

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

I. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	10.20-ai módosítás	10.20-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.		e.		
1.	I. Működési költségvetés bevételei [~2.+...+5.]	2 383 383	3 434 510	2 825 529	3 046 465	16 747	3 063 212
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B01) [~2.1.+...+2.6.]	1 584 692	1 789 989	1 964 872	2 152 988	16 747	2 169 735
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [~2.1.1.+...+2.1.6.]	1 356 140	1 494 321	1 653 012	1 735 728	16 747	1 752 475
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	356 803	304 280	317 699	317 699	16 747	324 446
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	382 955	531 391	512 699	511 008	0	511 008
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	460 754	492 996	489 642	491 068	0	491 068
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	37 942	39 488	22 367	22 367	0	22 367
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	96 879	124 530	310 605	393 586	0	393 586
2.1.6.	Elszámoláshól származó bevételek (B116)	20 807	1 636	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	4 613	2 273	1 079	6 605	0	6 605
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	223 939	293 395	310 881	410 655	0	410 655
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 764		44 810	44 810	0	44 810
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [~3.1.+...+3.6.]	521 710	538 567	585 810	598 810	0	598 810
3.1.	Jövedelemadók (B31)	342	550	500	500	0	500
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	90 808	88 832	123 000	136 000	0	136 000
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	413 611	435 994	435 060	435 060	0	435 060
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	16 949	13 191	27 250	27 250	0	27 250
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [~4.1.+...+4.11.]	245 965	1 048 590	192 522	201 202	0	201 202
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 772	718 281	5 000	5 000	0	5 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 704	84 171	48 236	48 236	0	48 236
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	27 770	28 816	14 794	15 894	0	15 894
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	30 212	31 585	38 843	38 843	0	38 843
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 451	109 879	23 869	24 166	0	24 166
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 496	7 551	61 618	63 101	0	63 101
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	206	85	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	748	109	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	21 606	68 113	160	5 960	0	5 960
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [~5.1.+...+5.3.]	31 016	57 364	82 225	93 465	0	93 465
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	28 460	57 341	82 225	93 465	0	93 465
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 556	23	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [~7.+...+9.]	354 809	76 919	813 855	802 555	0	802 555
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [~7.1.+...+7.3.]	221 875	0	180 255	160 255	0	160 255
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	221 875		180 255	160 255	0	160 255
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	123 349		80 255	80 255	0	80 255
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [~8.1.+...+8.3.]	132 467	76 271	633 000	641 700	0	641 700
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	132 466	70 000	633 000	641 700	0	641 700
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1	6 271	0	0	0	0
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)			0	0	0	0
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [~9.1.+...+9.3.]	467	648	600	600	0	600
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	407	648	600	600	0	600
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	60		0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [~1.+8.]	2 738 192	3 511 429	3 639 384	3 849 020	16 747	3 865 767
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [~12.]	663 974	1 712 013	75 988	7 098	0	7 098
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [~12.1.+...+12.4.]	663 974	1 712 013	75 988	7 098	0	7 098
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [~12.1.1.+...+12.1.9.]	663 974	1 712 013	75 988	7 098	0	7 098
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	160 549	1 110 766	0	0	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	460 289	508 968	75 988	7 098	0	7 098
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	43 136	92 279	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			0	0	0	0
12.1.7.	Bevételek megfizetése (belső finanszírozás) (B817)			0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	0
12.4.	Változások bevételei (B84)			0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [~14.]	1 102 205	10 000	10 000	10 000	0	10 000
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [~14.1.+...+14.4.]	1 102 205	10 000	10 000	10 000	0	10 000
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [~14.1.1.+...+14.1.9.]	1 102 205	10 000	10 000	10 000	0	10 000
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)		10 000	10 000	10 000	0	10 000
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)			0	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	1 102 205		0	0	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)			0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)			0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)			0	0	0	0
14.1.7.	Bevételek megfizetése (belső finanszírozás) (B8117)			0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)			0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)			0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	0
14.4.	Változások bevételei (B84)			0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B81) [~11.+13.]	1 766 179	1 722 013	85 988	17 098	0	17 098
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [~10.+15.]	4 504 371	5 233 442	3 725 372	3 866 118	16 747	3 882 865

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	Ezer forintban!				
		2023. évi teljesítés	2024. évi várható előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	10-20-évi módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	2 726 472	3 561 637	3 537 810	3 535 422	16 747 3 552 169
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	1 207 924	1 414 632	1 438 574	1 604 997	14 820 1 619 817
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	49 952	17 144	0	0	0 0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 125 224	1 335 876	1 346 058	1 510 685	14 820 1 525 505
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	82 700	78 756	92 516	94 312	0 94 312
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 040	189 500	204 852	216 281	1 927 218 208
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	5 712	2 116	0	0	0 0
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.3.]	1 081 272	1 099 120	871 530	860 825	0 860 825
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	156 586	24 623	0	0	0 0
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	207 681	244 383	51 384	51 384	0 51 384
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	39 565	37 718	36 021	36 021	0 36 021
4.3.	Szállgatási kiadások (K33)	507 925	472 624	443 779	459 523	0 459 523
4.4.	Kiküldetések, reklám- és promozionkiadások (K34)	5 883	6 582	6 911	6 911	0 6 911
4.5.	Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (K35)	320 218	337 813	333 435	306 986	0 306 986
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	41 773	40 714	54 218	54 218	0 54 218
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0	0	0 0
5.2.	Családi támogatások (K42)			0	0	0 0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0	0	0 0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0	0	0 0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0	0	0 0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0	0	0 0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			9 868	9 868	0 9 868
5.8.	Egyéb nem méltányosi ellátások (K48)	41 773	40 714	44 350	44 350	0 44 350
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	228 463	817 671	968 636	799 101	0 799 101
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)			0	0	0 0
6.2.	Phonások és befizetések (K502)	28 044	31 230	36 717	38 064	0 38 064
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)			0	0	0 0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)			0	0	0 0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)			0	0	0 0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	21 325	730 827	1 000	10 149	0 10 149
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	5 968	727 286	0	7 345	0 7 345
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			0	0	0 0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	115 847	22 810	153 000	159 000	-140 000 19 000
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			0	0	0 0
6.10.	Kamat támogatások (K510)			0	0	0 0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			0	0	0 0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	63 247	32 804	46 212	46 212	140 000 186 212
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	731 707	545 676	0 545 676
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)			45 000	13 942	0 13 942
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)			686 707	531 734	0 531 734
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	1 057 998	428 864	92 683	235 817	0 235 817
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	903 137	323 375	88 683	231 817	0 231 817
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	489 433	13 923	0	0	0 0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 146	1 616	7 375	8 475	0 8 475
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	793 453	263 518	51 428	141 990	0 141 990
8.3.	Informai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 511	7 845	932	932	0 932
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 076	11 300	12 070	16 870	0 16 870
8.5.	Részvadások beszerzése (K65)	4 000	0	0	0	0 0
8.6.	Meglévő részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	6 000	0	26 500	26 500	0 26 500
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 953	33 096	16 878	37 050	0 37 050
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	154 861	105 489	4 000	4 000	0 4 000
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)			0	0	0 0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	121 938	83 175	3 150	3 150	0 3 150
9.2.	Informai eszközök felújítása (K72)			0	0	0 0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0	0	0 0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 923	22 314	850	850	0 850
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0	0 0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)			0	0	0 0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)			0	0	0 0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)			0	0	0 0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0	0 0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)			0	0	0 0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			0	0	0 0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0	0	0 0
10.7.	Lakástámogatás (K87)			0	0	0 0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			0	0	0 0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0	0 0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	3 784 470	3 990 501	3 630 493	3 771 239	16 747 3 787 986
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	160 549	1 110 766	0	0	0 0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0	0	0 0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0	0	0 0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	40 384	87 577	47 379	47 379	0 47 379
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0	0 0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			0	0	0 0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0	0	0 0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0	0	0 0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0	0	0 0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0 0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0 0
13.4.	Változatok kiadásai (K94)			0	0	0 0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0	0	0 0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0	0	0 0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0	0	0 0
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0	0 0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			0	0	0 0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0	0	0 0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0	0	0 0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0	0	0 0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0 0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0 0
15.4.	Változatok kiadásai (K94)			0	0	0 0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	210 933	1 235 843	94 879	94 879	0 94 879
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+16.]	3 995 403	5 226 344	3 725 372	3 866 118	16 747 3 882 865

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

		Ezer forintban!				
1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]		-1 046 278	-479 072	8 891	77 781	0 77 781
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-343 089	-127 127	-712 281	-488 957	0 -488 957
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-703 189	-351 945	721 172	566 738	0 566 738

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

		Ezer forintban!				
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	1 555 246	486 170	-8 891	-77 781	0 -77 781
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	463 041	513 670	28 609	-40 281	0 -40 281
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	663 974	1 712 013	75 988	7 098	0 7 098
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	460 289	508 968	75 988	7 098	0 7 098
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	203 685	1 203 045	0	0	0 0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0 0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	1 092 205	-27 500	-37 500	-37 500	0 -37 500
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	1 102 205	10 000	10 000	10 000	0 10 000
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	1 102 205	0	0	0	0 0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	10 000	10 000	10 000	0 10 000
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0 0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.3.+15.1.7.+15.1.8. sor]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500

2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	220,0	218,0	218,0	251,0	0,0 251,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektleírású	9,0	4,0	0,0	0,0	0,0 0,0
2.	Kiadóalkotottak létszáma (fő)	90,0	104,0	100,0	128,0	0,0 128,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	310,0	322,0	318,0	379,0	0,0 379,0