

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer forintban!																
Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) /képlet/	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok
a.	b.	c.							d.	e.						
1.	Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	2 840 859	3 600 733	3 434 510	95,38%	3 372 858	52 816	8 836	Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	3 647 723	3 707 600	3 561 637	96,06%	3 444 606	108 945	8 086
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 778 997	1 789 989	1 789 989	100,00%	1 777 913	3 240	8 836	Személyi juttatások (K1)	1 264 909	1 422 473	1 414 631	99,45%	1 375 029	33 236	6 366
2.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	-	0	0	0	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	17 144	17 144	100,00%	17 144	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	564 786	563 864	538 567	95,51%	531 758	6 809	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	178 748	189 501	189 501	100,00%	184 283	4 253	965
3.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulek kiadásai (K2)	0	2 117	2 117			0	0
4.	Működési bevételek (B4)	377 359	1 113 475	1 048 590	94,17%	1 005 823	42 767	0	Dologi kiadások (K3)	881 285	1 212 338	1 099 120	90,66%	1 026 938	71 427	755
4.a.									- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	21 819	21 819		21 819	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	119 717	133 405	57 364	43,00%	57 364	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	55 939	46 610	40 714	87,35%	40 714	0	0
6.									Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 266 842	836 678	817 671		817 642	29	0
6.a.									- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	727 286	727 286		727 286	0	0
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	844 324	1 322 997	1 322 997	100,00%	1 322 968	29	0	Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	80 176	1 198 343	1 198 343	100,00%	1 198 343	0	0
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+...+8.4.]	844 324	1 322 997	1 322 997	100,00%	1 322 968	29	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+...+8.4.]	80 176	1 198 343	1 198 343	100,00%	1 198 343	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	844 324	1 322 997	1 322 997	100,00%	1 322 968	29	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	80 176	1 198 343	1 198 343	100,00%	1 198 343	0	0
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	1 110 766	1 110 766	100,00%	1 110 766	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	37 500	1 110 766	1 110 766	100,00%	1 110 766	0	0
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	-	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	-	0	0	0
8.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	844 324	119 952	119 952	100,00%	119 923	29	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	-	0	0	0
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	92 279	92 279	100,00%	92 279	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	42 676	87 577	87 577	100,00%	87 577	0	0
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	-	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	-	0	0	0
8.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	-	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	-	0	0	0
8.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	-	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	-	0	0	0
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	-	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	-	0	0	0
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	-	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	-	0	0	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	-	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	-	0	0	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	-	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	-	0	0	0
8.4.	Változások bevételei (B84)	0	0	0	-	0	0	0	Változások kiadásai (K94)	0	0	0	-	0	0	0
9.	MUKODESI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	3 685 183	4 923 730	4 757 507	96,62%	4 695 826	52 845	8 836	MUKODESI KIADÁSOK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	3 727 899	4 905 943	4 759 980	97,02%	4 642 949	108 945	8 086
10.	Működési költségvetési hiány	806 864	106 867	127 127	118,96%	71 748	56 129	----	Működési költségvetési többlet	----	----	----	-	----	----	750
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)	----	----	----	-	----	----	----	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	764 148	124 654	124 654	100,00%	124 625	29	----