

## Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 17/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2012. évi válságkölségvetéséről

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

#### A rendelet hatálya

1. § (1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Heves Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Rendelet hatálya Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Heves Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Heves Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi teljesítését 2012.07.11-ig:

1 390 607 E Ft	Költségvetési bevétellel
1 768 018 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
377 411 E Ft	Költségvetési hiánnyal
46 631 E Ft	-ebből működési többlet
410 650 E Ft	felhalmozási hiány

fogadja el.

Valamint a képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi válságkölségvetését:

922 130 E Ft	Költségvetési bevétellel
1 232 711 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
310 581 E Ft	Költségvetési hiánnyal
277 647 E Ft	-ebből működési
32 934 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati

szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a Rendelet *1. melléklete* szerint állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szerвенkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerвенként a Rendelet *1.1.-1.5. mellékletei* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet *2.a. és a 2.b. melléklet* részletezi.
- 3. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2012.01.01-2012.07.11. időszak költségvetése végrehajtásáról készült egyszerűsített mérlegét és a pénzmaradvány kimutatását a 15. és a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012.07.11-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012.07.11-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait át a 18-19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület Heves Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását 2012.07.11-i állapottal a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **A költségvetés részletezése**

- 4. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi éves létszám előirányzatát a közfoglalkoztatottakkal együtt 465 főben állapítja meg a *3. melléklet* szerint.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *4. melléklet* szerint állapítja meg.
- c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az *5. melléklet* szerint állapítja meg.
- d) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *6. melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- e) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- f) Az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- g) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyév megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a *9. melléklet* szerint állapítja meg.

- h) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
  - i) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a *11. melléklet* szerint állapítja meg.
  - j) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *12. melléklet* szerint állapítja meg.
  - k) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a *13. melléklet* szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a kiadások között 13 577 E Ft általános, 1 949 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 5. §** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás illetve egyéb rendkívüli támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (4) A (3) bekezdés szerinti támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

#### **Az előirányzatok módosítása**

- 6. §** (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról köteles a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatni.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

- (5) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

#### **A gazdálkodás szabályai**

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

#### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- 8. §** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

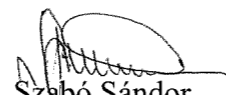
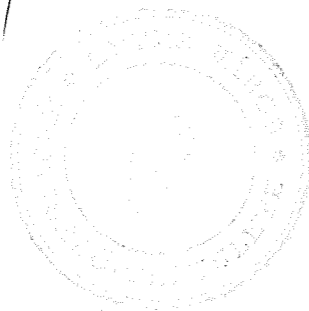
#### **Záró és vegyes rendelkezések**

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszíti a Heves Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet.

Heves, 2012. augusztus 27.



Csáki Zsigmond  
polgármester



Szabó Sándor  
jegyző

# J e g y z é k

## Heves Város Önkormányzata 2012. évi válságköltségvetésének mellékleteiről

### 1. Heves Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezete

#### Kötelező tartalom

1. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege
1.1. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.2. melléklet	Heves Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.3. melléklet	Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.4. melléklet	Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
1.5. melléklet	Heves Városi Művelődési és Közyűjteményi Intézet 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
2.a. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
2.b. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen)
3. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi létszámkerete
4. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezése

#### Kötelező tájékoztatás

6. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
7. melléklet	Az önkormányzat által adott 2012. évi közvetett támogatások
8. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre (tervezett adatok alapján)
9. melléklet	Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)

#### Egyéb nem kötelező tartalom

10. melléklet	Heves Város Önkormányzata 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
11. melléklet	2012. évi felhalmozási célú kiadások
12. melléklet	2012. évi céljelleggel nyújtott támogatások
13. melléklet	Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként
14. melléklet	Önkormányzati kiegészítés feladatonként

#### Kiegészítő adatok a 2012.07.11-i beszámolóhoz

15. melléklet	Heves Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege 2012.07.11.
16. melléklet	Heves Város Önkormányzata vagyonkimutatás 2012.07.11.
17. melléklet	Heves Város Önkormányzata pénzmaradvány-kimutatása 2012.07.11.
18. melléklet	Adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012.07.11.
19. melléklet	Tartozások hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból 2012.07.11.
20. melléklet	Heves Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása 2012.07.11.

#### Függelékek

1. függelék	1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 1. sz. melléklet a kötelező feladatokról
-------------	---



KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban !			
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (árlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)</b>				
		2 103 804	2 265 135	1 325 327	1 045 846
1.1.	Személyi juttatások (árlap: 02/09)	811 738	882 681	470 562	361 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (árlap: 02/55)	218 815	228 325	118 928	96 028
1.3.	Dologi kiadások (árlap: 03/70)	751 901	673 663	391 277	424 467
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	57 047	57 047	21 845	35 028
1.3.b.	Felhalmozási célú kiadások	61 666	61 666	588	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (árlap: 04/100)	16 228	16 759	6 403	11 900
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (árlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	305 122	463 707	338 157	152 000
1.5.1.	Prányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (árlap: 04/01)				
1.5.2.	Támogatásértéki működési kiadások (árlap: 04/15)	11 147	11 147	3 129	5 312
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (árlap: 04/47)	0	158 635	142 102	0
1.5.4.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (árlap: 04/67)	6 050	6 000	3 215	0
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (árlap: 04/94)	287 925	287 925	189 711	146 488
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (árlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)</b>	205 521	211 009	137 264	0
2.1.	Felújítás (árlap: 05/06)	9 120	9 120	81 066	0
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (árlap: 05/31)	138 520	129 330	51 510	0
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	100 430	100 430	124 969	0
2.3.	Kormányzati beruházások (árlap: 05/52)	0	0	0	0
2.4.	Lakástámogatás (árlap: 05/21)	0	0	0	0
2.5.	Lakásépítés (árlap: 05/33)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (árlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	67 871	72 559	4 688	0
2.6.1.	Prányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (árlap: 04/02)				
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (árlap: 05/38)	67 871	67 871	0	0
2.6.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (árlap: 04/38)	0	0	0	0
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek államháztartáson kívüli kiadásai	0	0	0	0
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (árlap: 04/55)	0	0	0	0
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (árlap: 04/88)	0	4 688	4 688	0
3.	<b>III. Kölcsönök (árlap: 80/33) (3.1.+3.2.)</b>	0	0	305 427	171 339
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (árlap: 06/08+06/29+06/51)	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (árlap: 06/16+06/42+06/59)	0	0	305 427	171 339
4.	<b>IV. Tartalékok (árlap: 80/18) (4.1.+4.2.)</b>	35 064	122 323	0	15 526
4.1.	Általános tartalék (árlap: 06/62)	33 000	120 259	0	13 577
4.2.	Céltartalék (árlap: 06/63)	2 064	2 064	0	1 949
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (árlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)</b>	2 344 389	2 598 467	1 768 018	1 232 711
6.	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külös finanszírozás) (árlap: 80/64) (6.1.+6.2.)</b>	321 420	321 420	8 690	125 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	305 798	305 798	6 430	0
6.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétkénti való elhelyezése (belső finanszírozás)	0	0	0	0
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (árlap: 06/85+06/87+...+06/90)	0	0	0	0
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (árlap: 06/72+06/75)	0	0	0	0
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (árlap: 06/71+06/73)	305 798	305 798	6 430	0
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (árlap: 06/69+06/70+06/76)	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (árlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	15 622	15 622	2 260	125 000
6.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétkénti való elhelyezése (belső finanszírozás)	0	0	0	0
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (árlap: 06/85+06/87+...+06/90)	11 103	11 103	0	125 000
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (árlap: 06/72+06/75)	0	0	0	0
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (árlap: 06/71+06/73)	0	0	0	0
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (árlap: 06/69+06/70+06/76)	4 519	4 519	2 260	0
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (árlap: 80/65)</b>	0	0	176 901	0
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (árlap: 80/68) (5.+6.+7.)</b>	2 665 809	2 919 887	1 953 609	1 357 711

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban !			
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-196 105	-337 393	-377 411	-310 581

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

		Ezer forintban !			
1.	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-</b>	196 105	337 393	648 765	310 581
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	517 525	658 813	657 455	435 581
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	490 527	625 336	273 669	269 993
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	26 998	33 477	383 786	165 588
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	321 420	321 420	8 690	125 000
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	305 798	305 798	6 430	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	15 622	15 622	2 260	125 000

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	344,00	344,00	347,55	344,00
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	121,00	76,60	121,00



Heves Város Önkormányzata  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei (árlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>701 949</b>	<b>783 611</b>	<b>461 986</b>	<b>320 022</b>
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (árlap: 80/35) (2.1.+2.2.)</b>	<b>661 915</b>	<b>661 915</b>	<b>352 035</b>	<b>310 731</b>
2.1.	Közhatalmi bevételek (árlap: 07/04)	7 482	7 482	4 302	4 224
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (árlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	654 433	654 433	347 733	306 507
2.2.1.	Helyi adók (árlap: 16/01)				
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (árlap: 16/10+16/11)	207 080	207 080	109 604	110 362
2.2.3.	Átengedett központi adók (árlap: 16/18)	133 160	133 160	74 407	62 796
2.2.4.	Bírságok, díjak (árlap: 16/19+...+16/23)	1 900	1 900	1 439	700
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (árlap: 16/24)				
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (árlap: 16/12+16/13)	310 293	310 293	162 283	132 649
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (árlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)</b>	<b>19 880</b>	<b>19 880</b>	<b>14 969</b>	<b>5 662</b>
3.1.	Egyéb sajátos működési bevétel (árlap: 07/14)	19 105	19 105	12 643	5 243
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (árlap: 07/20)	775	775	1 403	419
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (árlap: 07/24)			923	
4.	<b>I/3. Támogatásértéki működési bevételek (árlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>20 154</b>	<b>101 816</b>	<b>88 178</b>	<b>3 629</b>
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (árlap: 09/11)				
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (árlap: 09/13+09/15)	12 929	12 929	2 616	
4.3.	Többelől kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (árlap: 09/14)				
4.4.	EU támogatás (árlap: 09/09)			29 625	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel (árlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	7 225	88 887	55 937	3 629
5.	<b>I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (árlap: 80/38)</b>				6 804
6.	<b>I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (árlap: 80/39)</b>				15 354
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei (árlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)</b>	<b>259 575</b>	<b>258 584</b>	<b>103 234</b>	<b>15 354</b>
8.	<b>II/1. Felhalmozási saját bevételek (árlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>224 093</b>	<b>218 414</b>	<b>17 370</b>	<b>7 917</b>
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (árlap: 08/13)	188 345	182 666		
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (árlap: 08/22)	35 038	35 038	16 939	7 700
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (árlap: 16/35)	710	710	431	217
9.	<b>II/2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (árlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>32 482</b>	<b>37 170</b>	<b>84 598</b>	<b>5 703</b>
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (árlap: 09/23+09/33)				
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (árlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				
9.3.	Többelől kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (árlap: 09/26+09/36)				
9.4.	EU támogatás (árlap: 09/21+09/31)	31 994	31 994	79 910	5 215
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (árlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)	488	5 176	4 688	488
10.	<b>II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (árlap: 80/47)</b>				
11.	<b>II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (árlap: 80/48)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 266</b>	<b>1 734</b>
12.	<b>III. Kölcsönök (árlap: 80/53) (12.1.+12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (árlap: 10/08+10/29+10/50)				
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (árlap: 10/16+10/41+10/58)				
13.	<b>IV. Támogatások (árlap: 80/55)</b>	<b>984 965</b>	<b>1 018 137</b>	<b>572 845</b>	<b>525 380</b>
13.1.	Normatív hozzájárulások (árlap: 16/38)	683 476	681 806	356 584	249 089
13.2.	Központosított előirányzatok (árlap: 16/39)		5 157	5 157	
13.2.a.	- ebből felhalmozási célú (árlap: 16/41)				
13.3.	Normatív ható felhasznált támogatások (árlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	301 489	301 217	181 147	151 291
13.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (árlap: 16/45)	72 428	72 156	31 399	33 121
13.3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása (árlap: 16/46)	229 061	229 061	149 748	118 170
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (árlap: 16/42+16/43)		11 090	11 090	125 000
13.5.	Címzett és céltámogatás (árlap: 16/48+16/49)				
13.6.	Vis maior támogatás (árlap: 16/50)				
13.7.	Egyéb központi támogatás (árlap: 16/52)		18 867	18 867	
14.	<b>V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (árlap: 80/57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>VI. Irányító szervtől kapott támogatás (árlap: 80/56) (15.1.+15.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (árlap: 09/01)				
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (árlap: 09/02)				
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (árlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)</b>	<b>1 946 489</b>	<b>2 060 332</b>	<b>1 138 065</b>	<b>860 756</b>
17.	<b>VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (árlap: 80/63) (17.1.+17.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 152</b>
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (árlap: 10/61)				20 152
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (árlap: 10/62)				
18.	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (árlap: 80/66) (6.1+6.2.)</b>	<b>367 224</b>	<b>367 224</b>	<b>365 866</b>	<b>327 119</b>
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	351 667	351 667	0	163 480
18.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)				
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (árlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (árlap: 10/68+10/73)				
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (árlap: 10/67+10/69)	351 667	351 667		163 480
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (árlap: 10/70+10/71+10/74)				
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	15 557	15 557	365 866	163 639
18.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)				
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (árlap: 10/83+10/85+...+10/88)	15 557	15 557	365 866	163 639
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (árlap: 10/68+10/73)				
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (árlap: 10/67+10/69)				
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (árlap: 10/70+10/71+10/74)				
19.	<b>IX. Független, átfutó, központi bevételek (árlap: 80/67)</b>			10 584	
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (árlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)</b>	<b>2 313 713</b>	<b>2 427 556</b>	<b>1 514 515</b>	<b>1 208 027</b>
21.	<b>X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (árlap: 80/70+80/71)</b>				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban!			
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (ürlep: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 765 949</b>	<b>1 787 045</b>	<b>1 009 158</b>	<b>911 688</b>
1.1.	Személyi juttatások (ürlep: 02/09)	60 895	121 200	72 297	22 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlep: 02/55)	17 321	24 064	15 289	6 871
1.3.	Dologi kiadások (ürlep: 03/70)	220 093	193 708	180 214	184 273
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	46 120	46 120	21 845	20 152
1.3.b.	Felhalmozási célú kiadások	61 666	61 666	588	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlep: 04/100)				
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlep: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	1 467 640	1 448 073	741 358	697 831
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (ürlep: 04/01)	1 173 293	1 153 778	545 303	551 220
1.5.2.	Támogatásértéki működési kiadások (ürlep: 04/15)	370	370	3 129	123
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlep: 04/47)				
1.5.4.	Állókészlet célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlep: 04/67)	6 050	6 000	3 215	
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (ürlep: 04/94)	287 925	287 925	189 711	146 488
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlep: 80/29) (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>191 280</b>	<b>196 768</b>	<b>135 638</b>	<b>0</b>
2.1.	Felújítás (ürlep: 05/06)	9 120	9 120	81 066	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlep: 05/31)	100 430	101 230	49 884	
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	100 430	100 430	124 969	
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlep: 05/32)				
2.4.	Lakástámogatás (ürlep: 05/21)				
2.5.	Lakásépítés (ürlep: 05/33)				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlep: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	81 730	86 418	4 688	0
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (ürlep: 04/02)	13 859	13 859		
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (ürlep: 05/38)	67 871	67 871		
2.6.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (ürlep: 04/38)				
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlep: 04/55)				
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlep: 04/88)		4 688	4 688	
<b>III.</b>	<b>Kölesonők (ürlep: 80/33) (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 427</b>	<b>171 339</b>
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlep: 06/08+06/29+06/51)				
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlep: 06/16+06/42+06/59)			305 427	171 339
<b>IV.</b>	<b>Tartalékok (ürlep: 80/18) (4.1.+4.2.)</b>	<b>35 064</b>	<b>122 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Állalános tartalék (ürlep: 06/62)	33 000	120 259		
4.2.	Céltartalék (ürlep: 06/63)	2 064	2 064		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlep: 80/34) (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1 992 293</b>	<b>2 106 136</b>	<b>1 450 223</b>	<b>1 083 027</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (ürlep: 80/64) (6.1.+6.2.)</b>	<b>321 420</b>	<b>321 420</b>	<b>8 690</b>	<b>125 000</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	305 798	305 798	6 430	0
6.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlep: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (ürlep: 06/72+06/75)				
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/71+06/73)	305 798	305 798	6 430	
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/69+06/70+06/76)				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlep: 6.2.1.+...+6.2.5.)	15 622	15 622	2 260	125 000
6.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlep: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (ürlep: 06/72+06/75)	11 103	11 103		125 000
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/71+06/73)				
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/69+06/70+06/76)	4 519	4 519	2 260	
<b>VI.</b>	<b>Függő, ártutt, kiegyenlítő kiadások (ürlep: 80/65)</b>			<b>137 458</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlep: 80/68) (5.+6.+7.)</b>	<b>2 313 713</b>	<b>2 427 556</b>	<b>1 596 371</b>	<b>1 208 027</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban!			
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-45 804	-45 804	-312 158	-222 271

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

		Ezer forintban!			
<b>I.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-</b>	<b>45 804</b>	<b>45 804</b>	<b>357 176</b>	<b>222 271</b>
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	367 224	367 224	365 866	347 271
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	351 667	351 667	0	183 632
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	15 557	15 557	365 866	163 639
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	321 420	321 420	8 690	125 000
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	305 798	305 798	6 430	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	15 622	15 622	2 260	125 000

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50	18,25	18,50
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		121,00	76,60	121,00

Heves Város Polgármesteri Hivatala  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei (ürlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)</b>	57 522	55 375	92 101	22 006
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (ürlap: 80/35) (2.1.+2.2.)</b>	2 950	2 950	1 387	1 563
2.1.	Közhatalmi bevételek (ürlap: 07/04)	2 950	2 950	1 387	1 563
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (ürlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0
2.2.1.	Illatok (ürlap: 16/01)				
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (ürlap: 16/10+16/11)				
2.2.3.	Árnyékait központi adók (ürlap: 16/18)				
2.2.4.	Bírságok, díjak (ürlap: 16/19+...+16/23)				
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (ürlap: 16/24)				
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (ürlap: 16/12+16/13)				
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (ürlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)</b>	30 280	30 280	11 984	13 464
3.1.	Egyéb sajátos működési bevételek (ürlap: 07/14)	25 069	25 069	9 417	10 626
3.2.	Működési célú AFA-bevételek, visszatérítések (ürlap: 07/20)	4 911	4 911	2 428	2 538
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (ürlap: 07/24)	300	300	59	300
4.	<b>I/3. Támogatásértéki működési bevételek (ürlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)</b>	24 292	22 145	3 222	6 979
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/11)				
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/13+09/15)	4 376	4 376		1 760
4.3.	Többelű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/14)				
4.4.	EU támogatás (ürlap: 09/09)	6 185	6 185	3 222	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek (ürlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	13 731	11 584		5 219
5.	<b>I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/38)</b>			75 570	
6.	<b>I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/39)</b>			18	
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei (ürlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)</b>	0	0	28	0
8.	<b>II/1. Felhalmozási saját bevételek (ürlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)</b>	0	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ürlap: 08/13)				
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (ürlap: 08/22)				
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (ürlap: 16/35)				
9.	<b>II/2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (ürlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)</b>	0	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ürlap: 09/23+09/23)				
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				
9.3.	Többelű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (ürlap: 09/26+09/36)				
9.4.	EU támogatás (ürlap: 09/21+09/31)				
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (ürlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)				
10.	<b>II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (ürlap: 80/47)</b>				
11.	<b>II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (ürlap: 80/48)</b>			28	
12.	<b>III. Kölcsönök (ürlap: 80/53) (12.1.+12.2.)</b>	0	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/08+10/29+10/50)				
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (ürlap: 10/16+10/41+10/58)				
13.	<b>IV. Támogatások (ürlap: 80/55)</b>	0	0	0	0
13.1.	Normatív hozzájárulások (ürlap: 16/38)				
13.2.	Központosított előirányzatok (ürlap: 16/39)				
13.2.a	ebből felhalmozási célú (ürlap: 16/41)				
13.3.	Normatív költői felhasználású támogatások (ürlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0
13.3.1.	Külsőségi támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (ürlap: 16/45)				
13.3.2.	Egyéb szociális feladatok támogatása (ürlap: 16/46)				
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ürlap: 16/42+16/43)				
13.5.	Cinzezt és cél támogatás (ürlap: 16/48+16/49)				
13.6.	Vis minor támogatás (ürlap: 16/50)				
13.7.	Egyéb központi támogatás (ürlap: 16/52)				
14.	<b>V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (ürlap: 80/57)</b>				
15.	<b>VI. Irányító szervtől kapott támogatás (ürlap: 80/56) (15.1.+15.2.)</b>	108 835	123 322	25 574	109 536
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (ürlap: 09/01)	94 976	109 463	25 574	109 536
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (ürlap: 09/02)	13 859	13 859		
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)</b>	166 357	178 697	117 703	131 542
17.	<b>VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (ürlap: 80/63) (17.1.+17.2.)</b>	150 301	211 658	211 658	27 569
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/61)	138 860	193 738	193 738	25 620
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (ürlap: 10/62)	11 441	17 920	17 920	1 949
18.	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (költséghozó finanszírozás) (ürlap: 80/66) (6.+16.2.)</b>	0	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0
18.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétjainak elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)				
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)				
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)				
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)				
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0
18.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétjainak elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)				
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (ürlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (ürlap: 10/68+10/73)				
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/67+10/69)				
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (ürlap: 10/70+10/71+10/74)				
19.	<b>IX. Függs, áfűtő, kiegyenlítő bevételek (ürlap: 80/67)</b>			79 938	
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ürlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)</b>	316 658	390 355	409 299	159 111
21.	<b>X. Továbbadással célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, áfűtő bevétel) (ürlap: 80/70+80/71)</b>				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban !			
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (ürlep: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)</b>	291 358	365 055	195 400	143 585
1.1.	Személyi juttatások (ürlep: 02/09)	143 504	144 065	71 159	62 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlep: 02/55)	36 350	36 501	18 158	16 043
1.3.	Dologi kiadások (ürlep: 03/70)	100 727	90 647	39 551	59 315
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.b.	Felhalmozási célú kamai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlep: 04/100)				
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlep: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	10 777	93 842	66 532	5 389
1.5.1.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás (ürlep: 04/01)				
1.5.2.	Támogatásértéki működési kiadások (ürlep: 04/15)	10 777	10 777		5 389
1.5.3.	Élelmi évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmuradvány átadás (ürlep: 04/47)		83 065	66 532	
1.5.4.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlep: 04/67)				
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (ürlep: 04/94)				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlep: 80/29) (2.1.+...+2.5.)</b>	25 300	25 300	0	0
2.1.	Felújítás (ürlep: 05/06)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlep: 05/31)	25 300	25 300		
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlep: 05/32)				
2.4.	Lakástámogatás (ürlep: 05/21)				
2.5.	Lakásépítés (ürlep: 05/33)				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlep: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0	0
2.6.1.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (ürlep: 04/02)				
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (ürlep: 05/38)				
2.6.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (ürlep: 04/38)				
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.6.4.	Élelmi évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmuradvány átadás (ürlep: 04/55)				
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlep: 04/88)				
3.	<b>III. Kölcsönök (ürlep: 80/33) (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlep: 06/08+06/29+06/51)				
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlep: 06/16+06/42+06/59)				
4.	<b>IV. Tartalékok (ürlep: 80/18) (4.1.+4.2.)</b>	0	0	0	15 526
4.1.	Általános tartalék (ürlep: 06/62)				13 577
4.2.	Céltartalék (ürlep: 06/63)				1 949
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlep: 80/34) (1.+2.+3.+4.)</b>	316 658	390 355	195 400	159 111
6.	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (költséghozó finanszírozás) (ürlep: 80/64) (6.1.+6.2.)</b>	0	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0	0
6.1.1.	Stabaid pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlep: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (ürlep: 06/72+06/75)				
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/71+06/73)				
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/69+06/70+06/76)				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlep: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0
6.2.1.	Stabaid pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlep: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (ürlep: 06/72+06/75)				
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/71+06/73)				
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/69+06/70+06/76)				
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlep: 80/65)</b>	0	0	894	
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlep: 80/68) (5.+6.+7.)</b>	316 658	390 355	196 294	159 111

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban !			
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-150 301	-211 658	-77 697	-27 569

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

		Ezer forintban !			
1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	150 301	211 658	211 658	27 569
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	150 301	211 658	211 658	27 569
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	138 860	193 738	193 738	25 620
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	11 441	17 920	17 920	1 949
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0	0	0

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,50	38,50	38,50	38,50
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Váltsá- gköltségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei (árlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)</b>	93 324	93 324	58 669	16 077
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (árlap: 80/35) (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (árlap: 07/04)				
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (árlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0
2.2.1.	Helyi adók (árlap: 16/91)				
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (árlap: 16/10+16/11)				
2.2.3.	Államháztartás központi adók (árlap: 16/18)				
2.2.4.	Bírságok, díjak (árlap: 16/19+...+16/25)				
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (árlap: 16/24)				
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (árlap: 16/12+16/13)				
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (árlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)</b>	78 874	78 874	41 893	16 077
3.1.	Egyéb saját működési bevételek (árlap: 07/14)	78 874	67 270	39 451	16 077
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (árlap: 07/20)		11 604	2 297	
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (árlap: 07/24)			55	
4.	<b>I/3. Támogatásértéki működési bevételek (árlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)</b>	13 750	13 750	11 304	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (árlap: 09/11)				
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (árlap: 09/13+09/15)				
4.3.	Többéltető kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (árlap: 09/14)				
4.4.	EU támogatás (árlap: 09/09)				
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek (árlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)	13 750	13 750	11 304	
5.	<b>I/4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (árlap: 80/38)</b>				
6.	<b>I/5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (árlap: 80/39)</b>	700	700	5 562	
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei (árlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)</b>	2 800	2 800	2 559	0
8.	<b>II/1. Felhalmozási saját bevételek (árlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)</b>	0	0	2 559	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (árlap: 08/13)			2 559	
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (árlap: 08/22)				
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (árlap: 16/35)				
9.	<b>II/2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (árlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)</b>	0	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (árlap: 09/23+09/33)				
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (árlap: 09/25+09/27+09/25+09/37)				
9.3.	Többéltető kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (árlap: 09/26+09/36)				
9.4.	EU támogatás (árlap: 09/21+09/31)				
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (árlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)				
10.	<b>II/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (árlap: 80/47)</b>				
11.	<b>II/4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (árlap: 80/48)</b>	2 800	2 800		
12.	<b>III. Költségnök (árlap: 80/53) (12.1.+12.2.)</b>	0	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási költségnök visszatérítése és igénybevétele (árlap: 10/08+10/29+10/50)				
12.2.	Felhalmozási célú támogatási költségnök visszatérítése és igénybevétele (árlap: 10/16+10/41+10/58)				
13.	<b>IV. Támogatások (árlap: 80/55)</b>	0	0	0	0
13.1.	Normatív hozzájárulások (árlap: 16/38)				
13.2.	Központosított előirányzatok (árlap: 16/39)				
13.2.a.	- ebből felhalmozási célú (árlap: 16/41)				
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (árlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0
13.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (árlap: 16/45)				
13.3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása (árlap: 16/46)				
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (árlap: 16/42+16/43)				
13.5.	Cinzett és célfinanszírozás (árlap: 16/48+16/49)				
13.6.	Vás motor támogatás (árlap: 16/50)				
13.7.	Egyéb központi támogatás (árlap: 16/52)				
14.	<b>V. Előző évi költségvetési közigazgatási, visszatérítések (árlap: 80/57)</b>				
15.	<b>VI. Irányító szervtől kapott támogatás (árlap: 80/56) (15.1.+15.2.)</b>	255 890	246 259	160 034	33 606
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (árlap: 09/01)	255 890	246 259	160 034	33 606
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (árlap: 09/02)				
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (árlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)</b>	352 014	342 383	221 262	49 683
17.	<b>VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (árlap: 80/63) (17.1.+17.2.)</b>	0	10 646	10 646	22 350
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (árlap: 10/61)		10 646	10 646	22 350
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (árlap: 10/62)				
18.	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (árlap: 80/66) (6.1.+6.2.)</b>	0	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.3.)	0	0	0	0
18.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétből való elhelyezésének visszatérítése (belső finanszírozás)				
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (árlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (árlap: 10/68+10/73)				
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (árlap: 10/67+10/69)				
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (árlap: 10/70+10/71+10/74)				
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0
18.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétből való elhelyezésének visszatérítése (belső finanszírozás)				
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (árlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (árlap: 10/68+10/73)				
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (árlap: 10/67+10/69)				
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (árlap: 10/70+10/71+10/74)				
19.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (árlap: 80/67)</b>				
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (árlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)</b>	352 014	353 029	231 908	72 033
21.	<b>X. Továbbadási célra kapott működési bevételek (költségvetésen kívüli, függő, árfutó bevételek) (árlap: 80/70+80/71)</b>				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (űrlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>349 214</b>	<b>350 239</b>	<b>207 932</b>	<b>72 033</b>
1.1.	Személyi juttatások (űrlap: 02/09)	207 930	210 217	114 916	54 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (űrlap: 02/55)	55 167	55 785	29 313	13 571
1.3.	Dologi kiadások (űrlap: 03/70)	81 749	73 574	52 387	3 610
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (űrlap: 04/100)	4 368	4 368	5 031	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (űrlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0	6 285	6 285	0
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás (űrlap: 04/01)				
1.5.2.	Támogatásértéki működési kiadások (űrlap: 04/15)				
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/47)		6 285	6 285	
1.5.4.	Afukodési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/67)				
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (űrlap: 04/94)				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (űrlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>
2.1.	Felújítás (űrlap: 05/06)				
2.2.	Intézmény beruházási kiadások (űrlap: 05/31)	2 800	2 800	1 626	
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Kormányzati beruházások (űrlap: 05/32)				
2.4.	Lakástámogatás (űrlap: 05/21)				
2.5.	Lakásépítés (űrlap: 05/33)				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (űrlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0	0
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (űrlap: 04/02)				
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (űrlap: 05/38)				
2.6.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (űrlap: 04/38)				
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (űrlap: 04/55)				
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (űrlap: 04/88)				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsönök (űrlap: 80/33) (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/08+06/29+06/51)				
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (űrlap: 06/16+06/42+06/59)				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (űrlap: 80/18) (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Általános tartalék (űrlap: 05/62)				
4.2.	Céltartalék (űrlap: 05/63)				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (űrlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>352 014</b>	<b>353 029</b>	<b>209 558</b>	<b>72 033</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (különb finanszírozás) (űrlap: 80/64) (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0	0
6.1.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)				
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)				
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (űrlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0
6.2.1.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (űrlap: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (űrlap: 06/72+06/75)				
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/71+06/73)				
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (űrlap: 06/69+06/70+06/76)				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (űrlap: 80/65)			14 329	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (űrlap: 80/68) (5.+6.+7.)</b>	<b>352 014</b>	<b>353 029</b>	<b>223 887</b>	<b>72 033</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0	-10 646	11 704	-22 350
----	---	---	---------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-</b>	<b>0</b>	<b>10 646</b>	<b>10 646</b>	<b>22 350</b>
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	10 646	10 646	22 350
1.1.1.	Afukodési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	0	10 646	10 646	22 350
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	Afukodési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0	0	0

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	95,00	95,00	87,00	95,00
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
1.	<b>I. Működési költségvetés bevételei (örlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)</b>	42 149	43 243	96 480	19 292
2.	<b>II. Közhatalmi bevételek (örlap: 80/35) (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0
2.1.	Közhatalmi bevételek (örlap: 07/04)				
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (örlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0
2.2.1.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (örlap: 16/10+16/11)				
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (örlap: 16/10+16/11)				
2.2.3.	Állományok központi adók (örlap: 16/18)				
2.2.4.	Bírságok, díjak (örlap: 16/19+...+16/23)				
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (örlap: 16/24)				
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (örlap: 16/12+16/13)				
3.	<b>III. Intézményi működési bevételek (örlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)</b>	42 149	42 149	24 233	19 292
3.1.	Egyéb saját működési bevétel (örlap: 07/14)	42 149	26 208	17 831	19 292
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (örlap: 07/20)		15 941	6 394	
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (örlap: 07/24)			8	
4.	<b>IV. Támogatásértékek működési bevételek (örlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)</b>	0	984	4 100	0
4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (örlap: 09/11)				
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz (örlap: 09/13+09/15)				
4.3.	Többelű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (örlap: 09/14)				
4.4.	EU támogatás (örlap: 09/09)		658	1 388	
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértékek bevételei (örlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)		326	2 712	
5.	<b>IV. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (örlap: 80/38)</b>			66 532	
6.	<b>IV. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (örlap: 80/39)</b>			1 615	
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei (örlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)</b>	0	0	0	0
8.	<b>II.1. Felhalmozási saját bevételek (örlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)</b>	0	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (örlap: 08/13)				
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (örlap: 08/22)				
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (örlap: 16/35)				
9.	<b>II.2. Támogatásértékek felhalmozási bevételek (örlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)</b>	0	0	0	0
9.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (örlap: 09/23+09/33)				
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz (örlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				
9.3.	Többelű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (örlap: 09/26+09/36)				
9.4.	EU támogatás (örlap: 09/21+09/31)				
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékek bevételei (örlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)				
10.	<b>II.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (örlap: 80/47)</b>				
11.	<b>II.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (örlap: 80/48)</b>				
12.	<b>III. Kölcsönök (örlap: 80/53) (12.1.+12.2.)</b>	0	0	0	0
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (örlap: 10/08+10/29+10/50)				
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (örlap: 10/16+10/41+10/58)				
13.	<b>IV. Támogatások (örlap: 80/55)</b>	0	0	0	0
13.1.	Normatív hozzájárulások (örlap: 16/38)				
13.2.	Központosított előirányzatok (örlap: 16/39)				
13.2.a.	- ebből felhalmozási célú (örlap: 16/41)				
13.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások (örlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0
13.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (örlap: 16/45)				
13.3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása (örlap: 16/46)				
13.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (örlap: 16/42+16/43)				
13.5.	Cinzett és céltámogatás (örlap: 16/48+16/49)				
13.6.	Via mare támogatás (örlap: 16/50)				
13.7.	Egyéb központi támogatás (örlap: 16/52)				
14.	<b>V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (örlap: 80/57)</b>	0	0		
15.	<b>VI. Irányító szervtől kapott támogatás (örlap: 80/56) (15.1.+15.2.)</b>	751 487	726 938	351 863	378 104
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (örlap: 09/01)	751 487	726 938	351 863	378 104
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (örlap: 09/02)				
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (örlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)</b>	793 636	770 181	448 343	397 396
17.	<b>VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (örlap: 80/63) (17.1.+17.2.)</b>	0	69 285	69 285	23 515
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (örlap: 10/61)		69 285	69 285	23 515
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (örlap: 10/62)				
18.	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (költség finanszírozás) (örlap: 80/66) (6.1.+6.2.)</b>	0	0	0	0
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0
18.1.1.	Szábad pénzeszközök törvényben szabályozott beszállítói vagy elhelyezési költségeinek visszatérítése (belső finanszírozás)				
18.1.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (örlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (örlap: 10/68+10/73)				
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (örlap: 10/67+10/69)				
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (örlap: 10/70+10/71+10/74)				
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0
18.2.1.	Szábad pénzeszközök törvényben szabályozott beszállítói vagy elhelyezési költségeinek visszatérítése (belső finanszírozás)				
18.2.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (örlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (örlap: 10/68+10/73)				
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (örlap: 10/67+10/69)				
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (örlap: 10/70+10/71+10/74)				
19.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (örlap: 80/67)</b>			-1	
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (örlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)</b>	793 636	839 466	517 627	420 911
21.	<b>X. Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átfutó bevétel) (örlap: 80/70+80/71)</b>				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (ürlep: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>793 636</b>	<b>839 466</b>	<b>427 581</b>	<b>420 911</b>
1.1.	Személyi juttatások (ürlep: 02/09)	367 042	372 680	195 120	204 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ürlep: 02/55)	101 289	102 803	51 677	54 994
1.3.	Dologi kiadások (ürlep: 03/70)	313 805	282 667	110 127	150 093
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.b.	Felhalmozási célú kamatok				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ürlep: 04/100)	11 500	12 031	1 372	11 500
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (ürlep: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0	69 285	69 285	0
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás (ürlep: 04/01)				
1.5.2.	Támogatásértéki működési kiadások (ürlep: 04/15)				
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlep: 04/47)		69 285	69 285	
1.5.4.	Állóköltségi célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlep: 04/67)				
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (ürlep: 04/94)				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (ürlep: 80/29) (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Felújítás (ürlep: 05/06)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (ürlep: 05/31)				
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Kormányzati beruházások (ürlep: 05/32)				
2.4.	Lakástámogatás (ürlep: 05/21)				
2.5.	Lakásépítés (ürlep: 05/33)				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (ürlep: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0	0
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (ürlep: 04/02)				
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (ürlep: 05/38)				
2.6.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (ürlep: 04/38)				
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzat hozzájárulásának kiadásai				
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (ürlep: 04/55)				
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ürlep: 04/88)				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsönök (ürlep: 80/33) (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlep: 06/08+06/29+06/51)				
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (ürlep: 06/16+06/42+06/59)				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (ürlep: 80/18) (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Általános tartalék (ürlep: 06/62)				
4.2.	Céltartalék (ürlep: 06/63)				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ürlep: 80/34) (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>793 636</b>	<b>839 466</b>	<b>427 581</b>	<b>420 911</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (költséghelyettesítés) (ürlep: 80/64) (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0	0
6.1.1.	Stabhad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlep: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (ürlep: 06/72+06/75)				
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/71+06/73)				
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/69+06/70+06/76)				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (ürlep: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0
6.2.1.	Stabhad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (ürlep: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (ürlep: 06/72+06/75)				
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/71+06/73)				
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (ürlep: 06/69+06/70+06/76)				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (ürlep: 80/65)</b>			<b>20 904</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ürlep: 80/68) (5.+6.+7.)</b>	<b>793 636</b>	<b>839 466</b>	<b>448 485</b>	<b>420 911</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0	-69 285	20 762	-23 515
----	---	---	---------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban!

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-</b>	<b>0</b>	<b>69 285</b>	<b>69 285</b>	<b>23 515</b>
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	0	69 285	69 285	23 515
1.1.1.	Állóköltségi célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	0	69 285	69 285	23 515
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	Állóköltségi célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0	0	0

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	174,00	174,00	185,00	174,00
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		Ezer forintban!			
Sor-szám	Bevétel jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (árlap: 80/41) (2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 585</b>	<b>3 999</b>
<b>I/1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (árlap: 80/35) (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Közhatalmi bevételek (árlap: 07/04)				
2.2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (árlap: 16/25) (2.2.1.+...+2.2.6.)	0	0	0	0
2.2.1.	Helyi adók (árlap: 16/01)				
2.2.2.	Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok (árlap: 16/10+16/11)				
2.2.3.	Állagdíjak, központi adók (árlap: 16/18)				
2.2.4.	Bírságok, díjak (árlap: 16/19+...+16/23)				
2.2.5.	Egyéb sajátos bevételek (árlap: 16/24)				
2.2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (árlap: 16/12+16/13)				
<b>I/2.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (árlap: 80/36) (3.1.+...+3.3.)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 003</b>	<b>3 999</b>
3.1.	Egyéb sajátos működési bevételek (árlap: 07/14)	5 470	5 470	1 953	3 518
3.2.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (árlap: 07/20)	530	530	49	481
3.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (árlap: 07/24)			1	
<b>I/3.</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (árlap: 80/37) (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>0</b>
4.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (árlap: 09/11)				
4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (árlap: 09/13+09/15)				
4.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (árlap: 09/14)				
4.4.	EU támogatás (árlap: 09/09)				
4.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek (árlap: 09/07+09/08+09/10+09/12+09/13+09/17)			582	
<b>I/4.</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (árlap: 80/38)</b>				
<b>I/5.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (árlap: 80/39)</b>				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (árlap: 80/49) (8.+9.+10.+11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
<b>II/1.</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek (árlap: 80/45) (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (árlap: 08/13)				
8.2.	Pénzügyi befektetések bevételei (árlap: 08/22)				
8.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (árlap: 16/35)				
<b>II/2.</b>	<b>Támogatásértéki felhalmozási bevételek (árlap: 80/46) (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (árlap: 09/23+09/33)				
9.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (árlap: 09/25+09/27+09/35+09/37)				
9.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (árlap: 09/26+09/36)				
9.4.	EU támogatás (árlap: 09/21+09/31)				
9.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (árlap: 09/19+09/20+09/22+09/24+09/25+09/29+09/30+09/32+09/34+09/35+09/40)				
<b>II/3.</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (árlap: 80/47)</b>				
<b>II/4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (árlap: 80/48)</b>			<b>120</b>	
<b>III.</b>	<b>Kölesonok (árlap: 80/53) (12.1.+12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (árlap: 10/08+10/29+10/50)				
12.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (árlap: 10/16+10/41+10/58)				
<b>IV.</b>	<b>Támogatások (árlap: 80/55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Normalív hozzájárulások (árlap: 16/38)				
13.2.	Központosított előirányzatok (árlap: 16/39)				
13.2.a.	- ebből felhalmozási célú (árlap: 16/41)				
13.3.	Normalív kötött felhasználású támogatások (árlap: 16/47) (13.3.1.+13.3.2.)	0	0	0	0
13.3.1.	Külsőségi támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (árlap: 16/45)				
13.3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása (árlap: 16/46)				
13.4.	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatása (árlap: 16/42+16/43)				
13.5.	Címzett és céltámogatás (árlap: 16/48+16/49)				
13.6.	Vésztámogatás (árlap: 16/50)				
13.7.	Egyéb központi támogatás (árlap: 16/52)				
<b>V.</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (árlap: 80/57)</b>				
<b>VI.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (árlap: 80/56) (15.1.+15.2.)</b>	<b>70 942</b>	<b>71 118</b>	<b>7 832</b>	<b>29 974</b>
15.1.	Irányító szervtől folyósított működési támogatás (árlap: 09/01)	70 942	71 118	7 832	29 974
15.2.	Irányító szervtől folyósított felhalmozási támogatás (árlap: 09/02)				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (árlap: 80/59) (1.+7.+12.+13.+14.+15.)</b>	<b>76 942</b>	<b>77 118</b>	<b>10 537</b>	<b>33 973</b>	
<b>VII.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (árlap: 80/63) (17.1.+17.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 876</b>
17.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (árlap: 10/61)				14 876
17.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (árlap: 10/62)				
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (külső finanszírozás) (árlap: 80/66) (6.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (18.1.1.+...+18.1.5.)	0	0	0	0
18.1.1.	Számla pénzeszközök törvényben szabályozott beidőnt való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)				
18.1.2.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés (árlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.1.3.	Likviditási hitelek felvétele (árlap: 10/68+10/73)				
18.1.4.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (árlap: 10/67+10/69)				
18.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (árlap: 10/70+10/71+10/74)				
18.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (18.2.1.+...+18.2.5.)	0	0	0	0
18.2.1.	Számla pénzeszközök törvényben szabályozott beidőnt való elhelyezésének visszavonása (belső finanszírozás)				
18.2.2.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés (árlap: 10/83+10/85+...+10/88)				
18.2.3.	Likviditási hitelek felvétele (árlap: 10/68+10/73)				
18.2.4.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (árlap: 10/67+10/69)				
18.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (árlap: 10/70+10/71+10/74)				
<b>IX.</b>	<b>Független, átvett, kiegészítő bevételek (árlap: 80/67)</b>			<b>23 494</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (árlap: 80/69) (16.+17.+18.+19.)</b>	<b>76 942</b>	<b>77 118</b>	<b>34 031</b>	<b>48 849</b>	
<b>X.</b>	<b>Továbbadási célra kapott működési bevétel (költségvetésen kívüli függő, átvett bevétel) (árlap: 80/70+80/71)</b>				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság-költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3			
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (árlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)</b>	76 942	77 118	30 559	48 849
1.1.	Személyi juttatások (árlap: 02/09)	32 367	34 519	17 070	17 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (árlap: 02/55)	8 688	9 172	4 491	4 549
1.3.	Dologi kiadások (árlap: 03/70)	35 527	33 067	8 998	27 176
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	10 927	10 927		14 876
1.3.b.	Felhalmozási célú kumut				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (árlap: 04/100)	360	360		
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (árlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	0	0	0	0
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (árlap: 04/01)				
1.5.2.	Támogatásértéki működési kiadások (árlap: 04/15)				
1.5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (árlap: 04/47)				
1.5.4.	Államháztartás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (árlap: 04/67)				
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (árlap: 04/94)				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (árlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0
2.1.	Felújítás (árlap: 05/06)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (árlap: 05/31)				
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Kormányzati beruházások (árlap: 05/32)				
2.4.	Lakástámogatás (árlap: 05/21)				
2.5.	Lakásépítés (árlap: 05/33)				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások (árlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	0	0	0	0
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (árlap: 04/02)				
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (árlap: 05/38)				
2.6.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (árlap: 04/38)				
2.6.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.6.4.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (árlap: 04/55)				
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (árlap: 04/88)				
3.	<b>III. Kölcsönök (árlap: 80/33) (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0
3.1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (árlap: 06/08+06/29+06/51)				
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (árlap: 06/16+06/42+06/59)				
4.	<b>IV. Tartalékok (árlap: 80/18) (4.1.+4.2.)</b>	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék (árlap: 06/62)				
4.2.	Céltartalék (árlap: 06/63)				
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (árlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)</b>	76 942	77 118	30 559	48 849
6.	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (költséghozó finanszírozás) (árlap: 80/64) (6.1.+6.2.)</b>	0	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	0	0
6.1.1.	Stabil pénzeszközök törvényben szabályozott betétben való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (árlap: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (árlap: 06/72+06/75)				
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/71+06/73)				
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/69+06/70+06/76)				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (árlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0
6.2.1.	Stabil pénzeszközök törvényben szabályozott betétben való elhelyezése (belső finanszírozás)				
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (árlap: 06/85+06/87+...+06/90)				
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (árlap: 06/72+06/75)				
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/71+06/73)				
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/69+06/70+06/76)				
7.	<b>VI. Független, költségvetésen kívüli kiadások (árlap: 80/65)</b>			3 316	
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (árlap: 80/68) (5.+6.+7.)</b>	76 942	77 118	33 875	48 849

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	0	0	-20 022	-14 876
----	---	---	---	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-	0	0	0	14 876
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17+18 sor)	0	0	0	14 876
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	0	0	0	14 876
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0	0	0

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	18,00	18,80	18,00
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság- költségvetés 2012.07.12-től	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság- költségvetés 2012.07.12-től
1.	Közhatalmi bevételek	664 865	664 865	353 422	312 294	Személyi juttatások	811 738	882 681	470 562	361 851
2.	Intézményi működési bevételek	177 183	177 183	94 912	58 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 815	238 325	118 928	96 028
3.	Támogatásérőklő működési bevételek	58 196	138 693	107 386	10 608	Dologi kiadások	685 735	607 497	303 985	424 467
4.	- ebből EU támogatás	6 185	6 843	34 233	0	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatású megvalósuló programok, projektek kiadásai	57 047	57 047	21 845	35 028
5.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvelei	0	0	142 102	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 228	16 759	6 403	11 590
6.	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	700	810	13 999	0	Egyéb működési célú támogatások	305 122	463 707	338 157	152 000
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele	0	0	0	0	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
8.	Támogatások	984 965	1 018 137	572 845	400 380	Általános tartalék	33 000	120 259	0	13 577
9.	Előző évi költségvetési kiegyenlítés, visszatérítések	0	0	0	0					
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.+5.+...+9.)</b>	<b>1 885 909</b>	<b>1 999 690</b>	<b>1 284 666</b>	<b>781 776</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+7.)</b>	<b>2 070 638</b>	<b>2 319 228</b>	<b>1 238 035</b>	<b>1 059 423</b>
11.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	138 860	273 669	260 277	106 513	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése	0	0	0	0
12.	Szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyeződének visszavonása	0	0	0	0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0
13.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése	0	0	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0
14.	Likviditási hitelek felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	305 798	305 798	6 430	0
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	351 667	351 667	0	163 480	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
17.	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (11.+...+16.)</b>	<b>490 527</b>	<b>625 336</b>	<b>260 277</b>	<b>269 993</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (11.+...+15.)</b>	<b>305 798</b>	<b>305 798</b>	<b>6 430</b>	<b>0</b>
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	114 015	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	176 901	0
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.)</b>	<b>2 376 436</b>	<b>2 625 026</b>	<b>1 658 958</b>	<b>1 051 769</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+17.+18.)</b>	<b>2 376 436</b>	<b>2 625 026</b>	<b>1 421 366</b>	<b>1 059 423</b>
20.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>184 729</b>	<b>319 538</b>	<b>---</b>	<b>277 647</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>46 631</b>	<b>---</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Váltsóg- költségvetés 2012.07.12-től	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Váltsóg- költségvetés 2012.07.12-től
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	188 345	182 666	2 559	0	Felhalmozási célú dologi kiadás (Ramat, kezeletgyógyászati díj)	66 166	66 166	87 292	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	35 038	35 038	16 939	7 700	Felújítás	9 120	9 120	81 066	0
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	710	710	431	217	Intézményi beruházási kiadások	128 530	129 330	51 510	0
4.	Támogatásértékelő felhalmozási bevételek	32 482	37 170	84 598	5 703	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	100 430	100 430	124 969	0
5.	- ebből EU támogatás	31 994	31 994	79 910	5 213	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
6.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvelei	0	0	0	0	Lakástámogatás	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	5 800	5 800	1 414	1 734	Lakásépítés	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítése és igénybevétele	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	67 871	72 559	4 688	0
9.	Támogatások	0	0	0	125 000	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	305 427	171 339
10.	Működési bevételekből finanszírozott felhalmozási kiadás forrásra továbbítás célú pénzmaradvány	0	0	13 392	0	Céltartalék	2 064	2 064	0	1 949
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+4.+6.+...+10.)</b>	<b>262 375</b>	<b>261 384</b>	<b>119 333</b>	<b>140 354</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+3.+5.+...+10.)</b>	<b>273 751</b>	<b>279 239</b>	<b>529 983</b>	<b>173 288</b>
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 441	17 920	17 920	1 949	Számad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése	0	0	0	0
13.	Számad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése	0	0	0	0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	11 103	11 103	0	125 000
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	15 557	15 557	365 866	163 639	Likvidációs hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Likvidációs hitelek felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 519	4 519	2 260	0
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Finanszírozási célú kiadások összesen (12.+...+16.)	15 622	15 622	2 260	125 000
18.	Finanszírozási célú bevételek összesen (12.+...+17.)	26 998	33 477	383 786	165 588	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)</b>	<b>289 373</b>	<b>294 861</b>	<b>532 243</b>	<b>298 288</b>
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+18.)</b>	<b>289 373</b>	<b>294 861</b>	<b>503 119</b>	<b>305 942</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
20.	Költségvetési hiány:	11 376	17 855	410 650	32 934					

## Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi létszámkerete

## Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	2012. évi eredeti létszámkeret (fő)	2012. évi módosított létszámkeret (fő)	2012. évi átlagos statisztikai létszám 2012.07.11-ig	Válságköltségvetés létszámkeret (fő) 2012.07.12-től			
				Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
<b>Heves Város Önkormányzata</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>18,25</b>	<b>15,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	12,50	12,50	12,25	12,50			12,50
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00
Mezőőri szolgálat	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00
<b>Heves Város Polgármesteri Hivatala</b>	<b>38,50</b>	<b>38,50</b>	<b>38,50</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>38,50</b>
Önkormányzati jogalkotás	0,75	0,75	0,75	0,75			0,75
Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	32,75	32,75	32,75	32,75			32,75
Munkahelyi étkeztetés	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00
Építmény üzemeltetés	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00
<b>Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>87,00</b>		<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
<b>Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>185,00</b>		<b>174,00</b>		<b>174,00</b>
<b>Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,80</b>		<b>18,00</b>		<b>18,00</b>
<b>Összesen</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>347,55</b>	<b>49,00</b>	<b>290,00</b>	<b>5,00</b>	<b>344,00</b>

## Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2012. évi eredeti létszámkeret (fő)	2012. évi módosított létszámkeret (fő)	2012. évi átlagos statisztikai létszám 2012.07.11-ig	2012. évi létszámkeret (fő)			Összesen
				Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	
<b>Heves Város Önkormányzata</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>76,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
Közfoglalkoztatás (rövid fogl.)		65,00				65,00	65,00
Közfoglalkoztatás (huzamos fogl.)			42,80				0,00
Közfoglalkoztatás (Startmunka)		56,00	33,80			56,00	56,00
<b>Összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>76,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>









Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen			
				2012.				2013.		2014.	2014. után	
				Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés 2012.07.11-ig	Válság- költségvetés 2012.07.12-től					
1	2	3	4	5				6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat+egyéb ktg)</b>	-	0	314 951	314 951	26 333	4 500	0	0	0	660 735	
2.	Munkabérhitel (likvid hitel)	2011.		2 922	2 922	2 922					2 922	
3.	Munkabérhitel kamata			3	3	16					16	
4.	300 000 Eft-os folyószámlahitel keret	2011.		302 876	302 876	3 361					3 361	
5.	Folyószámla hitel kamata			6 900	6 900	15 534					15 534	
6.	Folyószámla hitel számlavezetési díj (2012.07-12.hó)			2 250	2 250	4 500	4 500				9 000	
7.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	-	14 908	6 806	6 806	2 858	0	0	0	0	17 766	
8.	Felhalmozási hitel	2006.	11 817	3 636	3 636	1 818					13 635	
9.	Felhalmozási hitel kamata			1 917	1 917	499					499	
10.	Műfüves pálya építésre hitel	2008.	3 091	883	883	442					3 533	
11.	Műfüves pálya hitel kamata			370	370	99					99	
12.	<b>Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek</b>	-	27 754	74 982	74 982	4 500	125 000	0	0	0	157 254	
13.	Heves 2028 Kötvény (CHF: 255,91)	2008.	27 754	11 103	11 103		125 000				152 754	
14.	Heves 2028 Kötvény kamata			59 379	59 379						0	
15.	Heves 2028 Kötvény kezességvállalási díj			4 500	4 500	4 500					4 500	
16.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló projektek</b>	-	68 846	157 477	157 477	178 408	35 028	0	0	0	282 282	
17.	ÉMOP-3.1.2.A-09-2f-2011-0008 Funkcióbővítő városrehabilitáció	2012.		29 850	29 850	29 850					29 850	
18.	ÉMOP-4.3.1/B-09-2010-0001 Eötvös J. Középiskola felújítása	2011.	44 340	28 843	28 843	56 957					101 297	
19.	ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Járóbeteg szakellátó központ	2011.	15 000	30 969	30 969	25 400					40 400	
20.	Hulladékudvar létesítése	2012.		10 768	10 768						0	
21.	TÁMOP 3.3.7-09/1-2010-0009 Tehetséggondozó hálózat kiépítése az Eötvös József Középiskolában	2011.	1 123	46 120	46 120	47 658	20 152				68 933	
22.	TÁMOP 3.2.2.11/10-1-2010-0204 Kultúra és közoktatás partnerségben Hevesen	2011.	8 383	10 927	10 927	18 543	14 876				41 802	
23.	<b>Egyéb kötelezettségek</b>	-	70 333	67 871	67 871	305 427	171 339	0	0	0	547 099	
24.	Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel törlesztés (EUR: 311,13)	2009.	70 333	0	0	305 427	171 339				547 099	
25.	Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel kamata			50 747	50 747						0	
26.	Kezességvállalás sportcsarnok építés hitel egyéb költség (pl. GHG díj)			17 124	17 124						0	
<b>Összesen (1.+7.+12.+16.+23.)</b>			-	181 841	622 087	622 087	517 526	335 867	0	0	0	1 665 136

Az önkormányzat által adott 2012. évi közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !							
		2012. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2012. évi eredeti tervezett kedvezmények összege	2012. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2012. évi módosított tervezett kedvezmények összege	2012. évi teljesített kedvezmény nélkül elért bevétel 2012.07.11-ig	2012. évi teljesített kedvezmények összege 2012.07.11- ig	Válság- költségvetésben tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel 2012.07.12-től	Válság- költségvetésben tervezett kedvezmények összege 2012.07.12- től
1	2	3		4		5		6	
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	213 180	8 100	213 180	8 100	112 451	4 109	113 612	4 050
5.1.	Építményadó	23 000		23 000		13 763	59	10 000	
5.2.	Telekadó								
5.3.	Vállalkozók kommunális adója								
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója	16 700	4 700	16 700	4 700	9 946	2 350	6 850	2 350
5.5.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	80		80		19		62	
5.6.	Idégenforgalmi adó épület után								
5.7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	173 400	3 400	173 400	3 400	88 723	1 700	96 700	1 700
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	58 000	0	58 000	0	33 935	9	26 000	
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség								
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség								
9.	Egyéb kedvezmény								
10.	Egyéb kölcsön elengedése								
11.	<b>Összesen:</b>	<b>271 180</b>	<b>8 100</b>	<b>271 180</b>	<b>8 100</b>	<b>146 386</b>	<b>4 118</b>	<b>139 612</b>	<b>4 050</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre (tervezett adatok alapján)

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesítés 2012.07.11-ig	Válság- költségvetés 2012.07.12-től	Ezer forintban !						
						Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>												
1.	Közhatalmi bevételek											
2.	Intézményi működési bevételek	664 865	664 865	353 422	312 294	30 440	35 058	140 515	32 346	34 671	39 264	312 294
3.	Támogatásértékű működési bevételek	177 183	177 183	94 912	58 494	15 109	15 108	7 070	7 070	7 070	7 067	58 494
4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	58 196	138 695	107 386	10 608	450	2 492	450	2 241	1 525	3 450	10 608
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	142 102	0							
6.	Felhalmozási saját bevételek	700	810	13 999	0							0
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	224 093	218 414	19 929	7 917	36	7 736	36	36	36	37	7 917
8.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	32 482	37 170	84 598	5 703			5 703				5 703
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0							0
10.	Kölcsönök (visszatérülés és igénybevétele)	5 800	5 800	1 414	1 734	289	289	289	289	289	289	1 734
11.	Támogatások	0	0	0	0							0
12.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	984 965	1 018 137	572 845	525 380	205 000	101 033	11 085	77 276	81 257	49 729	525 380
13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0							0
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	150 301	291 589	291 589	108 462	71 463	35 050				1 949	108 462
15.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>367 224</b>	<b>367 224</b>	<b>365 866</b>	<b>327 119</b>		163 639				163 480	<b>327 119</b>
<b>Kiadások</b>												
16.	Személyi juttatások	2 665 809	2 919 887	2 048 062	1 357 711	322 787	360 405	165 148	119 258	124 848	265 265	1 357 711
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 738	882 681	470 562	361 851	69 451	69 451	69 451	51 167	51 167	51 164	361 851
18.	Dologi kiadások	218 815	228 325	118 928	96 028	18 267	18 267	18 266	13 743	13 743	13 742	96 028
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	751 901	673 663	391 277	424 467	45 277	80 305	43 472	43 472	43 472	168 469	424 467
20.	Egyéb működési célú támogatások	16 228	16 759	6 403	11 500		11 500					11 500
21.	Felújítás	305 122	463 707	338 157	152 000	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 335	152 000
22.	Intézményi beruházási kiadások	9 120	9 120	81 066	0							0
23.	Kormányzati beruházások	128 530	129 330	51 510	0							0
24.	Lakástámogatás	0	0	0	0							0
25.	Lakásépítés	0	0	0	0							0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0
27.	Kölcsönök (nyújtás és törlesztés)	67 871	72 559	4 688	0							0
28.	Tartalékok	0	0	305 427	171 339		171 339					171 339
29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	35 064	122 323	0	15 526						15 526	15 526
30.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>321 420</b>	<b>321 420</b>	<b>8 690</b>	<b>125 000</b>	125 000					15 526	<b>125 000</b>
31.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 665 809</b>	<b>2 919 887</b>	<b>1 776 708</b>	<b>1 357 711</b>	<b>283 328</b>	<b>376 195</b>	<b>156 522</b>	<b>133 715</b>	<b>133 715</b>	<b>274 236</b>	<b>1 357 711</b>
		0	0	271 354	0	39 459	-15 790	8 626	-14 457	-8 867	-8 971	0



KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban !					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Váltsó- költségvetés 2012.07.12-től
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (árlap: 80/20-80/18) (1.1.+...+1.5.)	2 710 965	2 491 740	2 103 804	2 265 135	1 325 327	1 045 846
1.1.	Személyi juttatások (árlap: 02/09)	1 283 396	1 111 444	811 738	883 681	470 562	361 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (árlap: 02/55)	309 156	280 975	218 815	228 325	118 928	96 028
1.3.	Dologi kiadások (árlap: 03/70)	830 860	670 802	751 901	673 663	391 277	424 467
1.3.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			57 047	57 047	21 843	35 028
1.3.b.	Felhalmozási célú kamat	30 644	32 849	61 666	61 666	588	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (árlap: 04/100)	13 741	8 976	16 228	16 759	6 403	11 500
1.5.	Egyéb működési célú támogatások (árlap: 04/101) (1.5.1.+...+1.5.5.)	283 812	419 543	305 122	463 707	338 157	152 000
1.5.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (árlap: 04/101)						
1.5.2.	Támogatásértéki működési kiadások (árlap: 04/15)	10 799	6 564	11 147	11 147	3 129	5 512
1.5.3.	Éltető évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (árlap: 04/17)	6 142	98 309	0	158 633	142 102	0
1.5.4.	Államháztartás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (árlap: 04/67)	11 943	15 936	6 050	6 000	3 213	0
1.5.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (árlap: 04/94)	254 937	298 514	287 925	287 925	189 711	146 488
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (árlap: 80/29) (2.1.+...+2.5.)	285 980	251 917	205 521	211 009	137 264	0
2.1.	Felújítás (árlap: 05/06)	59 780	63 233	9 120	9 120	81 066	0
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (árlap: 05/31)	176 265	84 495	128 530	129 330	51 510	0
2.2.a.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	34 500	53 938	100 430	100 430	124 969	0
2.3.	Kormányzati beruházások (árlap: 05/32)			0	0	0	0
2.4.	Lakástámogatás (árlap: 05/21)			0	0	0	0
2.5.	Lakásépítés (árlap: 05/33)			0	0	0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (árlap: 04/102+05/38) (2.6.1.+...+2.6.5.)	49 935	104 189	67 871	72 559	4 688	0
2.6.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (árlap: 04/102)						
2.6.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (árlap: 05/38)	25 000	81 333	67 871	67 871	0	0
2.6.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (árlap: 04/18)	12 774	2 230	0	0	0	0
2.6.4.	Éltető évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (árlap: 04/35)			0	0	0	0
2.6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (árlap: 04/88)	12 161	20 626	0	4 688	4 688	0
3.	III. Költségnök (árlap: 80/33) (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	305 427	171 339
3.1.	Működési célú támogatási költségnök nyújtása és törlesztése (árlap: 06/08+06/29+06/51)			0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatási költségnök nyújtása és törlesztése (árlap: 06/16+06/42+06/59)			0	0	305 427	171 339
4.	IV. Törlesztések (árlap: 80/19) (4.1.+4.2.)	0	0	35 064	123 323	0	15 526
4.1.	Államháztartás (árlap: 06/62)			33 000	120 259	0	13 572
4.2.	Céltartalék (árlap: 06/63)			2 064	2 064	0	1 949
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (árlap: 80/34) (1.+2.+3.+4.)	2 996 945	2 743 657	2 344 389	2 598 467	1 768 018	1 232 711
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (külső finanszírozás) (árlap: 80/64) (6.1.+6.2.)	9 959	97 666	321 420	321 420	8 690	125 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	65 593	305 798	305 798	6 410	0
6.1.1.	Scmad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)			0	0	0	0
6.1.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (árlap: 06/55+06/97+...+06/90)			0	0	0	0
6.1.3.	Likviditási hitelek törlesztése (árlap: 06/72+06/75)			0	0	0	0
6.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/71+06/73)		65 393	305 798	305 798	6 410	0
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/69+06/70+06/70)			0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (árlap: 6.2.1.+...+6.2.5.)	9 959	32 273	15 622	15 622	2 260	125 000
6.2.1.	Scmad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése (belső finanszírozás)			0	0	0	0
6.2.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (árlap: 06/55+06/97+...+06/90)		27 754	11 103	11 103	0	125 000
6.2.3.	Likviditási hitelek törlesztése (árlap: 06/72+06/75)			0	0	0	0
6.2.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/71+06/73)			0	0	0	0
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (árlap: 06/69+06/70+06/70)		9 959	4 519	4 519	2 260	0
7.	VI. Függetl, átfutó, kiegészítő kiadások (árlap: 80/65)	-95 047	-6 016	0	0	176 901	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (árlap: 80/68) (5.+6.+7.)	2 911 857	2 835 307	2 665 809	2 919 887	1 953 609	1 357 711

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban !					
1.	Költségvetési hiány, többlet (1. melléklet 1. sz. táblázat 16. sor - 1. melléklet 2. sz. táblázat 5.) (+/-)	-251 333	40 476	-196 106	-337 393	-377 411	-310 581

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat		Ezer forintban !					
1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1.+1.2.) +/-	318 102	163 370	196 105	337 393	648 765	310 581
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.+18. sor)	328 061	261 036	517 525	658 813	657 455	435 581
1.1.1.	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.1.+18.1. sor)	153 133	79 170	490 527	625 336	273 669	269 993
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 1. sz. táblázat 17.2.+18.2. sor)	172 928	181 866	26 998	33 477	383 786	165 588
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	9 959	97 666	321 420	321 420	8 690	125 000
1.2.1.	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	65 593	305 798	305 798	6 410	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (1. melléklet 2. sz. táblázat 6.2. sor)	9 959	32 273	15 622	15 622	2 260	125 000

2012. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. sz. táblázat		Ezer forintban !					
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	403,50	395,00	344,00	344,00	347,55	344,00
2.	Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	289,00	123,00	0,00	121,00	76,60	121,00

10. melléklet a 17/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

**Heves Város Önkormányzata 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**

Sor- szám	Jogcím	Forintban !			
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság- költségvetés 2012.07.12-től
1.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a				
2.	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	77 140 400	77 140 400	40 344 428	36 795 972
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (Kötv. tv. 4.sz. mell.) (1.+2.)</b>	<b>310 292 472</b>	<b>310 292 472</b>	<b>162 282 963</b>	<b>132 649 220</b>
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	387 432 872	387 432 872	202 627 391	169 445 192
2.	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	45 889 536	45 889 536	24 000 227	21 889 309
3.	Körjegyzőség működése	17 760 452	17 760 452	9 288 717	8 471 735
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
5.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 110 100	1 110 100	580 583	529 517
6.	Építészeti igazgatási feladatok				
7.	Üdülőhelyi feladatok	6 616 935	6 616 935	3 460 658	3 156 277
8.	Pénzbeni szociális juttatások	105 000	105 000	54 915	50 085
9.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	128 794 980	128 794 980	67 359 778	61 435 202
10.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				
11.	Hajléktalanok átmeneti intézményei összesen				
12.	Gyermekek napközbeni ellátása				
13.	Közoktatási alap-hozzájárulás	13 834 800	13 834 800	7 235 602	5 116 898
14.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	422 686 667	421 433 334	220 409 635	140 315 365
<b>II.</b>	<b>Normatív állami hozzájárulások (Kötv. tv. 3.sz. mell.) (1.+...+14.)</b>	<b>46 677 508</b>	<b>46 260 440</b>	<b>24 194 206</b>	<b>8 124 659</b>
1.	Pedagógiai szakszolgálat	683 475 978	681 805 577	356 584 321	249 089 047
2.	Pedagógus szakvizsga	1 200 000	1 200 000	627 600	572 400
3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 239 000	1 239 000	647 997	456 603
4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	2 019 333	2 019 333	1 056 111	694 555
5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	65 160 000	64 888 000	27 597 664	30 398 336
<b>II/1.</b>	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (1.+...+5.)</b>	<b>2 809 334</b>	<b>2 809 334</b>	<b>1 469 281</b>	<b>999 386</b>
6.	Egyes jövedelemadó támogatók kiegészítése	72 427 667	72 155 667	31 398 653	33 121 280
7.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	228 370 000	228 370 000	149 386 860	117 839 911
8.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	11 480	11 480	5 740	5 740
<b>II/2.</b>	<b>Egyes szociális feladatok támogatása (6.+...+8.)</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>355 640</b>	<b>324 360</b>
<b>III.</b>	<b>Normatív kötött felhasználású támogatások (Kötv. tv. 8.sz. mell.) (1.+...+8.)</b>	<b>229 061 480</b>	<b>229 061 480</b>	<b>149 748 240</b>	<b>118 170 011</b>
	<b>NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>301 489 147</b>	<b>301 217 147</b>	<b>181 146 893</b>	<b>151 291 291</b>
		<b>1 372 397 997</b>	<b>1 370 455 596</b>	<b>740 358 605</b>	<b>569 825 530</b>

## 2012. évi felhalmozási célú kiadások

Ezer forintban!

Felújítás / beruházás megnevezése	Teljes költség (tám.+saját forr.)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig (tám.+saját forr.)	2012. évi eredeti előirányzat (kts.vetés felhasz.)	2012. évi módosított előirányzat (kts.vetés felhasz.)	2012.évi teljesítés 2012.07.11-ig	Váltsó-költségvetés 2012.07.12-től	pályázathoz támogatás	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9=(2-4-5-6)
<b>Heves Város Önkormányzata felújításai</b>									
Hevesi J. Tagiskola vizesblokk felújítás (HEVA Kft.)				1 500	1 500	851			
Belvíz elvezető rekonstrukció				0	0				
III. sz. óvoda felújítási pályázatának előkészítése				7 620	7 620				
<b>Heves Város Önkormányzata felújításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>9 120</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai</b>									
PH épület felújítás (kazán, mosdó, balesetvesztély miatti felújítás)				0	0				
Emlékmű, síremlék felújítás (Kó Pál II. vh. Szegő I. síremlék, Deák J. síremlék, Hegedűs B. síremlék)				0	0				
<b>Heves Város Polgármesteri Hivatala felújításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai</b>									
Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet felújításai</b>									
Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heves Városi Művelődési és Közgazdálkodási Intézet felújításai</b>									
Heves Városi Művelődési és Közgazdálkodási Intézet felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</b>									
EMOP Eötvös J. Középiskola felújítása						54 815			
EMOP Járóbeteg szakellátó központ (előleg+önrész)						25 400			
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>9 120</b>	<b>81 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Város Önkormányzata beruházásai</b>									
"Svájci" beruházás ingatlan vásárlás, és költségei				0	0				
Iparterület infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv					800				
Start munka gép- és járműbeszerzés						5 130			
<b>Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai</b>									
2008. évi informatikai fejl. 2012. évi kiadása				25 300	25 300				
PH hivatali gépjármű csere				0	0				
<b>Heves Város Polgármesteri Hivatala beruházásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai</b>									
Gépesítés				2 800	2 800	1 626			
<b>Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium beruházásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet beruházásai</b>									
Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heves Városi Művelődési és Közgazdálkodási Intézet beruházásai</b>									
Heves Városi Művelődési és Közgazdálkodási Intézet beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>									
EMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció (önrész)	617 889	2012-2013.	0	29 850	29 850	29 850			
EMOP Eötvös J. Középiskola felújítása				28 843	28 843	1 512			
Hulladékudvar létesítése (önrész)				10 768	10 768				
EMOP Járóbeteg szakellátó központ (előleg+önrész)				30 969	30 969				
TÁMOP Tehetséggondozó hálózat kiépítése az EJK-ban						13 392			
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen:</b>	<b>617 889</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100 430</b>	<b>100 430</b>	<b>44 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>617 889</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>128 530</b>	<b>129 330</b>	<b>51 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati beruházások</b>									
KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lakástámogatás</b>									
LAKÁSTÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lakásépítés</b>									
LAKÁSEPÍTÉSEK ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</b>									
Sportcsarnok hitelörlesztés átadása jegyzett tőkeként				67 871	67 871				
<b>BEFEKTÉSESEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>67 871</b>	<b>67 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>									
Sportcsarnok kezességvállalás						305 427	171 339		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 427</b>	<b>171 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>									
Önkormányzati épületeiben várakozó felmerülő használatlan felújítási igényű feladatokra céltartalék				0	0				
2011. évi számlákra (Humansoft, sportcsarnok)				0	0				
Előző évek árfolyamvesztéséből kötelezően képzett pm-i tartalék				2 064	2 064		1 949		
2011. évi felhalmozási célú pm-i tartalék				0	0				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 064</b>	<b>2 064</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú dologi kiadások</b>									
Felhalmozási célú kamat				61 666	61 666	588			
2008. évi költségvetés 2011. évi kezességvállalás díja				4 500	4 500	4 500			
2008. évi informatikai fejl. 2011. évi elmaradt kiadása						5 743			
Értékpapír számla bankköltsége						9			
Értékpapír számla deviza átváltás árfolyamvesztésége						115			
Értékpapírforgalom árfolyam vesztesége						75 707			
EMOP Eötvös J. Középiskola felújítása (dologi kiadás)						630			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>66 166</b>	<b>66 166</b>	<b>87 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatások

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2012. évi eredeti támogatási előirányzat	2012. évi módosított támogatási előirányzat	2012.évi teljesítés 2012.07.11-ig	Válság- költéségetés 2012.07.12-től
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>					
1.	Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	működési kiadások	370	370	247	123
2.	Hevesi Kistérség Többcélú Társulása	működési kiadások	10 777	10 777	2 882	5 389
	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>		<b>11 147</b>	<b>11 147</b>	<b>3 129</b>	<b>5 512</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>					
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	250	200		
2.	Alapítványok	pályázati kiírás szerint	250	250		
3.	Polgárvédő egyesület	működési kiadások	250	250		
4.	Sportszékház	működési kiadások	1 600	1 600		
5.	Heves Labdarúgó Sport Club	működési kiadások	1 050	1 050	1 050	
6.	HSE	működési kiadások	1 500	1 500	1 765	
7.	Hevesi Diákfoci Club (női labdarúgás)	működési kiadások	250	250		
8.	Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülők	ösztöndíj	900	900	400	
	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>6 050</b>	<b>6 000</b>	<b>3 215</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>					
1.	-					
	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>					
1.	Otthonteremtési támogatás			4 688	4 688	
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>



Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatanként

Table with columns for BEVÉTELI JOGALYOK, 2012. évi előirányzat, 2013. évi előirányzat, 2014. évi előirányzat, and various budget categories (Működési célú bevételek, Működési célú kiadások, etc.).



Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzati feladatokként

Table with columns for various budget categories, years (2012-2014), and projected values. Rows include categories like 'Munkaadókat terhelő járulékok', 'Munkaadók terhelő járulékok', 'Helyi adókat', and 'Egyéb pénzeszközök'. The table ends with a total row 'ÖSSZESEN'.



Önkormányzati kiegészítés feladatonként

14. melléklet a 17/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

2012. évi módosított költségvetés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatásérték ú működési bevételek, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Működési célú pénzeszközaitvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási saját bevételek	Támogatásérték ú felhalmozási bevételek, előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási célú pénzeszközaitvétel államháztartáson kívülről	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú támogatások	Felújítás	Intézményi beruházási kiadások	Kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Kiadások	Intézményi / feladat finanszírozás	Támogatások, egyéb bevételek (rendezés)	Kiegészítés	Ezer forintban!
<b>Heves Város Önkormányzata</b>	<b>310 731</b>	<b>5 662</b>	<b>3 629</b>	<b>0</b>	<b>7 917</b>	<b>5 703</b>	<b>1 734</b>	<b>335 376</b>	<b>22 713</b>	<b>6 871</b>	<b>184 273</b>	<b>146 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 468</b>	<b>25 092</b>	<b>216 895</b>	<b>-191 803</b>	
Önkormányzatok m.n.s. nemzeiközi kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrületi általános végrehajtó igazgatási tevékenység, adóbeszedés	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	21 055	5 247	776	0	0	0	0	0	27 078	24 607	11 628	12 979	0
Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	7 700	0	0	7 700	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	-3 200	-7 700	4 500	0
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	123	123	0	0	123
Segélyek (kötelező)	0	0	938	0	0	0	0	938	0	1 176	1 750	146 488	0	0	0	0	149 414	148 476	174 275	-25 799	0
Ápóllási díj mellánnyossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkezdnyek (BURSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városismertelési feladatok	157	2 102	1 791	0	217	5 703	0	9 970	0	0	50 090	0	0	0	0	0	50 090	40 120	25 152	14 968	0
Mezőkörti tevékenység	1 596	0	900	0	0	0	0	2 496	1 638	448	390	0	0	0	0	0	2 496	0	0	0	0
Egyéb feladatok *	306 507	3 560	0	0	0	0	1 734	311 801	0	0	125 967	0	0	0	0	0	125 967	-185 834	13 540	-199 374	0
Civil szervezetek program és egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verseny-sport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	800	0	0	800
<b>Heves Város Polgármesteri Hivatala</b>	<b>1 563</b>	<b>13 464</b>	<b>6 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 006</b>	<b>62 838</b>	<b>16 043</b>	<b>59 315</b>	<b>5 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 585</b>	<b>121 579</b>	<b>-5 219</b>	<b>126 798</b>	<b>0</b>
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 746	997	2 716	0	0	0	0	0	7 459	7 459	0	0	7 459
Önkorm. és többcéltú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 563	427	6 979	0	0	0	0	8 969	55 992	14 208	6 706	5 389	0	0	0	0	82 295	73 326	-5 219	78 545	0
Munkahelyi étkeztetés	0	11 870	0	0	0	0	0	11 870	1 787	483	9 262	0	0	0	0	0	11 532	-338	0	-338	0
Egyéb feladatok	0	1 167	0	0	0	0	0	1 167	1 313	355	40 631	0	0	0	0	0	42 299	41 132	0	41 132	0
EJK	0	16 077	0	0	0	0	0	16 077	54 852	13 571	3 610	0	0	0	0	0	72 033	55 956	55 956	0	0
HVNOI	0	19 292	0	0	0	0	0	19 292	204 324	54 994	150 093	11 500	0	0	0	0	420 911	401 619	191 065	210 554	0
HVMKI	0	3 999	0	0	0	0	0	3 999	17 124	4 549	27 176	0	0	0	0	0	48 849	44 850	14 876	29 974	0
Kölesonók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Támogatások / tartalék</b>			<b>525 380</b>					<b>525 380</b>				<b>13 577</b>				<b>171 339</b>	<b>171 339</b>	<b>171 339</b>	<b>163 639</b>	<b>7 700</b>	
<b>Kölségvetési bevételek / kiadások összesen</b>	<b>312 294</b>	<b>58 494</b>	<b>10 608</b>	<b>525 380</b>	<b>7 917</b>	<b>5 703</b>	<b>1 734</b>	<b>922 130</b>	<b>361 851</b>	<b>96 028</b>	<b>424 467</b>	<b>177 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 232 711</b>	<b>-509 854</b>	<b>-525 380</b>	<b>13 526</b>	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			106 313				1 949	108 462									1 949	139 242	-51 807	191 049	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei / kiadásai			163 480				163 639	327 119									0	-108 462	-80 893	-27 569	
<b>Bevételek / kiadások összesen</b>	<b>312 294</b>	<b>58 494</b>	<b>10 608</b>	<b>795 373</b>	<b>7 917</b>	<b>5 703</b>	<b>167 322</b>	<b>1 357 711</b>	<b>361 851</b>	<b>96 028</b>	<b>424 467</b>	<b>177 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>-202 119</b>	<b>-38 639</b>	<b>-163 480</b>	
																	<b>126 949</b>	<b>1 357 711</b>	<b>-171 339</b>	<b>-171 339</b>	<b>0</b>

\*Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatása 21 889,- E Ft

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE  
2012.07.11

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló 2012.07.11
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 261 902</b>	<b>0</b>	<b>7 261 902</b>	<b>6 839 000</b>
I. Immateriális javak	9 514		9 514	6 788
II. Tárgyi eszközök	5 049 983		5 049 983	5 014 369
III. Befektetett pénzügyi eszközök	726 042		726 042	358 946
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonk	1 476 363		1 476 363	1 458 897
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>482 058</b>	<b>0</b>	<b>482 058</b>	<b>759 102</b>
I. Készletek	15 118		15 118	7 324
II. Követelések	310 421		310 421	613 806
III. Értékpapírok	0		0	0
IV. Pénzeszközök	135 174		135 174	47 587
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	21 345		21 345	90 385
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :</b>	<b>7 743 960</b>	<b>0</b>	<b>7 743 960</b>	<b>7 598 102</b>

FORRÁSOK	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló 2012.07.11
<b>D.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>4 609 751</b>	<b>0</b>	<b>4 609 751</b>	<b>3 719 191</b>
1. Tartós tőke	3 967 882		3 967 882	3 919 872
2. Tőkeváltozások	641 869		641 869	-200 681
3. Értékelési tartalék	0		0	0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>151 024</b>	<b>0</b>	<b>151 024</b>	<b>126 347</b>
I. Kölségvetési tartalékok	151 024		151 024	126 347
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 983 185</b>	<b>0</b>	<b>2 983 185</b>	<b>3 752 564</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 747 124		1 747 124	1 747 124
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 230 566		1 230 566	1 993 815
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 495		5 495	11 625
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 743 960</b>	<b>0</b>	<b>7 743 960</b>	<b>7 598 102</b>

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
VAGYONKIMUTATÁS  
2012.07.11

(Nettó érték) Ezer forintban !

Megnevezés	Előző év végi állapot szerint						Tárgyév 2012.07.11. fordulónapja szerint					
	Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
	forgalom-képtelen	korlátozottan forgalom-képes	összesen				forgalom-képtelen	korlátozottan forgalom-képes	összesen			
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	3 356 064	2 456 623	5 812 687	1 449 215	0	7 261 902	3 304 521	2 668 880	5 973 401	865 599	0	6 839 000
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0	0	9 514	0	9 514	0	1 096	1 096	5 692	0	6 788
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	3 235 488	1 238 959	4 474 447	575 536	0	5 049 983	3 185 705	1 461 736	4 647 441	366 928	0	5 014 369
1. Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	3 235 488	1 238 959	4 474 447	300 696	0	4 775 143	3 185 705	1 219 185	4 404 890	286 295	0	4 691 185
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	107 214	0	107 214	0	67 076	67 076	32 351	0	99 427
3. Járművek	0	0	0	57 220	0	57 220	0	2 435	2 435	0	0	2 435
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	110 406	0	110 406	0	173 040	173 040	48 282	0	221 322
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0	726 042	0	726 042	0	0	0	358 946	0	358 946
1. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	34 049	0	34 049	0	0	0	34 049	0	34 049
2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír	0	0	0	529 763	0	529 763	0	0	0	163 897	0	163 897
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	58 972	0	58 972	0	0	0	57 742	0	57 742
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	103 258	0	103 258	0	0	0	103 258	0	103 258
6. Befektetett pénzügyi eszk. értékhely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>IV. Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	120 576	1 217 664	1 338 240	138 123	0	1 476 363	118 816	1 206 048	1 324 864	134 033	0	1 458 897
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0	0	482 058	0	482 058	0	0	0	759 102	0	759 102
<i>I. Készletek</i>	0	0	0	15 118	0	15 118	0	0	0	7 324	0	7 324
<i>II. Követelések</i>	0	0	0	310 421	0	310 421	0	0	0	613 806	0	613 806
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	0	0	0	135 174	0	135 174	0	0	0	47 587	0	47 587
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	0	0	0	21 345	0	21 345	0	0	0	90 385	0	90 385
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	3 356 064	2 456 623	5 812 687	1 931 273	0	7 743 960	3 304 521	2 668 880	5 973 401	1 624 701	0	7 598 102
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	2 983 185	0	2 983 185	0	0	0	3 752 564	0	3 752 564
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0	1 747 124	0	1 747 124	0	0	0	1 747 124	0	1 747 124
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0	1 230 566	0	1 230 566	0	0	0	1 993 815	0	1 993 815
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	0	0	0	5 495	0	5 495	0	0	0	11 625	0	11 625

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS  
2012.07.11

Megnevezés	Ezer forintban !					Önkormányzat összesen
	ÖNK	PH	HVMKI	EJK	HVNOI	
1. 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei						0
2. 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	41 544	652	205	2 076	126	44 603
3. 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	987	695	55	140	156	2 033
4. <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>42 531</b>	<b>1 347</b>	<b>260</b>	<b>2 216</b>	<b>282</b>	<b>46 636</b>
5. 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya						0
6. 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)						0
7. <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	29 277	966	1	50	0	30 294
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	12 199	4 173	3 354	17 125	23 233	60 084
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	-59			65		6
11. 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	41 417	5 139	3 355	17 240	23 233	90 384
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	10 672		2			10 674
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)						0
14. - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)						0
15. 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	10 672	0	2	0	0	10 674
16. <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>30 745</b>	<b>5 139</b>	<b>3 353</b>	<b>17 240</b>	<b>23 233</b>	<b>79 710</b>
17. 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)				-2 894		-2 894
18. 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)						0
19. <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 894</b>	<b>0</b>	<b>-2 894</b>
20. <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 894</b>	<b>0</b>	<b>-2 894</b>
21. <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>73 276</b>	<b>6 486</b>	<b>3 613</b>	<b>22 350</b>	<b>23 515</b>	<b>129 240</b>
22. 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt						0
23. 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt						0
24. 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt					72 183	72 183
25. 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-72 183					-72 183
26. <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>-72 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 183</b>	<b>0</b>
27. <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>1 093</b>	<b>6 486</b>	<b>3 613</b>	<b>22 350</b>	<b>95 698</b>	<b>129 240</b>
28. <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>1 093</b>	<b>6 486</b>	<b>3 613</b>	<b>22 350</b>	<b>95 698</b>	<b>129 240</b>
29. 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						0
30. 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						0
31. <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>1 093</b>	<b>6 486</b>	<b>3 613</b>	<b>22 350</b>	<b>95 698</b>	<b>129 240</b>
32. 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa						0
33. <b>17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>1 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 350</b>	<b>95 698</b>	<b>119 141</b>
34. Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 093	0	0	22 350	95 698	119 141
35. - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						0
36. 18. Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
37. Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány						0
38. - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány						0



## Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2012.07.11

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-30 nap közötti állomány	31-60 nap közötti állomány	61-90 nap közötti állomány	91-180 nap közötti állomány	181-360 nap közötti állomány	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+...+9)	11=(3+10)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								0	0
6.	Szállítói tartozás	9 125	36 800	33 806	33 300	91 248	102 204	129 044	426 402	435 527
7.	Egyéb adósság *	2 207 555							0	2 207 555
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>2 216 680</b>	<b>36 800</b>	<b>33 806</b>	<b>33 300</b>	<b>91 248</b>	<b>102 204</b>	<b>129 044</b>	<b>426 402</b>	<b>2 643 082</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>										
1.	Külföldi szállítók								0	0
2.	Egyéb adósság *								0	0
<b>Külföldi összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>2 216 680</b>	<b>36 800</b>	<b>33 806</b>	<b>33 300</b>	<b>91 248</b>	<b>102 204</b>	<b>129 044</b>	<b>426 402</b>	<b>2 643 082</b>

\* Stabilitási tv. 3. §. alapján (hitelek, kötvénykibocsátás stb.)

Tartozások hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból  
2012.07.11

S.sz.	Pénzintézet	Hitel megnevezése	Hitelfelvétel időpontja	Lejárata	Felvett hitel összege v. kerete	2011. év végi hitel állomány	2012. évi		2012.07.11-i hitel állomány	2012. évi hitel törlesztés 2012.07.12-től	2013. évi hitel törlesztés	2013. év utáni hitel törlesztés
							hitel törlesztés	kamat fizetés				
1.	OTP Bank	Felhalmozási hitel	2006.12.08	2016.12.08	30 000 000	18 183 000			16 365 000	1 818 000	3 636 000	10 911 000
2.	OTP Bank	Műfüves pálya építése	2008.06.24	2023.06.05	13 247 000	10 156 038	441 566	489 268	9 714 472	441 566	883 132	8 389 774
3.	K&H Bank	Kötvény Heves 2028	2008.02.28	2028.04.20	1 400 000 000	1 881 958 421			1 881 958 421	158 654 000	11 103 000	1 712 201 421
4.	OTP Bank Nyrt	Munkabérhitel	2010.07.01	2012.03.31	Személyi juttatások éves előirányzatának 1/12-ed része	2 922 083	2 922 083	15 636	0			0
5.	OTP Bank Nyrt	Folyószámlahitel keret	2010.07.01	2012.03.31	300 000 000	302 876 485	3 360 639	15 534 220	299 515 846	299 515 846		0
6.	Unicredit Bank Hungary Zrt.	Folyószámlahitel (negatív számlaegyenleg)	2011.12.31		1 760	1 760	-34		1 794	1 794		0
7.	Magyarországi Volksbank Zrt.	Folyószámlahitel (negatív számlaegyenleg)	2011.12.31		147 154	147 154	147 154		0			0
<b>Összesen</b>						<b>2 216 244 941</b>	<b>8 689 408</b>	<b>16 138 405</b>	<b>2 207 555 533</b>	<b>460 431 206</b>	<b>15 622 132</b>	<b>1 731 502 195</b>

Forintban!

20. melléklet a 17/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Heves Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása  
2012.07.11

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	2011.12.31-i részesedés összege	2012. évi változás	2012.07.11-i részesedés összege	Részesedés aránya	Részesedésből adódó kötelezettségek (tagdíj, tőkeemelés stb.)
1.	AVE Hevesi Városfenntartó Kft	3 876		3 876	44,96%	
2.	Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.	10 000		10 000	100,00%	
3.	Heves Megyei Vízmű Zrt.	18 330		18 330	5,46%	
4.	REGIO-KOM Kft.	1 190		1 190	9,70%	
5.	ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.	653		653	12,32%	
<b>Összesen:</b>		<b>34 049</b>	<b>0</b>	<b>34 049</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

1. függelék a 17/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

## 1996. évi XXV. törvény

### a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

#### 1. sz. melléklet a kötelező feladatokról

- A köztemetők létesítése, bővítése, fenntartása, bezárása, megszüntetése, kiürítése, újra használatbavétele, halotthamvasztó üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).
- A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának biztosítása (1995. évi XLII. törvény).
- A települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölése, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása (1991. évi XX. törvény).
- A közterület tisztán tartása, a települési szilárd hulladék gyűjtése, elhelyezése és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátása (1991. évi XX. törvény, 1995. évi XLII. törvény).

- A települési vízellátás, szennyvízelvezetés, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés (1995. évi LVII. törvény).
- A helyi közutak biztonságos közlekedésének, tisztán tartásának, a hó eltakarításának és az út síkosság elleni védekezésének biztosítása, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása (1988. évi I. törvény).
- A közvilágítási berendezés üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).
- Az állati hullák ártalmatlanná tétele, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető, betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtása, az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezése (2005. évi CLXXXVI. törvény).

- A tűzoltás és a műszaki mentés biztosítása (1973. évi 13. törvényerejű rendelet).
- Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés és oktatás, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása (1993. évi LXXIX. törvény).
- A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, nyelvi értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátása (1993. évi LXXIX. törvény).

- A kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátás, a középiskolai és a szakiskolai ellátás, a nemzeti és etnikai kisebbségek középiskolai és szakiskolai ellátása, a felnőttoktatás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).
- Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, továbbá kollégiumi ellátása azoknak a tanulóknak, akiknek az állandó lakóhelyén a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei, a képzési kötelezettség, teljesítéséhez szükséges feltételek, a különbözeti vizsga, vagy évfolyamismétlés nélküli iskolaváltás, a korai fejlesztő tanácsadó és gondozó szolgálat, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, a konduktív pedagógiai ellátás, a középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység, a területi pedagógiai szakmai szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).

- Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és a védőnői ellátás (1997. évi CLIV. törvény)
- A járó- és fekvőbeteg-szakellátás, gondozást nyújtó egészségügyi intézmények által ellátott feladatok (1997. évi CLIV. törvény).
- A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátások (az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).
- A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekvédelmi szakellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, nappali ellátást nyújtó intézmények, átmeneti ellátást nyújtó intézmények által ellátott feladatok, otthont nyújtó ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, utógondozói ellátás (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).
- A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szakosított ellátások megszervezése (1993. évi III. törvény).
- A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások, a helyi döntésen alapuló ellátások kivételével (időskorúak járadéka, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

- A képviselő-testület és a polgármesteri hivatal működtetése, valamint a hivatal dolgozóinak díjazása (bér és közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját (1990. évi LXV. törvény).
- A jövedelempótló támogatásban részesülők számára közhasznú (közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez kapcsolódó) foglalkoztatás szervezése (1991. évi IV. törvény, 1993. évi III. törvény).
- A kulturális javak gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása, a régészeti örökség védelme megyei múzeumi szervezet fenntartásával (1997. évi CXL. törvény).

- A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása (1997. évi CXL. törvény).
- A megyei (fővárosi) önkormányzatnál a megye települési (a fővárosi kerületek) önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása (1997. évi CXL. törvény).
- A megyei (fővárosi) közlevéltár működtetése (1995. évi LXVI. törvény).
- A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató közhasznú gazdálkodó szervezettel érvényben lévő szerződésből eredő kötelezettségek (1991. évi IV. törvény).

- Megyei önkormányzat esetében minden olyan feladat, amelyhez az Országgyűlés normatív állami hozzájárulást, felhasználási kötétséggel járó állami támogatást állapít meg.