

**HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. táblázat

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]                                                                                         | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 06.26-4<br>módosítás | 06.26-4<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állami<br>(államigazg-<br>atási)<br>feladatok |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| a.           | b.                                                                                                                           | c.                                  |                                        |                      |                                      |                       |                                |                                               |
| 1.           | I. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]                                                                               | 2 713 874                           | 2 713 874                              | 190 024              | 2 903 898                            | 2 903 898             | 0                              | 0                                             |
| 2.           | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [2.1.+...+2.6.]                                               | 1 961 732                           | 1 961 732                              | 178 784              | 2 140 516                            | 2 140 516             | 0                              | 0                                             |
| 2.1.         | Önkormányzatok működési támogatásai (B11.1) [-2.1.1.+...+2.1.6.]                                                             | 1 653 012                           | 1 653 012                              | 49 522               | 1 702 534                            | 1 702 534             | 0                              | 0                                             |
| 2.1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1.1)                                                              | 317 699                             | 317 699                                |                      | 317 699                              | 317 699               |                                |                                               |
| 2.1.2.       | Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)                                                 | 512 699                             | 512 699                                | -1 691               | 511 008                              | 511 008               |                                |                                               |
| 2.1.3.       | Teljesülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása (B11.3)                     | 489 642                             | 489 642                                | 1 426                | 491 068                              | 491 068               |                                |                                               |
| 2.1.4.       | Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)                                                        | 22 367                              | 22 367                                 |                      | 22 367                               | 22 367                |                                |                                               |
| 2.1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)                                                    | 310 605                             | 310 605                                | 49 787               | 360 392                              | 360 392               |                                |                                               |
| 2.1.6.       | Felzárkózásból származó bevételek (B11.6)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 2.2.         | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                                     | 1 079                               | 1 079                                  | 5 526                | 6 605                                | 6 605                 |                                |                                               |
| 2.3.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)                         |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)                          |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 2.5.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)                           |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 2.6.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                    | 307 641                             | 307 641                                | 123 736              | 431 377                              | 431 377               |                                |                                               |
| 2.6.a.       | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)                 | 44 810                              | 44 810                                 |                      | 44 810                               | 44 810                |                                |                                               |
| 3.           | I/2. Kölztartalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]                                                                             | 562 810                             | 562 810                                | 0                    | 562 810                              | 562 810               | 0                              | 0                                             |
| 3.1.         | Jövedelemadók (B3.1)                                                                                                         | 500                                 | 500                                    |                      | 500                                  | 500                   |                                |                                               |
| 3.2.         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)                                                                              |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 3.3.         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)                                                                           |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 3.4.         | Varconyi típusú adók (B3.4)                                                                                                  | 123 000                             | 123 000                                |                      | 123 000                              | 123 000               |                                |                                               |
| 3.5.         | Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)                                                                                       | 435 060                             | 435 060                                |                      | 435 060                              | 435 060               |                                |                                               |
| 3.6.         | Egyéb költségvetési bevételek (B3.6)                                                                                         | 4 250                               | 4 250                                  |                      | 4 250                                | 4 250                 |                                |                                               |
| 4.           | I/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]                                                                                | 107 107                             | 107 107                                | 0                    | 107 107                              | 107 107               | 0                              | 0                                             |
| 4.1.         | Készletértékesítés ellenértéke (B4.01)                                                                                       | 5 000                               | 5 000                                  |                      | 5 000                                | 5 000                 |                                |                                               |
| 4.2.         | Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)                                                                                           | 37 936                              | 37 936                                 |                      | 37 936                               | 37 936                |                                |                                               |
| 4.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke (B4.03)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 4.4.         | Tulajdonosi bevételek (B4.04)                                                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 4.5.         | Ellátási díjak (B4.05)                                                                                                       |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 4.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)                                                                                  | 10 242                              | 10 242                                 |                      | 10 242                               | 10 242                |                                |                                               |
| 4.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)                                                                                | 53 769                              | 53 769                                 |                      | 53 769                               | 53 769                |                                |                                               |
| 4.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B4.08)                                                                      |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 4.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)                                                                                   |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 4.10.        | Bumadói által fizetett kártérítés (B4.10)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 4.11.        | Egyéb működési bevételek (B4.11)                                                                                             | 160                                 | 160                                    |                      | 160                                  | 160                   |                                |                                               |
| 5.           | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]                                                                  | 82 225                              | 82 225                                 | 11 240               | 93 465                               | 93 465                | 0                              | 0                                             |
| 5.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)                        |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 5.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 5.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)     |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 5.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)                         | 82 225                              | 82 225                                 | 11 240               | 93 465                               | 93 465                |                                |                                               |
| 5.5.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)                                                                               |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 6.           | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]                                                                          | 813 855                             | 813 855                                | -20 000              | 793 855                              | 793 855               | 600                            | 0                                             |
| 7.           | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]                                           | 180 255                             | 180 255                                | -20 000              | 160 255                              | 160 255               | 0                              | 0                                             |
| 7.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)                                                                           |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 7.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 7.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B2.3)                     |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 7.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.4)                      |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 7.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)                                               | 180 255                             | 180 255                                | -20 000              | 160 255                              | 160 255               |                                |                                               |
| 7.5.a.       | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)            | 80 255                              | 80 255                                 |                      | 80 255                               | 80 255                |                                |                                               |
| 8.           | II/2. Felhalmozási bevételek (B3) [8.1.+...+8.5.]                                                                            | 633 000                             | 633 000                                | 0                    | 633 000                              | 633 000               | 0                              | 0                                             |
| 8.1.         | Immateriális javak értékesítése (B3.1)                                                                                       |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 8.2.         | Ingatlanok értékesítése (B3.2)                                                                                               | 633 000                             | 633 000                                |                      | 633 000                              | 633 000               |                                |                                               |
| 8.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B3.3)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 8.4.         | Részesedések értékesítése (B3.4)                                                                                             |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 8.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B3.5)                                                                       |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 9.           | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]                                                             | 600                                 | 600                                    | 0                    | 600                                  | 0                     | 600                            | 0                                             |
| 9.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 9.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)                            |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 9.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3) |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 9.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)                     | 600                                 | 600                                    |                      | 600                                  | 600                   |                                |                                               |
| 9.5.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)                                                                           |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 10.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+6.]                                                                                     | 3 527 729                           | 3 527 729                              | 170 024              | 3 697 753                            | 3 697 753             | 600                            | 0                                             |
| 11.          | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]                                                                           | 75 988                              | 75 988                                 | -74 416              | 1 572                                | 1 572                 | 0                              | 0                                             |
| 12.          | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81.1) [12.1.+...+12.4.]                                                      | 75 988                              | 75 988                                 | -74 416              | 1 572                                | 1 572                 | 0                              | 0                                             |
| 12.1.        | Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1.1) [-12.1.1.+...+12.1.9.]                                                            | 75 988                              | 75 988                                 | -74 416              | 1 572                                | 1 572                 | 0                              | 0                                             |
| 12.1.1.      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1.1)                                                                  |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.1.2.      | Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.1.3.      | Marsdányi igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.1.3)                                                                      | 75 988                              | 75 988                                 | -74 416              | 1 572                                | 1 572                 |                                |                                               |
| 12.1.4.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)                                                                            |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.1.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.1.6.      | Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)                                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.1.7.      | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.1.7)                                                                        |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.1.8.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)                                                             |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.1.9.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.2.        | Külföldi finanszírozás bevételei (B81.2)                                                                                     |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.3.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B81.3)                                                             |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 12.4.        | Váthbevételek (B84)                                                                                                          |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 13.          | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]                                                                        | 10 000                              | 10 000                                 | 0                    | 10 000                               | 10 000                | 0                              | 0                                             |
| 14.          | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81.1) [14.1.+...+14.4.]                                                   | 10 000                              | 10 000                                 | 0                    | 10 000                               | 10 000                | 0                              | 0                                             |
| 14.1.        | Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1.1) [-14.1.1.+...+14.1.9.]                                                            | 10 000                              | 10 000                                 | 0                    | 10 000                               | 10 000                | 0                              | 0                                             |
| 14.1.1.      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B81.1.1.1)                                                                  | 10 000                              | 10 000                                 |                      | 10 000                               | 10 000                |                                |                                               |
| 14.1.2.      | Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.1.3.      | Marsdányi igénybevétele (belső finanszírozás) (B81.1.3)                                                                      |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.1.4.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)                                                                            |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.1.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.1.6.      | Központi, irányító szervi támogatás (B81.1.6)                                                                                |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.1.7.      | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.1.7)                                                                        |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.1.8.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.8)                                                             |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.1.9.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)                                                                                    |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.2.        | Külföldi finanszírozás bevételei (B81.2)                                                                                     |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.3.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B81.3)                                                             |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 14.4.        | Váthbevételek (B84)                                                                                                          |                                     |                                        |                      | 0                                    |                       |                                |                                               |
| 15.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]                                                                             | 85 988                              | 85 988                                 | -74 416              | 11 572                               | 11 572                | 0                              | 0                                             |
| 16.          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+15.]                                                                                             | 3 613 717                           | 3 613 717                              | 95 608               | 3 709 325                            | 3 709 725             | 600                            | 0                                             |

## KIADÁSOK

| 2. táblázat |                                                                                                                      | Ezer forintban!               |                                  |                   |                                |                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Sor-szám    | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]                                                                                  | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 06.26-i módosítás | 06.26-i módosított előirányzat | Kötelező feladatok |
| b.          |                                                                                                                      | c.                            |                                  |                   |                                |                    |
| 1.          | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]                                                                       | 1 813 628                     | 1 813 628                        | -22 332           | 1 791 296                      | 1 786 489          |
| 2.          | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]                                                                           | 272 153                       | 272 153                          | 156 921           | 429 074                        | 429 074            |
| 2.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 2.1.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)                                                                         | 193 589                       | 193 589                          | 156 921           | 350 510                        | 350 510            |
| 2.2.        | Külső személyi juttatások (K1.2)                                                                                     | 78 564                        | 78 564                           |                   | 78 564                         | 78 564             |
| 3.          | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 32 579                        | 32 579                           | 10 200            | 42 779                         | 42 779             |
| 3.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)          |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 4.          | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]                                                                           | 487 121                       | 487 121                          | -29 898           | 457 223                        | 455 223            |
| 4.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)            |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 4.1.        | Készletbeszerzés (K3.1)                                                                                              | 22 340                        | 22 340                           |                   | 22 340                         |                    |
| 4.2.        | Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)                                                                                  | 18 554                        | 18 554                           |                   | 18 554                         | 18 554             |
| 4.3.        | Szolgáltatási kiadások (K3.3)                                                                                        | 193 187                       | 193 187                          | 5 198             | 198 385                        | 196 811            |
| 4.4.        | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)                                                                     | 2 000                         | 2 000                            |                   | 2 000                          | 2 000              |
| 4.5.        | Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások (K3.5)                                                            | 251 040                       | 251 040                          | -35 096           | 215 944                        | 215 518            |
| 5.          | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.3.]                                                            | 54 218                        | 54 218                           | 0                 | 54 218                         | 52 691             |
| 5.1.        | Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)                                                                               |                               |                                  |                   | 0                              | 1 527              |
| 5.2.        | Családi támogatások (K4.2)                                                                                           |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 5.3.        | Pénzübeli kiadások, kártérítések (K4.3)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 5.4.        | Betelepítéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)                                              |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 5.5.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)                                                   |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 5.6.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)                                                                             |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 5.7.        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)                                                                     | 9 868                         | 9 868                            |                   | 9 868                          | 8 341              |
| 5.8.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)                                                                                | 44 350                        | 44 350                           |                   | 44 350                         | 44 350             |
| 6.          | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]                                                             | 967 557                       | 967 557                          | -159 555          | 808 002                        | 806 722            |
| 6.1.        | Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)                                                                                   |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 6.2.        | Elvonások és befizetések (K5.02)                                                                                     | 35 638                        | 35 638                           | -4 179            | 31 459                         | 31 459             |
| 6.3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K5.03)                  |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 6.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K5.04)                      |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 6.5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K5.05)                   |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 6.6.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5.06)                                                    | 1 000                         | 1 000                            | 300               | 1 300                          | 1 300              |
| 6.6.a.      | - ebből: Működési célú felvevői kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)         |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 6.7.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)                   |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 6.8.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)                       | 153 000                       | 153 000                          | 6 000             | 159 000                        | 159 000            |
| 6.9.        | Árkézfizetések, ártámogatások (K5.09)                                                                                |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 6.10.       | Kamatkiadások (K5.10)                                                                                                |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 6.11.       | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K5.11)                                                                 |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 6.12.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)                                                     | 46 212                        | 46 212                           |                   | 46 212                         | 44 932             |
| 6.13.       | Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]                                                                                | 731 707                       | 731 707                          | -161 676          | 570 031                        | 570 031            |
| 6.13.1.     | Általános tartalék (K5.13.1)                                                                                         | 45 000                        | 45 000                           | -7 148            | 37 852                         | 37 852             |
| 6.13.2.     | Céltartalék (K5.13.2)                                                                                                | 686 707                       | 686 707                          | -154 528          | 532 179                        | 532 179            |
| 7.          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]                                                                 | 75 668                        | 75 668                           | 117 940           | 193 608                        | 193 608            |
| 8.          | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]                                                                              | 71 668                        | 71 668                           | 117 940           | 189 608                        | 189 608            |
| 8.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)        |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 8.1.        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)                                                                     | 7 375                         | 7 375                            |                   | 7 375                          | 7 375              |
| 8.2.        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)                                                                             | 50 247                        | 50 247                           | 68 220            | 118 467                        | 118 467            |
| 8.3.        | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)                                                                  |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 8.4.        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)                                                                  | 787                           | 787                              | 4 890             | 5 677                          | 5 677              |
| 8.5.        | Részesedések beszerzése (K6.5)                                                                                       |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 8.6.        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)                                                          |                               |                                  | 26 500            | 26 500                         | 26 500             |
| 8.7.        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)                                                | 13 259                        | 13 259                           | 18 420            | 31 679                         | 31 679             |
| 9.          | II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]                                                                              | 4 000                         | 4 000                            | 0                 | 4 000                          | 4 000              |
| 9.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)        |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 9.1.        | Ingatlanok felújítása (K7.1)                                                                                         |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 9.2.        | Informátikai eszközök felújítása (K7.2)                                                                              | 3 150                         | 3 150                            |                   | 3 150                          | 3 150              |
| 9.3.        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)                                                                              |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 9.4.        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)                                                | 850                           | 850                              |                   | 850                            | 850                |
| 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 belülről (K8.1)               |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 10.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K8.2)                   |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 10.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K8.3)                |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 10.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)                                                 |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 10.4.a.     | - ebből: Felhalmozási célú felvevői kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)      |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 10.5.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)                |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 10.6.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)                    |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 10.7.       | Lakástámogatás (K8.7)                                                                                                |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 10.8.       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K8.8)                                                              |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 10.9.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)                                                  |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 11.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]                                                                             | 1 889 296                     | 1 889 296                        | 95 608            | 1 984 904                      | 1 980 097          |
| 12.         | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]                                                       | 1 659 906                     | 1 659 906                        | 0                 | 1 659 906                      | 1 647 716          |
| 13.         | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]                                                | 1 659 906                     | 1 659 906                        | 0                 | 1 659 906                      | 1 647 716          |
| 13.1.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]                                                         | 1 659 906                     | 1 659 906                        | 0                 | 1 659 906                      | 1 647 716          |
| 13.1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)                                                           |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 13.1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)                                                                               |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 13.1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)                                                          |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 13.1.4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)                                                       | 47 379                        | 47 379                           |                   | 47 379                         | 47 379             |
| 13.1.5.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)                                                            | 1 612 527                     | 1 612 527                        | 0                 | 1 612 527                      | 1 600 337          |
| 13.1.6.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)                                                     |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 13.1.7.     | Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)                                                                                     |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 13.1.8.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)                                                        |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 13.1.9.     | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)                                                                               |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 13.2.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                                                                                |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 13.3.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                                                        |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 13.4.       | Változatok kiadásai (K94)                                                                                            |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 14.         | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]                                                    | 64 515                        | 64 515                           | 0                 | 64 515                         | 60 815             |
| 15.         | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]                                             | 64 515                        | 64 515                           | 0                 | 64 515                         | 60 815             |
| 15.1.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]                                                         | 64 515                        | 64 515                           | 0                 | 64 515                         | 60 815             |
| 15.1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)                                                           | 47 500                        | 47 500                           |                   | 47 500                         | 47 500             |
| 15.1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)                                                                               |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 15.1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)                                                          |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 15.1.4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)                                                       |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 15.1.5.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)                                                            | 17 015                        | 17 015                           | 0                 | 17 015                         | 13 315             |
| 15.1.6.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)                                                     |                               |                                  |                   | 0                              | 0                  |
| 15.1.7.     | Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)                                                                                     |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 15.1.8.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)                                                        |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 15.1.9.     | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)                                                                               |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 15.2.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                                                                                |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 15.3.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                                                        |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 15.4.       | Változatok kiadásai (K94)                                                                                            |                               |                                  |                   | 0                              |                    |
| 16.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]                                                                     | 1 724 421                     | 1 724 421                        | 0                 | 1 724 421                      | 1 708 531          |
| 17.         | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+16.]                                                                                      | 3 613 717                     | 3 613 717                        | 95 608            | 3 709 325                      | 3 688 628          |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. táblázat |                                                                                                                           | Ezer forintban! |           |          |           |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1.          | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]                                                                           | 1 638 433       | 1 638 433 | 74 416   | 1 712 849 | 1 717 056 |
| 1.          | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]     | 900 246         | 900 246   | 212 356  | 1 112 602 | 1 117 409 |
| 12.         | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | 738 187         | 738 187   | -137 940 | 600 247   | 599 647   |

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 4. táblázat |                                                                                                                                        | Ezer forintban! |            |         |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------------|------------|
| 1.          | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]                                                                                      | -1 638 433      | -1 638 433 | -74 416 | -1 712 849 | -1 696 959 |
| 2.          | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.+2.2.]                                                                         | -1 583 918      | -1 583 918 | -74 416 | -1 658 334 | -1 646 144 |
| 2.1.        | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]                                                                           | 75 988          | 75 988     | -74 416 | 1 572      | 1 572      |
| 2.1.1.      | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]                                 | 75 988          | 75 988     | -74 416 | 1 572      | 1 572      |
| 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               | 0          | 0       | 0          | 0          |
| 2.2.        | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]                                                                            | 1 659 906       | 1 659 906  | 0       | 1 659 906  | 1 647 716  |
| 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]              | 1 659 906       | 1 659 906  | 0       | 1 659 906  | 1 647 716  |
| 3.          | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.+3.2.]                                                                     | -54 515         | -54 515    | 0       | -54 515    | -50 815    |
| 3.1.        | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]                                                                       | 10 000          | 10 000     | 0       | 10 000     | 10 000     |
| 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          |
| 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     | 0       | 10 000     | 10 000     |
| 3.2.        | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]                                                                        | 64 515          | 64 515     | 0       | 64 515     | 60 815     |
| 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]          | 64 515          | 64 515     | 0       | 64 515     | 60 815     |

## 2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET

| 5. táblázat |                                                                                               | Ezer forintban! |       |      |       |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|-------|
| 1.          | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                   | 41,0            | 41,0  | 41,0 | 41,0  |       |
| 1.a.        | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma |                 |       | 0,0  |       |       |
| 2.          | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                            | 100,0           | 100,0 | 28,0 | 128,0 | 128,0 |
| 3.          | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]                                                            | 141,0           | 141,0 | 28,0 | 169,0 | 169,0 |