

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

1. táblázat

Ezer forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/                                                                                        | 2023. évi teljesítés | 2024. évi várható teljesítés | 2025. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>a.</b>  | <b>b.</b>                                                                                                                   | <b>c.</b>            | <b>d.</b>                    | <b>e.</b>             |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési költségvetés bevételei [~2.+...+5.]</b>                                                                      | <b>2 383 383</b>     | <b>3 434 510</b>             | <b>2 825 529</b>      |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [~2.1.+...+2.6.]</b>                                       | <b>1 584 682</b>     | <b>1 789 989</b>             | <b>1 964 972</b>      |
| 2.1.       | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [~2.1.1.+...+2.1.6.]                                                              | 1 356 140            | 1 494 321                    | 1 653 012             |
| 2.1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                | 356 803              | 304 280                      | 317 699               |
| 2.1.2.     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                  | 382 955              | 531 391                      | 512 699               |
| 2.1.3.     | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)                        | 460 754              | 492 996                      | 489 642               |
| 2.1.4.     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                         | 37 942               | 39 488                       | 22 367                |
| 2.1.5.     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                    | 96 879               | 124 530                      | 310 605               |
| 2.1.6.     | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                     | 20 807               | 1 636                        | 0                     |
| 2.2.       | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                                    | 4 613                | 2 273                        | 1 079                 |
| 2.3.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)                        |                      |                              | 0                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)                         |                      |                              | 0                     |
| 2.5.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)                          |                      |                              | 0                     |
| 2.6.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                   | 223 939              | 293 395                      | 310 881               |
| 2.6.a.     | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)                | 2 764                |                              | 44 810                |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [~3.1.+...+3.6.]</b>                                                                      | <b>521 710</b>       | <b>538 567</b>               | <b>585 810</b>        |
| 3.1.       | Jövedelemadók (B31)                                                                                                         | 342                  | 550                          | 500                   |
| 3.2.       | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)                                                                              |                      |                              | 0                     |
| 3.3.       | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)                                                                           |                      |                              | 0                     |
| 3.4.       | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                   | 90 808               | 88 832                       | 123 000               |
| 3.5.       | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                       | 413 611              | 435 994                      | 435 060               |
| 3.6.       | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                            | 16 949               | 13 191                       | 27 250                |
| <b>4.</b>  | <b>I/3. Működési bevételek (B4) [~4.1.+...+4.11.]</b>                                                                       | <b>245 965</b>       | <b>1 048 590</b>             | <b>192 522</b>        |
| 4.1.       | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                       | 16 772               | 718 281                      | 5 000                 |
| 4.2.       | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                           | 89 704               | 84 171                       | 48 236                |
| 4.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)                                                                                    | 27 770               | 28 816                       | 14 794                |
| 4.4.       | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                |                      |                              | 0                     |
| 4.5.       | Ellátási díjak (B405)                                                                                                       | 30 212               | 31 585                       | 39 845                |
| 4.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                  | 37 451               | 109 879                      | 23 869                |
| 4.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                | 21 496               | 7 551                        | 61 618                |
| 4.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                                                                      | 206                  | 85                           | 0                     |
| 4.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                                                   |                      |                              | 0                     |
| 4.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                  | 748                  | 109                          | 0                     |
| 4.11.      | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                             | 21 606               | 68 113                       | 160                   |
| <b>5.</b>  | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [~5.1.+...+5.3.]</b>                                                         | <b>31 016</b>        | <b>57 364</b>                | <b>82 225</b>         |
| 5.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)                        |                      |                              | 0                     |
| 5.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)                                |                      |                              | 0                     |
| 5.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)     |                      |                              | 0                     |
| 5.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)                         | 28 460               | 57 341                       | 82 225                |
| 5.5.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                                               | 2 556                | 23                           | 0                     |
| <b>6.</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei [~6.+...+9.]</b>                                                                 | <b>354 809</b>       | <b>76 919</b>                | <b>813 855</b>        |
| <b>7.</b>  | <b>II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [~7.1.+...+7.3.]</b>                                  | <b>221 875</b>       | <b>0</b>                     | <b>180 255</b>        |
| 7.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                           |                      |                              | 0                     |
| 7.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)                    |                      |                              | 0                     |
| 7.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)                     |                      |                              | 0                     |
| 7.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)                      |                      |                              | 0                     |
| 7.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                               | 221 875              |                              | 180 255               |
| 7.5.a.     | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)            | 123 349              |                              | 80 255                |
| <b>8.</b>  | <b>II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [~8.1.+...+8.3.]</b>                                                                   | <b>132 467</b>       | <b>76 271</b>                | <b>633 000</b>        |
| 8.1.       | Immateriális javak értékesítése (B51)                                                                                       |                      |                              | 0                     |
| 8.2.       | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                                               | 132 466              | 70 000                       | 633 000               |
| 8.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                    | 1                    | 6 271                        | 0                     |
| 8.4.       | Részesedések értékesítése (B54)                                                                                             |                      |                              | 0                     |
| 8.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                                       |                      |                              | 0                     |
| <b>9.</b>  | <b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [~9.1.+...+9.3.]</b>                                                    | <b>467</b>           | <b>640</b>                   | <b>600</b>            |
| 9.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                    |                      |                              | 0                     |
| 9.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)                            |                      |                              | 0                     |
| 9.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |                      |                              | 0                     |
| 9.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                     | 407                  | 648                          | 600                   |
| 9.5.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                           | 60                   |                              | 0                     |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [~1.+6.]</b>                                                                            | <b>2 738 192</b>     | <b>3 511 429</b>             | <b>3 639 384</b>      |
| <b>11.</b> | <b>III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [~12.]</b>                                                                  | <b>663 974</b>       | <b>1 712 013</b>             | <b>75 988</b>         |
| <b>12.</b> | <b>III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [~12.1.+...+12.4.]</b>                                               | <b>663 974</b>       | <b>1 712 013</b>             | <b>75 988</b>         |
| 12.1.      | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [~12.1.1.+...+12.1.9.]                                                               | 663 974              | 1 712 013                    | 75 988                |
| 12.1.1.    | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)                                                                      | 160 549              | 1 110 766                    | 0                     |
| 12.1.2.    | Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                                      |                      |                              | 0                     |
| 12.1.3.    | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)                                                                        | 460 289              | 508 968                      | 75 988                |
| 12.1.4.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                              | 43 136               | 92 279                       | 0                     |
| 12.1.5.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                                                                  |                      |                              | 0                     |
| 12.1.6.    | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                  |                      |                              | 0                     |
| 12.1.7.    | Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)                                                                        |                      |                              | 0                     |
| 12.1.8.    | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                                                               |                      |                              | 0                     |
| 12.1.9.    | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)                                                                                      |                      |                              | 0                     |
| 12.2.      | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                                                                      |                      |                              | 0                     |
| 12.3.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                                                              |                      |                              | 0                     |
| 12.4.      | Változóbevételek (B84)                                                                                                      |                      |                              | 0                     |
| <b>13.</b> | <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [~14.]</b>                                                               | <b>1 102 205</b>     | <b>10 000</b>                | <b>10 000</b>         |
| <b>14.</b> | <b>IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [~14.1.+...+14.4.]</b>                                            | <b>1 102 205</b>     | <b>10 000</b>                | <b>10 000</b>         |
| 14.1.      | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [~14.1.1.+...+14.1.9.]                                                              | 1 102 205            | 10 000                       | 10 000                |
| 14.1.1.    | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)                                                                      |                      | 10 000                       | 10 000                |
| 14.1.2.    | Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                                      |                      |                              | 0                     |
| 14.1.3.    | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)                                                                        | 1 102 205            |                              | 0                     |
| 14.1.4.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                              |                      |                              | 0                     |
| 14.1.5.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                                                                  |                      |                              | 0                     |
| 14.1.6.    | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                  |                      |                              | 0                     |
| 14.1.7.    | Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)                                                                        |                      |                              | 0                     |
| 14.1.8.    | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                                                               |                      |                              | 0                     |
| 14.1.9.    | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)                                                                                      |                      |                              | 0                     |
| 14.2.      | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                                                                      |                      |                              | 0                     |
| 14.3.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                                                              |                      |                              | 0                     |
| 14.4.      | Változóbevételek (B84)                                                                                                      |                      |                              | 0                     |
| <b>15.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [~11.+13.]</b>                                                                    | <b>1 766 179</b>     | <b>1 722 013</b>             | <b>85 988</b>         |
| <b>16.</b> | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [~10.+15.]</b>                                                                                    | <b>4 504 371</b>     | <b>5 233 442</b>             | <b>3 725 372</b>      |

## KIADÁSOK

| 2. táblázat |                                                                                                                      | Ezer forintban!      |                              |                       |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| Sor-szám    | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]                                                                                  | 2023. évi teljesítés | 2024. évi várható teljesítés | 2025. évi előirányzat |  |
| a.          | b.                                                                                                                   | c.                   | d.                           | e.                    |  |
| 1.          | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.1.+...+6.]                                                                     | 2 726 472            | 3 561 637                    | 3 537 810             |  |
| 2.          | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.2+2.2]                                                                           | 1 207 924            | 1 414 632                    | 1 438 574             |  |
| 2.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 49 952               | 17 144                       | 0                     |  |
| 2.1.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                                          | 1 125 224            | 1 335 876                    | 1 346 058             |  |
| 2.2.        | Külső személyi juttatások (K12)                                                                                      | 82 700               | 78 756                       | 92 516                |  |
| 3.          | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 167 040              | 189 500                      | 204 852               |  |
| 3.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)          | 5 712                | 2 116                        | 0                     |  |
| 4.          | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.3.]                                                                           | 1 081 272            | 1 099 120                    | 871 530               |  |
| 4.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)            | 156 586              | 24 623                       | 0                     |  |
| 4.1.        | Készletbeszerzés (K31)                                                                                               | 207 681              | 244 383                      | 51 384                |  |
| 4.2.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                                   | 39 565               | 37 718                       | 36 021                |  |
| 4.3.        | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                                         | 507 925              | 472 624                      | 443 779               |  |
| 4.4.        | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)                                                                   | 5 883                | 6 582                        | 6 911                 |  |
| 4.5.        | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                                                  | 320 218              | 337 813                      | 333 435               |  |
| 5.          | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]                                                            | 41 773               | 40 714                       | 54 218                |  |
| 5.1.        | Társadalombiztosítási ellátások (K41)                                                                                |                      |                              | 0                     |  |
| 5.2.        | Családi támogatások (K42)                                                                                            |                      |                              | 0                     |  |
| 5.3.        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)                                                                             |                      |                              | 0                     |  |
| 5.4.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                                  |                      |                              | 0                     |  |
| 5.5.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                                    |                      |                              | 0                     |  |
| 5.6.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)                                                                              |                      |                              | 0                     |  |
| 5.7.        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                                      |                      |                              | 9 868                 |  |
| 5.8.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                                 | 41 773               | 40 714                       | 44 350                |  |
| 6.          | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]                                                             | 228 463              | 817 671                      | 968 636               |  |
| 6.1.        | Nemzetközi kötelezettségek (K501)                                                                                    |                      |                              | 0                     |  |
| 6.2.        | Elvonások és befizetések (K502)                                                                                      | 28 044               | 31 230                       | 36 712                |  |
| 6.3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)                    |                      |                              | 0                     |  |
| 6.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)                        |                      |                              | 0                     |  |
| 6.5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)                     |                      |                              | 0                     |  |
| 6.6.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                                      | 21 325               | 730 827                      | 1 000                 |  |
| 6.6.a.      | - ebből: Működési célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)              | 5 968                | 727 286                      | 0                     |  |
| 6.7.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)                    |                      |                              | 0                     |  |
| 6.8.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)                        | 115 847              | 22 810                       | 153 000               |  |
| 6.9.        | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)                                                                                |                      |                              | 0                     |  |
| 6.10.       | Kamattámogatások (K510)                                                                                              |                      |                              | 0                     |  |
| 6.11.       | Működési célú támogatások az Európai Unióban (K511)                                                                  |                      |                              | 0                     |  |
| 6.12.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                                      | 63 247               | 32 804                       | 46 212                |  |
| 6.13.       | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]                                                                                 | 0                    | 0                            | 731 707               |  |
| 6.13.1.     | Általános tartalék (K513)                                                                                            |                      |                              | 45 000                |  |
| 6.13.2.     | Céltartalék (K513)                                                                                                   |                      |                              | 686 707               |  |
| 7.          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]                                                                 | 1 057 998            | 428 864                      | 92 683                |  |
| 8.          | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]                                                                              | 903 137              | 323 375                      | 88 683                |  |
| 8.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)        | 489 433              | 13 923                       | 0                     |  |
| 8.1.        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                      | 4 146                | 1 616                        | 7 375                 |  |
| 8.2.        | Bútorlatok beszerzése, létesítése (K62)                                                                              | 793 451              | 263 518                      | 51 428                |  |
| 8.3.        | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                   | 1 511                | 7 945                        | 932                   |  |
| 8.4.        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                   | 66 076               | 11 300                       | 12 070                |  |
| 8.5.        | Részesedések beszerzése (K65)                                                                                        | 4 000                | 0                            | 0                     |  |
| 8.6.        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                                                           |                      | 6 000                        | 0                     |  |
| 8.7.        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                 | 33 953               | 33 096                       | 16 878                |  |
| 9.          | II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]                                                                              | 154 861              | 105 489                      | 4 000                 |  |
| 9.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)        |                      |                              | 0                     |  |
| 9.1.        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                          | 121 938              | 83 175                       | 3 150                 |  |
| 9.2.        | Informátikai eszközök felújítása (K72)                                                                               |                      |                              | 0                     |  |
| 9.3.        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                               |                      |                              | 0                     |  |
| 9.4.        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                 | 32 923               | 22 314                       | 850                   |  |
| 10.         | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]                                                       | 0                    | 0                            | 0                     |  |
| 10.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)                 |                      |                              | 0                     |  |
| 10.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)                     |                      |                              | 0                     |  |
| 10.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)                  |                      |                              | 0                     |  |
| 10.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                                   |                      |                              | 0                     |  |
| 10.4.a.     | - ebből: Felhalmozási célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)           |                      |                              | 0                     |  |
| 10.5.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)                 |                      |                              | 0                     |  |
| 10.6.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)                     |                      |                              | 0                     |  |
| 10.7.       | Lakástámogatás (K87)                                                                                                 |                      |                              | 0                     |  |
| 10.8.       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban (K88)                                                               |                      |                              | 0                     |  |
| 10.9.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                                   |                      |                              | 0                     |  |
| 11.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]                                                                             | 3 784 470            | 3 990 501                    | 3 630 493             |  |
| 12.         | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]                                                                   | 200 933              | 1 198 343                    | 47 379                |  |
| 13.         | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]                                                | 200 933              | 1 198 343                    | 47 379                |  |
| 13.1.       | Belföldi finanszírozási kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]                                                        | 200 933              | 1 198 343                    | 47 379                |  |
| 13.1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                                            | 160 549              | 1 110 766                    | 0                     |  |
| 13.1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                                                |                      |                              | 0                     |  |
| 13.1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                                                           |                      |                              | 0                     |  |
| 13.1.4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                                        | 40 384               | 87 577                       | 47 379                |  |
| 13.1.5.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                                             |                      |                              | 0                     |  |
| 13.1.6.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)                                                      |                      |                              | 0                     |  |
| 13.1.7.     | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                                      |                      |                              | 0                     |  |
| 13.1.8.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                                                         |                      |                              | 0                     |  |
| 13.1.9.     | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)                                                                                |                      |                              | 0                     |  |
| 13.2.       | Külföldi finanszírozási kiadásai (K92)                                                                               |                      |                              | 0                     |  |
| 13.3.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                                                        |                      |                              | 0                     |  |
| 13.4.       | Változási kiadások (K94)                                                                                             |                      |                              | 0                     |  |
| 14.         | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]                                                                | 10 000               | 37 500                       | 47 500                |  |
| 15.         | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]                                             | 10 000               | 37 500                       | 47 500                |  |
| 15.1.       | Belföldi finanszírozási kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]                                                        | 10 000               | 37 500                       | 47 500                |  |
| 15.1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                                            | 10 000               | 37 500                       | 47 500                |  |
| 15.1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                                                |                      |                              | 0                     |  |
| 15.1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                                                           |                      |                              | 0                     |  |
| 15.1.4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                                        |                      |                              | 0                     |  |
| 15.1.5.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                                             |                      |                              | 0                     |  |
| 15.1.6.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)                                                      |                      |                              | 0                     |  |
| 15.1.7.     | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                                      |                      |                              | 0                     |  |
| 15.1.8.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                                                         |                      |                              | 0                     |  |
| 15.1.9.     | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)                                                                                |                      |                              | 0                     |  |
| 15.2.       | Külföldi finanszírozási kiadásai (K92)                                                                               |                      |                              | 0                     |  |
| 15.3.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                                                        |                      |                              | 0                     |  |
| 15.4.       | Változási kiadások (K94)                                                                                             |                      |                              | 0                     |  |
| 16.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]                                                                     | 210 933              | 1 235 843                    | 94 879                |  |
| 17.         | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+16.]                                                                                      | 3 995 403            | 5 226 344                    | 3 725 372             |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. táblázat |                                                                                                                           | Ezer forintban! |          |          |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|--|
| 1.          | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [=1.1.-1.2.]                                                                           | -1 046 278      | -479 072 | 8 891    |  |
| 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 |  |
| 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  |  |

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 4. táblázat |                                                                                                                                        | Ezer forintban! |           |         |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--|
| 1.          | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]                                                                                      | 1 555 246       | 486 170   | -8 891  |  |
| 2.          | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]                                                                         | 463 041         | 513 670   | 28 609  |  |
| 2.1.        | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]                                                                           | 663 974         | 1 712 013 | 75 988  |  |
| 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  |  |
| 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       |  |
| 2.2.        | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]                                                                            | 200 933         | 1 198 343 | 47 379  |  |
| 2.2.1.      | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]                    | 0               | 0         | 0       |  |
| 2.2.2.      | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.3.+13.1.7.+13.1.8. sor]              | 200 933         | 1 198 343 | 47 379  |  |
| 3.          | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]                                                                     | 1 092 205       | -27 500   | -37 500 |  |
| 3.1.        | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]                                                                       | 1 102 205       | 10 000    | 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       |  |
| 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  |  |
| 3.2.        | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]                                                                        | 10 000          | 37 500    | 47 500  |  |
| 3.2.1.      | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]                | 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  |  |

## 2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET

| 5. táblázat |                                                                                               | Ezer forintban! |       |       |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--|
| 1.          | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                   | 220,0           | 218,0 | 218,0 |  |
| 1.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma | 9,0             | 4,0   | 0,0   |  |
| 2.          | Kiszámlázott létszám (fő)                                                                     | 90,0            | 104,0 | 100,0 |  |
| 3.          | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]                                                            | 310,0           | 322,0 | 318,0 |  |