

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 12.31-4<br>módosítás | 12.31-4<br>módosított<br>előirányzat | Költező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állami<br>(államigazg-<br>atási)<br>feladatok |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| a.           | b.                                                                                                                           | c.                                  |                                        |                      |                                      |                      |                                |                                               |
| 1.           | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]                                                                              | 2 653 383                           | 3 172 183                              | 283 322              | 3 455 505                            | 3 445 436            | 10 069                         | 0                                             |
| 2.           | II.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [=2.1.1.+...+2.6.]                                           | 1 775 757                           | 2 138 906                              | -357 753             | 1 781 153                            | 1 777 913            | 3 240                          | 0                                             |
| 2.1.         | Önkormányzatok működési támogatásai (B11.1) [=2.1.1.+...+2.1.6.]                                                             | 1 534 993                           | 1 778 640                              | -284 319             | 1 494 321                            | 1 494 321            | 0                              | 0                                             |
| 2.1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1.1)                                                              | 304 280                             | 304 280                                |                      | 304 280                              | 304 280              |                                |                                               |
| 2.1.2.       | Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)                                                | 462 862                             | 525 713                                | 5 678                | 531 391                              | 531 391              |                                |                                               |
| 2.1.3.       | Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B11.3)                       | 445 114                             | 491 571                                | 1 425                | 492 996                              | 492 996              |                                |                                               |
| 2.1.4.       | Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)                                                       | 22 619                              | 39 488                                 |                      | 39 488                               | 39 488               |                                |                                               |
| 2.1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)                                                    | 300 118                             | 417 588                                | -293 058             | 124 530                              | 124 530              |                                |                                               |
| 2.1.6.       | Felzárkózásból származó bevételek (B11.6)                                                                                    |                                     |                                        | 1 636                | 1 636                                | 1 636                |                                |                                               |
| 2.2.         | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                                     |                                     | 4 983                                  | -2 273               | 2 273                                |                      |                                |                                               |
| 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)                                                    | 240 764                             | 355 283                                | -70 724              | 284 559                              | 281 319              | 3 240                          |                                               |
| 2.6.a.       | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)                 |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 3.           | II.2. Kölztartalmi bevételek (B3) [=3.1.+...+3.6.]                                                                           | 554 286                             | 631 938                                | -68 074              | 563 864                              | 557 055              | 6 809                          | 0                                             |
| 3.1.         | Jövedelemadók (B3.1)                                                                                                         | 300                                 | 300                                    | 250                  | 550                                  | 550                  |                                |                                               |
| 3.2.         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)                                                                              |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 3.3.         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)                                                                           |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 3.4.         | Varoson típusú adók (B3.4)                                                                                                   | 90 481                              | 90 481                                 | 1 895                | 92 376                               | 92 376               |                                |                                               |
| 3.5.         | Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)                                                                                       | 460 060                             | 460 060                                | -18 627              | 441 433                              | 441 433              |                                |                                               |
| 3.6.         | Egyéb költségvetési bevételek (B3.6)                                                                                         | 3 445                               | 81 097                                 | -51 592              | 29 505                               | 22 686               | 6 809                          |                                               |
| 4.           | II.3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+...+4.11.]                                                                              | 203 623                             | 276 722                                | 700 384              | 977 106                              | 977 086              | 20                             | 0                                             |
| 4.1.         | Készletértékesítés ellenértéke (B4.01)                                                                                       | 5 000                               | 55 000                                 | 663 282              | 718 282                              | 718 282              |                                |                                               |
| 4.2.         | Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)                                                                                           | 43 315                              | 43 315                                 | -1 336               | 41 979                               | 41 979               |                                |                                               |
| 4.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke (B4.03)                                                                                    |                                     | 0                                      | 15 555               | 15 555                               | 15 555               |                                |                                               |
| 4.4.         | Tulajdonosi bevételek (B4.04)                                                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 4.5.         | Ellátási díjak (B4.05)                                                                                                       |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 4.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)                                                                                  | 145 711                             | 159 211                                | -67 124              | 92 087                               | 92 087               |                                |                                               |
| 4.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)                                                                                | 9 437                               | 19 036                                 | 17 457               | 36 493                               | 36 493               |                                |                                               |
| 4.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B4.08)                                                                      |                                     |                                        | 84                   | 84                                   | 64                   | 20                             |                                               |
| 4.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)                                                                                   |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 4.10.        | Bumadón által fizetett kártérítés (B4.10)                                                                                    |                                     |                                        | 31                   | 31                                   | 31                   |                                |                                               |
| 4.11.        | Egyéb működési bevételek (B4.11)                                                                                             | 160                                 | 160                                    | 72 435               | 72 595                               | 72 595               |                                |                                               |
| 5.           | II.4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+...+5.5.]                                                                | 119 717                             | 124 617                                | 8 765                | 133 382                              | 133 382              | 0                              | 0                                             |
| 5.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)                        |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 5.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 5.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)     |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 5.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)                         | 119 717                             | 124 617                                | 8 504                | 133 121                              | 133 121              |                                |                                               |
| 5.5.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)                                                                               |                                     |                                        | 261                  | 261                                  | 261                  |                                |                                               |
| 6.           | II.5. Felhalmozási költségvetés bevételei [=6.1.+...+6.4.]                                                                   | 719 454                             | 1 052 754                              | -829 773             | 222 981                              | 218 924              | 4 057                          | 0                                             |
| 7.           | II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]                                          | 0                                   | 0                                      | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                              | 0                                             |
| 7.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)                                                                           |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 7.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 7.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)                     |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 7.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)                      |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 7.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)                                               |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 7.5.a.       | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)            |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 8.           | II.2. Felhalmozási bevételek (B3) [=8.1.+...+8.5.]                                                                           | 718 854                             | 1 052 154                              | -833 230             | 218 924                              | 218 924              | 0                              | 0                                             |
| 8.1.         | Immateriális javak értékesítése (B3.1)                                                                                       |                                     |                                        |                      |                                      |                      |                                |                                               |
| 8.2.         | Ingatlanok értékesítése (B3.2)                                                                                               | 718 854                             | 1 038 354                              | -825 701             | 212 653                              | 212 653              |                                |                                               |
| 8.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B3.3)                                                                                    |                                     | 13 800                                 | -7 529               | 6 271                                | 6 271                |                                |                                               |
| 8.4.         | Részesedések értékesítése (B3.4)                                                                                             |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 8.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B3.5)                                                                       |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 9.           | II.3.F. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=9.1.+...+9.5.]                                                          | 600                                 | 600                                    | 3 457                | 4 057                                | 0                    | 4 057                          | 0                                             |
| 9.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 9.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)                            |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 9.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3) |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 9.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)                     | 600                                 | 600                                    | 3 421                | 4 021                                |                      | 4 021                          |                                               |
| 9.5.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)                                                                           |                                     |                                        | 36                   | 36                                   |                      | 36                             |                                               |
| 10.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]                                                                                    | 3 372 837                           | 4 224 937                              | -546 451             | 3 678 486                            | 3 664 360            | 14 126                         | 0                                             |
| 11.          | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]                                                                          | 844 324                             | 114 969                                | 1 203 043            | 1 318 012                            | 1 318 012            | 0                              | 0                                             |
| 12.          | III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81.1) [=12.1.1.+...+12.1.9.]                                                 | 844 324                             | 114 969                                | 1 203 043            | 1 318 012                            | 1 318 012            | 0                              | 0                                             |
| 12.1.        | Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [=12.1.1.+...+12.1.9.]                                                              | 844 324                             | 114 969                                | 1 203 043            | 1 318 012                            | 1 318 012            | 0                              | 0                                             |
| 12.1.1.      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)                                                                    |                                     |                                        | 1 110 766            | 1 110 766                            | 1 110 766            |                                |                                               |
| 12.1.2.      | Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 12.1.3.      | Marsidvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.1.3)                                                                     | 844 324                             | 114 969                                | -2                   | 114 967                              |                      | 114 967                        |                                               |
| 12.1.4.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)                                                                            |                                     |                                        | 92 279               | 92 279                               | 92 279               |                                |                                               |
| 12.1.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 12.1.6.      | Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)                                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 12.1.7.      | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.1.7)                                                                        |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 12.1.8.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)                                                             |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 12.1.9.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 12.2.        | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                                                                       |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 12.3.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                                                               |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 12.4.        | Váho-bevételek (B84)                                                                                                         |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 13.          | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]                                                                       | 10 000                              | 399 016                                | 0                    | 399 016                              | 399 016              | 0                              | 0                                             |
| 14.          | IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81.1) [=14.1.1.+...+14.1.9.]                                              | 10 000                              | 399 016                                | 0                    | 399 016                              | 399 016              | 0                              | 0                                             |
| 14.1.        | Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [=14.1.1.+...+14.1.9.]                                                              | 10 000                              | 399 016                                | 0                    | 399 016                              | 399 016              | 0                              | 0                                             |
| 14.1.1.      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)                                                                    | 10 000                              | 10 000                                 |                      | 10 000                               | 10 000               |                                |                                               |
| 14.1.2.      | Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.1.3.      | Marsidvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.1.3)                                                                     |                                     | 389 016                                |                      | 389 016                              | 389 016              |                                |                                               |
| 14.1.4.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)                                                                            |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.1.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.1.6.      | Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)                                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.1.7.      | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.1.7)                                                                        |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.1.8.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)                                                             |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.1.9.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.2.        | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                                                                       |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.3.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                                                               |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 14.4.        | Váho-bevételek (B84)                                                                                                         |                                     |                                        |                      | 0                                    |                      |                                |                                               |
| 15.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]                                                                            | 854 324                             | 513 985                                | 1 203 043            | 1 717 028                            | 1 717 028            | 0                              | 0                                             |
| 16.          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]                                                                                            | 4 227 161                           | 4 738 922                              | 656 592              | 5 395 514                            | 5 381 388            | 14 126                         | 0                                             |

## KIADÁSOK

| 2. táblázat |                                                                                                                      | Ezer forintban!               |                                  |                   |                                |                    |                          |                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Sor-szám    | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]                                                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 12.31-i módosítás | 12.31-i módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatói) feladatok |
| a.          | b.                                                                                                                   | c.                            |                                  |                   |                                |                    |                          |                                   |
| 1.          | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]                                                                       | 1 874 876                     | 2 238 265                        | -258 787          | 1 979 478                      | 1 950 479          | 28 999                   | 0                                 |
| 2.          | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]                                                                           | 100 203                       | 241 864                          | 23 559            | 265 423                        | 265 423            | 0                        | 0                                 |
| 2.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |                               |                                  | 17 144            | 17 144                         | 17 144             |                          |                                   |
| 2.1.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)                                                                         | 50 556                        | 186 527                          | 12 851            | 199 378                        | 199 378            |                          |                                   |
| 2.2.        | Külső személyi juttatások (K1.2)                                                                                     | 49 647                        | 55 337                           | 10 708            | 66 045                         | 66 045             |                          |                                   |
| 3.          | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 10 364                        | 19 955                           | 4 377             | 24 332                         | 24 332             |                          |                                   |
| 3.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)          |                               |                                  | 2 117             | 2 117                          | 2 117              |                          |                                   |
| 4.          | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]                                                                           | 441 528                       | 684 996                          | 203 816           | 808 812                        | 779 813            | 28 999                   | 0                                 |
| 4.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)            |                               |                                  | 21 819            | 21 819                         | 21 819             |                          |                                   |
| 4.1.        | Készletbeszerzés (K3.1)                                                                                              | 29 450                        | 124 646                          | 89 665            | 214 311                        | 213 101            | 1 210                    |                                   |
| 4.2.        | Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)                                                                                  | 15 724                        | 15 724                           | 6 384             | 22 108                         | 22 044             | 64                       |                                   |
| 4.3.        | Szolgáltatási kiadások (K3.3)                                                                                        | 152 913                       | 241 946                          | 48 480            | 290 426                        | 268 769            | 21 657                   |                                   |
| 4.4.        | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)                                                                     | 1 000                         | 1 000                            | 1 819             | 2 819                          | 2 819              |                          |                                   |
| 4.5.        | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)                                                                 | 242 441                       | 221 680                          | 57 468            | 279 148                        | 273 080            | 6 068                    |                                   |
| 5.          | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.3.]                                                            | 55 939                        | 55 939                           | -9 329            | 46 610                         | 46 610             | 0                        | 0                                 |
| 5.1.        | Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)                                                                               |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 5.2.        | Családi támogatások (K4.2)                                                                                           |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 5.3.        | Pénzübeli kiadások, kártérítések (K4.3)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 5.4.        | Betegeggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)                                                  |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 5.5.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)                                                   |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 5.6.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)                                                                             |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 5.7.        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)                                                                     | 9 914                         | 9 914                            | -9 914            | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 5.8.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)                                                                                | 46 025                        | 46 025                           | 585               | 46 610                         | 46 610             |                          |                                   |
| 6.          | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]                                                             | 1 266 842                     | 1 315 511                        | -481 210          | 834 301                        | 834 301            | 0                        | 0                                 |
| 6.1.        | Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)                                                                                   |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 6.2.        | Elvonások és befizetések (K5.02)                                                                                     | 8 506                         | 3 506                            | 25 451            | 28 957                         | 28 957             |                          |                                   |
| 6.3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli (K5.03)                    |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 6.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli (K5.04)                        |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 6.5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli (K5.05)                     |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 6.6.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli (K5.06)                                                      | 3 315                         | 4 057                            | 726 770           | 730 827                        | 730 827            |                          |                                   |
| 6.6.a.      | - ebből: Működési célú felvevői kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)       |                               | 742                              | 726 544           | 727 286                        | 727 286            |                          |                                   |
| 6.7.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)                   |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 6.8.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)                       | 51 000                        | 57 900                           | -35 090           | 22 810                         | 22 810             |                          |                                   |
| 6.9.        | Arányosítások, ártámogatások (K5.09)                                                                                 |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 6.10.       | Kamattámogatások (K5.10)                                                                                             |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 6.11.       | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K5.11)                                                                 |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 6.12.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)                                                     | 45 570                        | 46 570                           | -1 962            | 44 608                         | 44 608             |                          |                                   |
| 6.13.       | Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]                                                                                | 1 158 451                     | 1 203 478                        | -1 196 378        | 7 099                          | 7 099              | 0                        | 0                                 |
| 6.13.1.     | Általános tartalék (K5.13.1)                                                                                         | 40 000                        | 20 000                           | -12 901           | 7 099                          | 7 099              |                          |                                   |
| 6.13.2.     | Céltartalék (K5.13.2)                                                                                                | 1 118 451                     | 1 183 478                        | -1 183 478        | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 7.          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]                                                                 | 670 818                       | 782 832                          | -204 076          | 578 756                        | 568 115            | 10 641                   | 0                                 |
| 8.          | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]                                                                              | 539 818                       | 651 832                          | -257 992          | 393 840                        | 383 199            | 10 641                   | 0                                 |
| 8.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)        |                               |                                  | 13 923            | 13 923                         | 13 923             |                          |                                   |
| 8.1.        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)                                                                     | 18 372                        | 18 372                           | -17 392           | 980                            | 980                |                          |                                   |
| 8.2.        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)                                                                             | 480 953                       | 587 367                          | -248 864          | 338 503                        | 332 042            | 6 461                    |                                   |
| 8.3.        | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)                                                                  |                               |                                  | 272               | 272                            | 272                |                          |                                   |
| 8.4.        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)                                                                  | 787                           | 787                              | 6 545             | 7 332                          | 5 414              | 1 918                    |                                   |
| 8.5.        | Részesedések beszerzése (K6.5)                                                                                       |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 8.6.        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)                                                          |                               | 1 000                            | 5 000             | 6 000                          | 6 000              |                          |                                   |
| 8.7.        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)                                                | 39 706                        | 44 306                           | -3 553            | 40 753                         | 38 491             | 2 262                    |                                   |
| 9.          | II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]                                                                              | 131 000                       | 131 000                          | 53 916            | 184 916                        | 184 916            | 0                        | 0                                 |
| 9.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)        |                               |                                  |                   |                                |                    |                          |                                   |
| 9.1.        | Ingatlanok felújítása (K7.1)                                                                                         | 103 149                       | 103 149                          | 42 587            | 145 736                        | 145 716            |                          |                                   |
| 9.2.        | Informátikai eszközök felújítása (K7.2)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 9.3.        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 9.4.        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)                                                | 27 851                        | 27 851                           | 11 349            | 39 200                         | 39 200             |                          |                                   |
| 10.         | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]                                                       | 0                             | 0                                | 0                 | 0                              | 0                  | 0                        | 0                                 |
| 10.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli (K8.1)                 |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli (K8.2)                     |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli (K8.3)                  |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli (K8.4)                                                   |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.4.a.     | - ebből: Felhalmozási célú felvevői kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)    |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.5.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)                |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.6.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)                    |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.7.       | Lakástámogatás (K8.7)                                                                                                |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.8.       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K8.8)                                                              |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 10.9.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)                                                  |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 11.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]                                                                             | 2 545 694                     | 3 021 097                        | -462 863          | 2 558 234                      | 2 518 594          | 39 640                   | 0                                 |
| 12.         | III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [=12.1.+...+12.4.]                                                        | 1 665 547                     | 1 693 405                        | 1 082 847         | 2 776 252                      | 2 739 222          | 37 780                   | -750                              |
| 13.         | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9) [=12.1.+...+12.4.]                                                 | 1 665 547                     | 1 693 405                        | 1 082 847         | 2 776 252                      | 2 739 222          | 37 780                   | -750                              |
| 13.1.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [=13.1.1.+...+13.1.9.]                                                        | 1 665 547                     | 1 693 405                        | 1 082 847         | 2 776 252                      | 2 739 222          | 37 780                   | -750                              |
| 13.1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)                                                          | 37 500                        | 37 500                           | 1 073 266         | 1 110 766                      | 1 110 766          |                          |                                   |
| 13.1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)                                                         |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.1.4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)                                                      |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.1.5.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)                                                           | 1 585 371                     | 1 613 229                        | -35 320           | 1 577 909                      | 1 540 879          | 37 780                   | -750                              |
| 13.1.6.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)                                                    |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.1.7.     | Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)                                                                                    |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.1.8.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)                                                       |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.1.9.     | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.2.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)                                                                               |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.3.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)                                                       |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 13.4.       | Változatok kiadásai (K9.4)                                                                                           |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 14.         | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) [=15.1.+...+15.4.]                                                     | 15 920                        | 24 420                           | 36 608            | 61 028                         | 60 258             | 0                        | 770                               |
| 15.         | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) [=15.1.+...+15.4.]                                              | 15 920                        | 24 420                           | 36 608            | 61 028                         | 60 258             | 0                        | 770                               |
| 15.1.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [=15.1.1.+...+15.1.9.]                                                        | 15 920                        | 24 420                           | 36 608            | 61 028                         | 60 258             | 0                        | 770                               |
| 15.1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)                                                          |                               |                                  | 37 500            | 37 500                         | 37 500             |                          |                                   |
| 15.1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)                                                         |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.1.4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)                                                      |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.1.5.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)                                                           | 15 920                        | 24 420                           | -892              | 23 528                         | 22 758             | 0                        | 770                               |
| 15.1.6.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)                                                    |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.1.7.     | Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)                                                                                    |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.1.8.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)                                                       |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.1.9.     | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.2.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)                                                                               |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.3.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)                                                       |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 15.4.       | Változatok kiadásai (K9.4)                                                                                           |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |                          |                                   |
| 16.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]                                                                     | 1 681 467                     | 1 717 825                        | 1 119 455         | 2 837 280                      | 2 799 480          | 37 780                   | 20                                |
| 17.         | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+16.]                                                                                      | 4 227 161                     | 4 738 922                        | -656 592          | 5 395 514                      | 5 318 074          | 77 420                   | 20                                |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. táblázat |                                                                                                                           | Ezer forintban! |           |          |           |           |         |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|
| 1.          | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]                                                                           | 827 143         | 1 203 840 | -83 588  | 1 120 252 | 1 145 766 | -25 514 | 0 |
| 1.1.        | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]     | 778 507         | 933 918   | 542 109  | 1 476 027 | 1 494 957 | -18 930 | 0 |
| 1.2.        | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | 48 636          | 269 922   | -625 697 | -355 775  | -349 191  | -6 584  | 0 |

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 4. táblázat |                                                                                                                                        | Ezer forintban! |            |           |            |            |         |      |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------|--|
| 1.          | FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]                                                                                      | -827 143        | -1 203 840 | 83 588    | -1 120 252 | -1 082 452 | -37 780 | -20  |  |
| 2.          | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]                                                                         | -821 223        | -1 578 436 | 120 196   | -1 458 240 | -1 421 210 | -37 780 | 750  |  |
| 2.1.        | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]                                                                           | 844 324         | 114 969    | 1 203 043 | 1 318 012  | 1 318 012  | 0       | 0    |  |
| 2.1.1.      | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.3.+12.7. sor]                                     | 844 324         | 114 969    | -2        | 114 967    | 114 967    | 0       | 0    |  |
| 2.1.2.      | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.+12.2.+12.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]           | 0               | 0          | 1 203 045 | 1 203 045  | 1 203 045  | 0       | 0    |  |
| 2.2.        | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]                                                                            | 1 665 547       | 1 693 405  | 1 082 847 | 2 776 252  | 2 739 222  | 37 780  | -750 |  |
| 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       | 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]              | 1 665 547       | 1 693 405  | 1 082 847 | 2 776 252  | 2 739 222  | 37 780  | -750 |  |
| 3.          | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.+3.2.]                                                                     | -5 920          | 374 596    | -36 608   | 337 988    | 338 758    | 0       | -770 |  |
| 3.1.        | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]                                                                       | 10 000          | 399 016    | 0         | 399 016    | 399 016    | 0       | 0    |  |
| 3.1.1.      | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]                             | 0               | 389 016    | 0         | 389 016    | 389 016    | 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] | 10 000          | 10 000     | 0         | 10 000     | 10 000     | 0       | 0    |  |
| 3.2.        | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]                                                                        | 15 920          | 24 420     | 36 608    | 61 028     | 60 258     | 0       | 770  |  |
| 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       | 0    |  |
| 3.2.2.      | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]          | 15 920          | 24 420     | 36 608    | 61 028     | 60 258     | 0       | 770  |  |