

HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-ig teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg. atási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]	100 796	74 837	73 823	98,65%	22 240	42 747	8 836
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [2.1.+...+2.6.]	0	8 836	8 836	100,00%	0	0	8 836
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	-	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (B113)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	8 836	8 836	100,00%	-	-	8 836
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	-	-	-	-	-	-
3.	1/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	0	0	0	-	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-	-	-	-	-
4.	1/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	100 796	66 001	64 987	98,46%	22 240	42 747	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	68 926	39 946	39 145	97,99%	6 044	33 101	-
4.3.	Körvetített szolgáltatások értéke (B403)	10 451	11 506	11 506	100,00%	11 506	-	-
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 419	12 453	12 240	98,29%	3 303	8 937	-
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-	-	-
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-	-	-	-	-	-
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	-	-	-	-	-	-	-
4.10.	Biztosítói állít. fizetési kifizetés (B410)	-	-	-	-	-	-	-
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	2 096	2 096	100,00%	1 387	709	-
5.	1/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-	-	-
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]	0	0	0	-	0	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	0	0	0	-	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-	-	-	-	-
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	-	-	-	-
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-	-	-	-
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	0	0	0	-	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)	-	-	-	-	-	-	-
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-	-	-	-	-
9.	II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	0	0	0	-	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	-	-	-	-	-	-	-
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+7.]	100 796	74 837	73 823	98,65%	22 240	42 747	8 836
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	531 215	554 005	541 621	97,76%	522 481	19 890	-750
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.1.9.]	531 215	554 005	541 621	97,76%	522 481	19 890	-750
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-12.1.1.+...+12.1.9.]	531 215	554 005	541 621	97,76%	522 481	19 890	-750
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3.	Márkaárny. igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	-	2 973	2 973	100,00%	2 973	-	-
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	531 215	551 032	538 648	97,75%	519 508	19 890	-750
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-	-	-	-	-	-	-
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Váthóbevételek (B84)	-	-	-	-	-	-	-
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.4.]	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [-14.1.1.+...+14.1.9.]	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.3.	Márkaárny. igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-	-	-	-	-	-	-
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Váthóbevételek (B84)	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	531 215	563 771	550 266	97,60%	530 356	19 890	20
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	632 011	638 608	624 089	97,73%	552 596	62 637	8 856

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 (államházigaztatási) feladatok
a.	b.	c.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	632 011	628 842	612 068	97,33%	541 345	62 637	8 086
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	456 334	465 077	461 397	99,21%	434 150	20 881	6 366
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	449 084	455 467	451 787	99,19%	427 631	20 881	3 275
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	7 250	9 610	9 610	100,00%	6 519	-	3 091
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 086	61 243	61 243	100,00%	57 631	2 647	965
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	-	-	-	-	-	-	-
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	112 591	102 261	89 167	87,20%	49 303	39 109	755
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	41 808	35 324	29 841	84,48%	5 288	24 216	337
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	14 728	12 606	11 405	90,47%	11 330	75	-
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	27 085	32 366	28 110	86,85%	22 667	5 405	38
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	-	28	28	100,00%	28	-	-
4.5.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	28 970	21 937	19 783	90,18%	9 990	9 413	380
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	-	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Pénzbeli körpótlások, kártérítések (K4.3)	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Bételepénzel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	-	-	-	-	-	-	-
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	-	-	-	-	-	-	-
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	-	-	-	-	-	-	-
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	261	261	100,00%	261	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Elvonások és befizetések (K5.02)	-	261	261	100,00%	261	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K5.09)	-	-	-	-	-	-	-
6.10.	Kamatátogatások (K5.10)	-	-	-	-	-	-	-
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K5.11)	-	-	-	-	-	-	-
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	-	-	-	-	-	-	-
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	-	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)	-	-	-	-	-	-	-
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	-	516	516	100,00%	516	-	-
8.2.	Információs beszerzése, létesítése (K6.2)	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	-	5 392	5 392	100,00%	5 392	-	-
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	-	1 782	900	50,51%	294	-	606
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)	-	-	-	-	-	-	-
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	-	-	-	-	-	-	-
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	-	2 076	1 837	88,49%	1 673	-	164
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	-	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Információs felújítás (K7.1)	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Informaitikai eszközök felújítása (K7.2)	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	-	-	-	-	-	-	-
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 fejezeti kezelésű 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 Uniónak (K8.8)	-	-	-	-	-	-	-
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	-	-	-	-	-	-	-
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	632 011	638 608	620 713	97,20%	549 220	62 637	8 856
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	0	0	0	-	0	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	-	0	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozási kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)	-	-	-	-	-	-	-
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)	-	-	-	-	-	-	-
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)	-	-	-	-	-	-	-
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	-	-	-	-	-	-	-
13.1.5.	Központi, irányított szervei támogatások folyósítása (K91.5)	-	-	-	-	-	-	-
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)	-	-	-	-	-	-	-
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)	-	-	-	-	-	-	-
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)	-	-	-	-	-	-	-
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Váltsóadók (K94)	-	-	-	-	-	-	-
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K911) [=15.]	0	0	0	-	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	-	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozási kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	-	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)	-	-	-	-	-	-	-
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)	-	-	-	-	-	-	-
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)	-	-	-	-	-	-	-
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	-	-	-	-	-	-	-
15.1.5.	Központi, irányított szervei támogatások folyósítása (K91.5)	-	-	-	-	-	-	-
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)	-	-	-	-	-	-	-
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)	-	-	-	-	-	-	-
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)	-	-	-	-	-	-	-
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	-	-	-	-	-	-	-
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-	-	-	-	-
15.4.	Váltsóadók (K94)	-	-	-	-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	-	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	632 011	638 608	620 713	97,20%	549 220	62 637	8 856

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!						
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]		-531 215	-563 771	-546 890	97,01%	-526 980	-19 890	-20
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-531 215	-554 005	-538 245	97,16%	-519 105	-19 890	750
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	-9 766	-8 645	88,52%	-7 875	0	-770

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!						
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	531 215	563 771	550 266	97,60%	530 356	19 890	20
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	531 215	554 005	541 621	97,76%	522 481	19 890	-750
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	531 215	554 005	541 621	97,76%	522 481	19 890	-750
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	2 973	2 973	100,00%	2 973	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]	531 215	551 032	538 648	97,75%	519 508	19 890	-750
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	-	0	0	0
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]	0	0	0	-	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	-	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	9 766	8 645	88,52%	7 875	0	770
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	-	0	0	0
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]	0	0	0	-	0	0	0

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat		Ezer forintban!						
1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	93,0	93,0	86,0	92,47%	79,0	7,0	
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektlétszáma				-			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				-			
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	93,0	93,0	86,0	92,47%	79,0	7,0	6,0