

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

I. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]	2 793 236	2 383 383	2 840 859	3 600 733	3 434 510	95,38%
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	1 537 453	1 584 682	1 778 997	1 789 989	1 789 989	100,00%
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	1 288 932	1 356 140	1 534 993	1 494 321	1 494 321	100,00%
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	266 418	356 803	304 280	304 280	304 280	100,00%
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	311 865	382 955	462 862	531 391	531 391	100,00%
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	446 791	460 754	445 114	492 996	492 996	100,00%
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 748	37 942	22 619	39 488	39 488	100,00%
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	211 109	96 879	300 118	124 530	124 530	100,00%
2.1.6.	Értékművelésből származó bevételek (B116)	23 001	20 807	0	1 636	1 636	100,00%
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	7 265	4 613	0	2 273	2 273	100,00%
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0	0	0	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	-
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	0	0	-
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	241 256	223 939	244 004	293 395	293 395	100,00%
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	67 726	2 764	0	0	0	-
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	368 303	521 710	564 786	563 864	538 567	95,51%
3.1.	Jövedelemadók (B31)	268	342	300	550	550	100,00%
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0	0	0	-
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0	0	0	-
3.4.	Vagyon típusú adók (B34)	67 761	90 808	90 481	92 376	88 832	96,16%
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	291 229	413 611	460 060	441 433	435 994	98,77%
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	9 045	16 949	13 945	29 505	13 191	44,71%
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	852 487	245 965	377 359	1 113 475	1 048 590	94,17%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	646 330	16 772	5 000	718 282	718 282	100,00%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	84 961	89 704	117 841	91 661	84 171	91,83%
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	39 218	27 770	14 388	33 486	28 816	86,05%
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0	0	-
4.5.	Ellátási díjak (B405)	11 294	30 212	42 672	36 502	31 585	86,53%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 297	37 451	178 858	115 568	109 879	95,08%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 301	21 496	18 440	42 787	7 551	17,65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségellátási bevételek (B408)	42	206	0	84	84	100,00%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	37		0	0	0	-
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	270	748	0	109	109	100,00%
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	4 737	21 606	160	74 996	68 113	90,82%
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.3.]	34 993	31 016	119 717	133 405	57 364	43,00%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0	0	0	-
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0	0	0	-
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			0	0	0	-
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	4 453	28 460	119 717	133 121	57 341	43,07%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	30 540	2 556	0	284	23	8,10%
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]	196 523	354 809	719 454	222 981	76 919	34,50%
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.3.]	100 484	221 875	0	0	0	-
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	-
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0	0	0	-
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0	0	0	-
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0	0	0	-
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	100 404	221 875	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	-
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.3.]	95 545	132 467	718 854	218 924	76 271	34,84%
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0	0	0	-
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	95 507	132 466	718 854	212 653	70 000	32,92%
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	38	1	0	6 271	6 271	100,00%
8.4.	Rezszesedések értékesítése (B54)			0	0	0	-
8.5.	Rezszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0	0	0	-
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.3.]	574	467	600	4 057	648	15,97%
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0	0	0	-
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0	0	0	-
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0	0	0	-
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	574	407	600	4 021	648	16,12%
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		60	0	36	0	0,00%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]	2 989 759	2 738 192	3 560 313	3 823 714	3 511 429	91,83%
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	1 166 463	663 974	844 324	1 322 997	1 322 997	100,00%
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	1 166 463	663 974	844 324	1 322 997	1 322 997	100,00%
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [12.1.1.+...+12.1.9.]	1 166 463	663 974	844 324	1 322 997	1 322 997	100,00%
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	310 463	160 549	0	1 110 766	1 110 766	100,00%
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)			0	0	0	-
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	815 457	460 289	844 324	119 952	119 952	100,00%
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)	40 543	43 136	0	92 276	92 276	100,00%
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)			0	0	0	-
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)			0	0	0	-
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B8117)			0	0	0	-
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)			0	0	0	-
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)			0	0	0	-
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	-
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	-
12.4.	Változóbevételek (B84)			0	0	0	-
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	2 465 763	1 102 205	10 000	399 016	399 016	100,00%
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.4.]	2 465 763	1 102 205	10 000	399 016	399 016	100,00%
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [14.1.1.+...+14.1.9.]	2 465 763	1 102 205	10 000	399 016	399 016	100,00%
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	940 000		10 000	10 000	10 000	100,00%
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)			0	0	0	-
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	1 525 763	1 102 205	0	389 016	389 016	100,00%
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)			0	0	0	-
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)			0	0	0	-
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)			0	0	0	-
14.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B8117)			0	0	0	-
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)			0	0	0	-
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)			0	0	0	-
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	-
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	-
14.4.	Változóbevételek (B84)			0	0	0	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	3 632 226	1 766 179	854 324	1 722 013	1 722 013	100,00%
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]	6 621 985	4 504 371	4 414 637	5 545 727	5 233 442	94,37%

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	Ezer forintban!					
		2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	3 151 667	2 726 472	3 647 723	3 707 600	3 561 637	96,06%
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	1 076 378	1 207 924	1 264 900	1 422 473	1 414 631	99,45%
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	111 161	49 952	0	17 144	17 144	100,00%
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	960 182	1 125 224	1 203 812	1 339 568	1 335 875	99,72%
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	116 196	82 700	61 097	82 905	78 756	95,00%
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	143 264	167 040	178 748	189 501	189 501	100,00%
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)	12 462	5 712	0	2 117	2 117	100,00%
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.3.]	1 799 557	1 081 272	881 285	1 212 338	1 099 120	90,66%
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	187 283	156 586	0	21 819	21 819	100,00%
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	993 538	207 681	89 557	264 656	244 383	92,34%
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 736	39 565	37 809	41 564	37 718	90,75%
4.3.	Szolgáltatások kiadásai (K33)	480 602	507 925	404 990	537 873	472 624	87,87%
4.4.	Külföldi utazás, reklám- és propaganda kiadások (K34)	6 566	5 880	6 141	7 652	6 580	86,02%
4.5.	Különlélek beutazások és egyéb dologi kiadások (K35)	293 115	320 218	342 788	360 593	337 813	93,68%
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	37 961	41 773	55 939	46 610	40 714	87,35%
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)				9 914	0	-
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	37 961	41 773	46 025	46 610	40 714	87,35%
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	94 507	228 463	1 266 842	836 678	817 671	97,73%
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0	0	-
6.2.	Felvonások és befizetések (K502)	53 141	28 044	8 506	31 230	31 230	100,00%
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	730 827	730 827	100,00%
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	823	5 968	0	727 286	727 286	100,00%
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	22 810	22 810	100,00%
6.9.	Árkezesi díjak, ártámogatások (K509)				0	0	-
6.10.	Kamatátvitel (K510)				0	0	-
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0	0	-
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	18 200	63 247	45 570	44 712	32 804	73,37%
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	1 158 451	7 099	0	0,00%
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)				40 000	7 099	0,00%
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)			1 118 451	0	0	-
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	770 081	1 057 998	686 738	602 284	428 864	71,21%
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.4.]	667 767	903 137	555 738	410 402	323 375	78,79%
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	497 538	489 433	0	13 923	13 923	100,00%
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 793	4 140	18 372	1 616	1 616	100,00%
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	609 762	793 451	480 953	386 500	263 510	72,85%
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 538	1 511	432	2 845	2 845	100,00%
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 158	66 076	12 889	12 182	11 300	92,76%
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)		4 000	0	0	0	-
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 910			6 000	6 000	100,00%
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 606	33 953	43 092	44 256	33 096	74,78%
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	102 314	154 861	131 000	191 882	105 489	54,98%
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	16 343		0	0	0	-
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	81 188	121 938	103 149	151 201	83 175	55,01%
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	40 681	22 314	54,85%
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	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.	Lakástámogatás (K87)				0	0	-
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (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	4 309 884	3 990 501	92,59%
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	347 744	200 933	80 176	1 198 343	1 198 343	100,00%
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	347 744	200 933	80 176	1 198 343	1 198 343	100,00%
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	347 744	200 933	80 176	1 198 343	1 198 343	100,00%
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	310 463	160 549	37 500	1 110 766	1 110 766	100,00%
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0	0	-
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0	0	-
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 281	40 384	42 676	87 577	87 577	100,00%
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0	0	-
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				0	0	-
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0	0	-
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0	0	-
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				0	0	-
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0	0	-
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0	0	-
13.4.	Váltókiadások (K94)				0	0	-
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	790 000	10 000	0	37 500	37 500	100,00%
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	790 000	10 000	0	37 500	37 500	100,00%
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	790 000	10 000	0	37 500	37 500	100,00%
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	790 000	10 000	0	37 500	37 500	100,00%
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0	0	-
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0	0	-
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0	0	-
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0	0	-
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)				0	0	-
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0	0	-
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0	0	-
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				0	0	-
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0	0	-
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0	0	-
15.4.	Váltókiadások (K94)				0	0	-
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	1 137 744	210 933	80 176	1 235 843	1 235 843	100,00%
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	5 059 492	3 995 403	4 414 637	5 545 727	5 226 344	94,24%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (+/-) [=11.-12.]	Ezer forintban!					
		2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%
1.	Költségvetési hiány, többlet (+/-) [=11.-12.]	-931 989	-1 046 278	-774 148	-486 170	-479 072	98,54%
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	-106 867	-127 127	118,96%
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	-379 303	-351 945	92,79%

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

Sor-szám	Finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.+3.]	Ezer forintban!					
		2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	2 494 482	1 555 246	774 148	486 170	486 170	100,00%
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	818 719	463 041	764 148	124 654	124 654	100,00%
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	1 166 463	663 974	844 324	1 322 997	1 322 997	100,00%
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	119 952	100,00%
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	1 203 045	1 203 045	100,00%
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	347 744	200 933	80 176	1 198 343	1 198 343	100,00%
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	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	1 198 343	1 198 343	100,00%
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	1 675 763	1 092 205	10 000	361 516	361 516	100,00%
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	2 465 763	1 102 205	10 000	399 016	399 016	100,00%
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	389 016	100,00%
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	10 000	100,00%
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	790 000	10 000	0	37 500	37 500	100,00%
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	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	37 500	37 500	100,00%

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET