	2 414 573	2 484 697
Személyi juttatások	15	1 056 073	1 091 979	1 125 831
Munkaadókat terhelő járulékok	16	263 850	272 821	281 278
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	17	601 163	621 603	640 872
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18	316 019	326 764	336 893
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	12 966	13 407	13 822
Támogatásértékű működési kiadás	20	11 000	11 000	11 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	21	11 850	13 000	13 000
Kamatkiadások	22	67 033	64 000	62 000
Tartalékok	23	88 373		
Működési célú költségvetési kiadások összesen (15+...+23)	24	2 428 327	2 414 573	2 484 697
Előző évi műk. célú pénzm-i tartalék	25	5 130		
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	26			
Működési célú kötvény kibocsátás törlesztése	27			
Működési célú likvid hitelek törlesztése	27			
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	29			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (25+...+30)	31	5 130	0	0
Működési célú kiadások összesen (24+31)	32	2 433 457	2 414 573	2 484 697

Ezer forintban !

Megnevezés	Sorszám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	33	253 400		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	34	21 710	710	710
Fejlesztési célú támogatások	35	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36	19 580		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	37	9 511	9 000	9 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	38			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (33+...+39)	40	304 201	9 710	9 710
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41	8 936		
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	42	187 041	185 812	150 247
Felhalmozási célú kötvény kibocsátás	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	45			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	46	0	79 422	79 422
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen (41+...+46)	47	195 977	265 234	229 669
Felhalmozási célú bevételek összesen (40+47)	48	500 178	274 944	239 379
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	390 076	149 324	119 173
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	0		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	52	2 730		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	53	27 460	24 488	19 074
Tartalékok	54	521		
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+53)	55	420 787	173 812	138 247
Előző évi felh. célú pénzm-i tartalék	56	2 820		
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	57			
Felhalmozási célú kötvény kibocsátás törlesztése	58	71 898	96 613	96 613
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	59			
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	60			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	61	4 519	4 519	4 519
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (56+...+61)	62	79 237	101 132	101 132
Felhalmozási célú kiadások összesen (55+62)	63	500 024	274 944	239 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+48)	64	2 933 481	2 689 517	2 724 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+63)	65	2 933 481	2 689 517	2 724 076
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (6-24)	66	-188 527	-169 690	-191 788
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (40-55)	67	-116 586	-164 102	-128 537
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (13+47)-(31+62)	68	305 113	333 791	320 324

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi ter- v	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<i>Bevételek</i>															
1	Intézmény működési bevételek	213 416	14 410	14 410	24 181	14 410	14 410	14 410	14 410	14 410	32 038	14 410	27 511	14 406	213 416
2	Önk. sajátos működési bevétel	675 114	51 778	35 949	141 068	33 108	56 513	31 078	31 078	35 949	132 468	33 108	35 543	55 474	675 114
3	Támogatások, kiegészítések	1 284 010	146 361	111 207	94 982	104 897	104 897	100 391	100 391	111 207	94 982	104 897	110 306	99 492	1 284 010
4	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	275 110	33	33	33	33	33	100 433	33	174 033	33	33	33	347	275 110
5	Támogatásértéki bevételek	86 374	7 751	3 889	34 323	831	831	14 660	831	831	12 563	831	831	13 188	86 374
6	Általános pénzeszközök	9 977	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	836	9 977
7	Előző évi pénzeszközök	39 859						39 859							39 859
8	Finanszírozási bevételek	349 621		41 697		21 891	17 626	207 811	35 492					25 104	349 621
9	Bevételek összesen:	2 933 481	221 164	208 016	295 418	175 170	196 310	509 473	182 235	336 430	272 915	153 279	174 224	208 847	2 933 481
<i>Kiadások</i>															
10	Személyi juttatások	1 056 073	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 007	1 056 073
11	Járatékok	263 850	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 982	263 850
12	Dologi kiadások	562 473	51 442	51 442	49 442	47 442	47 442	43 442	38 442	38 442	47 442	47 442	49 442	50 611	562 473
13	Egyszerűsített kiadások	38 690	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 226	38 690
14	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	316 019	26 335	26 335	26 335	26 335	26 335	26 335	26 335	26 335	26 335	26 335	26 335	26 334	316 019
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 966								12 966					12 966
16	Támogatásértéki kiadások	13 730	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 146	13 730
17	Átadott pénzeszközök	39 310	987	987	7 037	987	987	7 354	987	987	8 742	987	987	8 281	39 310
18	Felhalmozási kiadások (tám.ért. és állandó eszköz nélkül)	390 076	14 285	28 643	28 224	7 184	7 184	218 630	2 109	16 609	9 814	45 478	2 109	9 807	390 076
19	Hitelek kamatai	67 033			9 326			9 326			9 326	14 899		9 326	67 033
20	Tartalékok	88 894						88 894							88 894
21	Pénzeszközök kiadásai	7 950												7 950	7 950
22	Finanszírozási kiadások	76 417			1 130	23 592		1 130			1 130	48 306		1 129	76 417
23	Kiadások összesen:	2 933 481	207 411	221 769	235 856	234 732	196 310	509 473	182 235	209 701	217 151	297 809	193 235	227 799	2 933 481
24	Egyenleg	0	13 753	-13 753	59 562	-59 562	0	0	0	126 729	55 764	-144 539	-19 011	-18 932	0

17. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2011. január 1-től

Forintban !

Intézmény	Nyersanyagnorma		Térítési díjak		
	Áfa nélkül	Áfa-val	Áfa-val	70%	50%
Bölcsőde (gyermek)	264	330	330		165
Ovoda (gyermek)	238	298	298		149
Általános iskola (gyermek)					
Háromszori	296	370	370		185
Tízórai	63	79	79		39
Ebéd	175	219	219		110
Uzsonna	58	72	72		36
Munkahelyi étk. egyéb vendégl. (Bölcsőde,					
Saját dolgozó, vendég	251	314	700		
Középiskola					
Ebéd (tanuló)	237	296	296	207	148
Kollégium (reggeli)	133	166	166	116	83
Kollégium (vacsora)	149	186	186	130	93
Egész nap (tanuló)	519	648	648	453	324
Saját dolgozó, vendég	251	314	700		
Hivatali Konyha					
Saját dolgozó, vendég	300	375	730		

18. melléklet a 6/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2011. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője