

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(a tárgyévvel megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

I. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i módosítás	12.31-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [~2.+...+5.]	2 793 236	2 383 383	2 840 859	3 368 494	232 239	3 600 733
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [~2.1.+...+2.6.]	1 537 453	1 584 682	1 778 997	2 150 981	-346 992	1 789 989
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [~2.1.1.+...+2.1.6.]	1 288 932	1 356 140	1 534 993	1 770 640	-284 319	1 494 321
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	266 418	356 803	304 280	304 280	0	304 280
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	311 865	382 955	462 862	525 713	-5 678	531 391
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B11.3)	446 791	460 754	445 114	491 571	1 425	492 996
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	29 748	37 942	22 619	39 488	0	39 488
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)	211 109	96 879	300 118	417 588	-293 058	124 530
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)	23 001	20 807	0	0	1 636	1 636
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	7 265	4 613	0	4 983	-2 710	2 273
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	241 256	223 939	244 004	367 358	-73 963	293 395
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	67 726	2 764	0	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [~3.1.+...+3.6.]	368 303	521 710	564 786	642 438	-78 574	563 864
3.1.	Jövedelemadók (B31)	268	342	300	300	250	550
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	67 761	90 808	90 481	90 481	1 895	92 376
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	291 229	413 611	460 060	460 060	-18 627	441 433
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	9 045	16 949	13 945	91 597	-62 092	29 505
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [~4.1.+...+4.11.]	852 487	245 965	377 359	450 458	663 017	1 113 475
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	646 330	16 772	5 000	55 000	663 282	718 282
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	84 961	89 704	117 841	117 841	-26 180	91 661
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	39 218	27 770	14 388	14 388	19 098	33 486
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	11 294	30 212	42 672	42 672	-6 170	36 502
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 297	37 451	178 858	192 358	-76 790	115 568
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 301	21 496	18 440	28 039	14 748	42 782
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségellátási bevételek (B408)	42	206	0	0	84	84
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	37		0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	270	748	0	0	109	109
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	4 737	21 606	160	160	74 836	74 996
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [~5.1.+...+5.3.]	34 993	31 016	119 717	124 617	8 788	133 405
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	4 453	28 460	119 717	124 617	8 504	133 121
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	30 540	2 556	0	0	284	284
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [~7.+...+9.]	196 523	354 809	719 454	1 052 754	-829 773	222 981
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [~7.1.+...+7.3.]	100 404	221 875	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	100 404	221 875	0	0	0	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	98 538	123 349	0	0	0	0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [~8.1.+...+8.3.]	95 545	132 467	718 854	1 052 154	-833 230	218 924
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	95 507	132 466	718 854	1 038 354	-825 701	212 653
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	38	1	0	13 800	-7 529	6 271
8.4.	Rezszesedések értékesítése (B54)			0	0	0	0
8.5.	Rezszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [~9.1.+...+9.3.]	574	467	600	600	3 457	4 057
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	574	407	600	600	3 421	4 021
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		60	0	0	36	36
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [~1.+6.]	2 989 759	2 738 192	3 560 313	4 421 248	-597 534	3 823 714
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [~12.]	1 166 463	663 974	844 324	119 952	1 203 045	1 322 997
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [~12.1.+...+12.4.]	1 166 463	663 974	844 324	119 952	1 203 045	1 322 997
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [~12.1.1.+...+12.1.9.]	1 166 463	663 974	844 324	119 952	1 203 045	1 322 997
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)	310 463	160 549	0	0	1 110 766	1 110 766
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.2)			0	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.3)	815 457	460 289	844 324	119 952	0	119 952
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	40 543	43 136	0	0	92 279	92 279
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.5)			0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)			0	0	0	0
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.7)			0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.8)			0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.9)			0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	0
12.4.	Változóbevételek (B84)			0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [~14.]	2 465 763	1 102 205	10 000	399 016	0	399 016
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [~14.1.+...+14.4.]	2 465 763	1 102 205	10 000	399 016	0	399 016
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [~14.1.1.+...+14.1.9.]	2 465 763	1 102 205	10 000	399 016	0	399 016
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1)	940 000		10 000	10 000	0	10 000
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.2)			0	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.3)	1 525 763	1 102 205	0	389 016	0	389 016
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)			0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.5)			0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)			0	0	0	0
14.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.7)			0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.8)			0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.9)			0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	0
14.4.	Változóbevételek (B84)			0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [~11.+13.]	3 632 226	1 766 179	854 324	518 968	1 203 045	1 722 013
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [~10.+15.]	6 621 985	4 504 371	4 414 637	4 940 216	605 511	5 545 727

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	Ezer forintban!				
		2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	3 151 667	2 726 472	3 647 723	4 052 788	-345 188 3 707 600
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	1 076 378	1 207 924	1 264 909	1 436 181	-13 708 1 422 473
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	111 161	49 952	0	0	17 144 17 144
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	960 182	1 125 224	1 203 812	1 363 970	-24 402 1 339 568
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	116 196	82 700	61 097	72 211	10 694 82 905
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	143 264	167 040	178 748	192 590	-3 449 189 501
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)	12 462	5 712	0	0	2 117 2 117
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.3.]	1 799 557	1 081 272	881 285	1 047 224	165 114 1 212 338
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	187 283	156 586	0	0	21 819 21 819
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	993 538	207 681	89 557	185 203	79 453 264 056
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 736	39 565	37 809	37 809	3 755 41 564
4.3.	Szolgáltatások kiadásai (K33)	480 602	507 925	404 990	495 590	42 272 537 873
4.4.	Küldetések, reklam- és propaganda kiadások (K34)	6 566	5 893	6 141	6 141	1 511 7 652
4.5.	Különléle beutazások és egyéb dologi kiadások (K35)	293 115	320 218	342 788	322 475	38 118 360 593
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	37 961	41 773	55 939	55 939	-9 329 46 610
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)					0 0
5.2.	Családi támogatások (K42)					0 0
5.3.	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)					0 0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)					0 0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)					0 0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					0 0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)					0 0
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	37 961	41 773	55 939	55 939	-9 329 46 610
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	94 507	228 463	1 266 842	1 320 494	-483 816 836 678
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)					0 0
6.2.	Folyósítások és befizetések (K502)	53 141	28 044	8 506	8 489	22 741 31 230
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)					0 0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)					0 0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)					0 0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 722	21 325	3 315	4 057	726 770 730 827
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	823	5 968	0	742	726 544 727 286
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)					0 0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	11 444	115 847	51 000	57 900	-35 090 22 810
6.9.	Árkezesi díjak, ártámogatások (K509)					0 0
6.10.	Kamat támogatások (K510)					0 0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K511)					0 0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	18 200	63 247	45 570	46 570	-1 858 44 712
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	1 158 451	1 203 478	-1 196 379 7 099
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)			40 000	20 000	-12 901 7 099
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)			1 118 451	1 183 478	-1 183 478 0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	770 081	1 057 998	686 738	807 252	-204 968 602 284
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	667 767	903 137	555 738	676 252	-265 850 410 402
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	497 538	489 433	0	0	13 923 13 923
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 793	4 140	18 372	18 372	-16 756 1 616
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	609 762	793 451	480 953	587 367	-248 864 336 503
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 538	1 511	432	2 125	720 784
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 158	66 076	12 889	12 889	-707 12 182
8.5.	Részvételbeszerzés (K65)		4 000	0	0	0 0
8.6.	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 910		0	1 000	5 000 6 000
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 606	33 953	43 092	49 499	-5 243 44 256
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	102 314	154 861	131 000	131 000	60 882 191 882
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	16 343		0	0	0 0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	81 188	121 938	103 149	103 149	48 052 151 201
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K72)					0 0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0 0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 126	32 923	27 851	27 851	12 830 40 681
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0	0 0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)					0 0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)					0 0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)					0 0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)					0 0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)					0 0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)					0 0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					0 0
10.7.	Lakástámogatások (K87)					0 0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban (K88)					0 0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					0 0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	3 921 748	3 784 470	4 334 461	4 860 040	-550 156 4 309 884
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	347 744	200 933	80 176	80 176	1 118 167 1 198 343
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	347 744	200 933	80 176	80 176	1 118 167 1 198 343
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	347 744	200 933	80 176	80 176	1 118 167 1 198 343
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)	310 463	160 549	37 500	37 500	1 073 266 1 110 766
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)			0	0	0 0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)			0	0	0 0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	37 281	40 384	42 676	42 676	44 901 87 577
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)			0	0	0 0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)			0	0	0 0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)			0	0	0 0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)			0	0	0 0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)			0	0	0 0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0 0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0 0
13.4.	Váltókiadások (K94)			0	0	0 0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	790 000	10 000	0	0	37 500 37 500
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	790 000	10 000	0	0	37 500 37 500
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	790 000	10 000	0	0	37 500 37 500
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)	790 000	10 000	0	0	37 500 37 500
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)			0	0	0 0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)			0	0	0 0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)			0	0	0 0
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)			0	0	0 0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)			0	0	0 0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)			0	0	0 0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)			0	0	0 0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)			0	0	0 0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0 0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0 0
15.4.	Váltókiadások (K94)			0	0	0 0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	1 137 744	210 933	80 176	80 176	1 155 667 1 235 843
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	5 059 492	3 995 403	4 414 637	4 940 216	605 511 5 545 727

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

		Ezer forintban!				
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	-931 989	-1 046 278	-774 148	-438 792	-47 378 486 170
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-358 431	-343 089	-806 864	-684 294	577 427 -106 867
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-573 558	-703 189	32 716	245 502	-624 805 -379 303

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

		Ezer forintban!				
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	2 494 482	1 555 246	774 148	438 792	47 378 486 170
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.+2.2.]	818 719	463 041	764 148	39 776	84 878 124 654
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	1 166 463	663 974	844 324	119 952	1 203 045 1 322 997
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	815 457	460 289	844 324	119 952	0 119 952
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]	351 006	203 685	0	0	1 203 045 1 203 045
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	347 744	200 933	80 176	80 176	1 118 167 1 198 343
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0 0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	347 744	200 933	80 176	80 176	1 118 167 1 198 343
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.+3.2.]	1 675 763	1 092 205	10 000	399 016	-37 500 361 516
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	2 465 763	1 102 205	10 000	399 016	0 399 016
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	1 525 763	1 102 205	0	389 016	0 389 016
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]	940 000	0	10 000	10 000	0 10 000
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	790 000	10 000	0	0	37 500 37 500
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0 0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	790 000	10 000	0	0	37 500 37 500

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	222,0	220,0	213,0	219,0	6,0 225,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektleltérszáma	16,0	9,0	0,0	0,0	4,0 4,0
2.	Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	90,0	90,0	94,0	111,0	0,0 111,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	312,0	310,0	307,0	330,0	6,0 336,0