

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sor- szám		Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-4 teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok
a.			b.			c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [=2.1.+...+5.]		2 653 383	3 455 505	3 296 832	95,41%	3 286 763	10 069	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+...+2.6.]		1 775 757	1 781 153	1 781 153	100,00%	1 777 913	3 240	0
2.1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+...+2.1.6.]		1 534 993	1 494 321	1 494 321	100,00%	1 494 321	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)		304 280	304 280	304 280	100,00%	304 280		
2.1.2	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)		462 862	531 391	531 391	100,00%	531 391		
2.1.3	Teljesülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása (B11.3)		445 114	492 996	492 996	100,00%	492 996		
2.1.4.	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)		22 619	39 488	39 488	100,00%	39 488		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)		300 118	124 530	124 530	100,00%	124 530		
2.1.6.	Felzárkóztatásból származó bevételek (B11.6)		-	1 636	1 636	100,00%	1 636		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		-	2 273	2 273	100,00%	2 273		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		-	-	-	-	-		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		-	-	-	-	-		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		-	-	-	-	-		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		240 764	284 559	284 559	100,00%	281 319	3 240	
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)		-	-	-	-	-		
3.	III. Közfizetési bevételek (B3) [=3.1.+...+3.6.]		554 286	563 864	538 567	95,51%	531 758	6 809	0
3.1.	Jövedelemadók (B3.1)		300	550	550	100,00%	550		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)		-	-	-	-	-		
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)		-	-	-	-	-		
3.4.	Varoson típusú adók (B3.4)		90 481	92 376	88 832	96,16%	88 832		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)		460 060	441 433	435 994	98,77%	435 994		
3.6.	Egyéb közfizetési bevételek (B3.6)		3 445	29 505	13 191	44,71%	6 382	6 809	
4.	IV. Működési bevételek (B4) [=4.1.+...+4.11.]		203 623	977 106	919 771	94,13%	919 751	20	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B4.01)		5 000	718 282	718 282	100,00%	718 282		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)		43 315	41 979	35 615	84,84%	35 615		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B4.03)		-	15 555	10 885	69,98%	10 885		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.04)		-	-	-	-	-		
4.5.	Ellátási díjak (B4.05)		-	-	-	-	-		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)		145 711	92 087	87 905	95,46%	87 905		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)		9 437	36 493	1 257	3,44%	1 257		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (B4.08)		-	84	84	100,00%	64	20	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)		-	-	-	-	-		
4.10.	Bumadói által fizetett kártérítés (B4.10)		-	31	31	100,00%	31		
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)		160	72 595	65 712	90,52%	65 712		
5.	V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+...+5.5.]		119 717	133 382	57 341	42,99%	57 341	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)		-	-	-	-	-		
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)		-	-	-	-	-		
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)		-	-	-	-	-		
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)		119 717	133 121	57 341	43,07%	57 341		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)		-	261	-	0,00%	-		
6.	VI. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+7.4.]		719 454	222 981	76 919	34,50%	76 271	648	0
7.	VI.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.3.]		0	0	0	-	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)		-	-	-	-	-		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)		-	-	-	-	-		
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)		-	-	-	-	-		
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)		-	-	-	-	-		
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)		-	-	-	-	-		
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)		-	-	-	-	-		
8.	VI.2. Felhalmozási bevételek (B3) [=8.1.+...+8.5.]		718 854	218 924	76 271	34,84%	76 271	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B3.1)		-	-	-	-	-		
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B3.2)		718 854	212 653	70 000	32,92%	70 000		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B3.3)		-	6 271	6 271	100,00%	6 271		
8.4.	Részesedések értékesítése (B3.4)		-	-	-	-	-		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B3.5)		-	-	-	-	-		
9.	VI.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=7.1.+...+7.5.]		600	4 057	648	15,97%	0	648	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)		-	-	-	-	-		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)		-	-	-	-	-		
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3)		-	-	-	-	-		
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)		600	4 021	648	16,12%	-	648	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)		-	36	-	0,00%	-		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]		3 372 837	3 678 486	3 373 751	91,72%	3 363 034	10 717	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]		844 324	1 318 012	1 318 012	100,00%	1 318 012	0	0
12.	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]		844 324	1 318 012	1 318 012	100,00%	1 318 012	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]		844 324	1 318 012	1 318 012	100,00%	1 318 012	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1)		-	1 110 766	1 110 766	100,00%	1 110 766		
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.2)		-	-	-	-	-		
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.3)		-	114 967	114 967	100,00%	114 967		
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)		-	92 279	92 279	100,00%	92 279		
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.5)		-	-	-	-	-		
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)		-	-	-	-	-		
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.7)		-	-	-	-	-		
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.8)		-	-	-	-	-		
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.9)		-	-	-	-	-		
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		-	-	-	-	-		
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		-	-	-	-	-		
12.4.	Váho-bevételek (B84)		-	-	-	-	-		
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]		10 000	399 016	399 016	100,00%	399 016	0	0
14.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]		10 000	399 016	399 016	100,00%	399 016	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=14.1.1.+...+14.1.9.]		10 000	399 016	399 016	100,00%	399 016	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1)		10 000	10 000	10 000	100,00%	10 000		
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.2)		-	-	-	-	-		
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.3)		-	389 016	389 016	100,00%	389 016		
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)		-	-	-	-	-		
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.5)		-	-	-	-	-		
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)		-	-	-	-	-		
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.7)		-	-	-	-	-		
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.8)		-	-	-	-	-		
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.9)		-	-	-	-	-		
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		-	-	-	-	-		
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		-	-	-	-	-		
14.4.	Váho-bevételek (B84)		-	-	-	-	-		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]		854 324	1 717 028	1 717 028	100,00%	1 717 028	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]		4 227 161	5 395 514	5 090 779	94,35%	5 080 062	10 717	0

KIADÁSOK

2. táblázat		Ezer forintban!						
Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) (képlet)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.		b.						
c.								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	1 874 876	1 979 478	1 870 817	94,51%	1 841 818	28 999	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	100 203	265 423	261 274	98,44%	261 274	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)		17 144	17 144	100,00%	17 144		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	50 556	199 378	199 378	100,00%	199 378		
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	49 647	66 045	61 896	93,72%	61 896		
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 364	24 332	24 332	100,00%	24 332		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)		2 117	2 117	100,00%	2 117		
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	441 528	808 812	729 203	90,16%	700 204	28 999	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)		21 819	21 819	100,00%	21 819		
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	29 450	214 311	200 860	93,72%	199 650	1 210	
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	15 724	22 108	20 593	93,15%	20 529	64	
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	152 913	290 426	242 723	83,57%	221 066	21 657	
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	1 000	2 819	2 359	83,68%	2 359		
4.5.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	242 441	279 148	262 680	94,10%	256 680	6 068	
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.5.]	55 839	46 610	40 714	87,35%	40 714	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)							
5.2.	Családi támogatások (K4.2)							
5.3.	Pénzübeli körpótlások, kártérítések (K4.3)							
5.4.	Betelepítéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)							
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséssel kapcsolatos ellátások (K4.5)							
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)							
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	9 914	0					
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	46 025	46 610	40 714	87,35%	40 714		
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	1 266 842	834 301	815 294	97,72%	815 294	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)							
6.2.	Elvonások és befizetések (K5.02)	8 506	28 957	28 957	100,00%	28 957		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K5.03)							
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K5.04)							
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K5.05)							
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)	3 315	730 827	730 827	100,00%	730 827		
6.6.a.	- ebből: Működési célú felvevői kezelték előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)		727 286	727 286	100,00%	727 286		
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)							
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)	51 000	22 810	22 810	100,00%	22 810		
6.9.	Arányosítások, ártámogatások (K5.09)							
6.10.	Kamat támogatások (K5.10)							
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K5.11)							
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	45 570	44 608	32 700	73,31%	32 700		
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]	1 158 451	7 099	0	0,00%	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)	40 000	7 099		0,00%			
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)	1 118 451	0					
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	670 818	578 756	406 457	70,23%	395 816	10 641	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	539 818	393 840	307 934	78,19%	297 293	10 641	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)		13 923	13 923	100,00%	13 923		
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	18 372	980	980	100,00%	980		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	480 953	338 503	263 518	77,85%	257 057	6 461	
8.3.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)		272	272	100,00%	272		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	787	7 332	7 332	100,00%	5 414	1 918	
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)							
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	6 000	6 000	6 000	100,00%	6 000		
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	39 706	40 753	29 832	73,20%	27 570	2 262	
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	131 000	184 916	98 523	53,28%	98 523	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)							
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	103 149	145 716	77 690	53,32%	77 690		
9.2.	Informátikai eszközök felújítása (K7.2)							
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)							
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	27 851	39 200	20 833	53,15%	20 833		
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 (K8.1)							
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K8.2)							
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K8.3)							
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)							
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú felvevői kezelték előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)							
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)							
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)							
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)							
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban (K8.8)							
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)							
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	2 545 694	2 558 234	2 277 274	89,02%	2 237 634	39 640	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [=12.1.+...+12.4.]	1 665 547	2 776 252	2 752 026	99,13%	2 715 575	37 201	-750
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=12.1.+...+12.4.]	1 665 547	2 776 252	2 752 026	99,13%	2 715 575	37 201	-750
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	1 665 547	2 776 252	2 752 026	99,13%	2 715 575	37 201	-750
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)	37 500	1 110 766	1 110 766	100,00%	1 110 766		
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)							
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)							
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)							
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)	1 585 371	1 577 909	1 553 683	98,46%	1 517 232	37 201	-750
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)							
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)							
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)							
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)							
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)							
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)							
13.4.	Változatok kiadásai (K9.4)							
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9.1) [=15.1.+...+15.4.]	15 920	61 028	59 907	98,16%	59 137	0	770
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [=15.1.+...+15.4.]	15 920	61 028	59 907	98,16%	59 137	0	770
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	15 920	61 028	59 907	98,16%	59 137	0	770
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)		37 500	37 500	100,00%	37 500		
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)							
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)							
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)							
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)	15 920	23 528	22 407	95,24%	21 637	0	770
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)							
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)							
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)							
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)							
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)							
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)							
15.4.	Változatok kiadásai (K9.4)							
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	1 681 467	2 837 280	2 811 933	99,11%	2 774 712	37 201	20
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+16.]	4 227 161	5 395 514	5 089 297	94,32%	5 012 346	76 841	20

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!						
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	827 143	1 120 252	1 096 477	97,88%	1 125 400	-28 923	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	778 507	1 476 027	1 426 015	96,61%	1 444 945	-18 930	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	48 636	-355 775	-329 530	92,63%	-319 545	-9 993	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!						
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	-827 143	-1 120 252	-1 094 905	97,74%	-1 057 684	-37 201	-20
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	-821 223	-1 458 240	-1 434 014	98,34%	-1 397 563	-37 201	-750
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	844 324	1 318 012	1 318 012	100,00%	1 318 012	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.3.1.+12.3.7. sor]		114 967	114 967	100,00%	114 967	0	0
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]	0	1 203 045	1 203 045	100,00%	1 203 045	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	1 665 547	2 776 252	2 752 026	99,13%	2 715 575	37 201	-750
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	1 665 547	2 776 252	2 752 026	99,13%	2 715 575	37 201	-750
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]							
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege [=3.1.+3.2.]	-920	337 988	339 109	100,33%	339 879	0	-770
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	10 000	399 016	399 016	100,00%	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	389 016	100,00%	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	10 000	100,00%	10 000	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	15 920	61 028	59 907	98,16%	59 137	0	770
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]							
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	61 028	59 907	98,16%	59 137	0	770

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET</