

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

I. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	06.26-i módosítás	06.26-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [~2.1.+...+5.]	2 383 383	3 434 510	2 825 529	2 825 529	190 024	3 015 553
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B01) [~2.1.1.+...+2.6.]	1 584 692	1 789 989	1 964 872	1 964 872	178 784	2 143 756
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [~2.1.1.+...+2.1.6.]	1 356 140	1 494 321	1 653 012	1 653 012	49 522	1 702 534
2.1.1.	Hevly önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	356 803	304 280	317 699	317 699	0	317 699
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	382 955	531 391	512 699	512 699	-1 691	511 008
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	460 754	492 996	489 642	489 642	1 426	491 068
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	37 942	39 488	22 367	22 367	0	22 367
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	96 879	124 530	310 605	310 605	49 787	360 392
2.1.6.	Elszámoláshól származó bevételek (B116)	20 807	1 636	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	4 613	2 273	1 079	1 079	5 526	6 605
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	223 939	293 395	310 881	310 881	123 736	434 617
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 764		44 810	44 810	0	44 810
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [~3.1.+...+3.6.]	521 710	538 567	585 810	585 810	0	585 810
3.1.	Jövedelemadók (B31)	342	550	500	500	0	500
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	90 808	88 832	123 000	123 000	0	123 000
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	413 611	435 994	435 060	435 060	0	435 060
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	16 949	13 191	27 250	27 250	0	27 250
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [~4.1.+...+4.11.]	245 965	1 048 590	192 522	192 522	0	192 522
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 772	718 281	5 000	5 000	0	5 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 704	84 171	48 236	48 236	0	48 236
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	27 770	28 816	14 794	14 794	0	14 794
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	30 212	31 585	38 845	38 845	0	38 845
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 451	109 879	23 869	23 869	0	23 869
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 496	7 551	61 618	61 618	0	61 618
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	206	85	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	748	109	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	21 606	68 113	160	160	0	160
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [~5.1.+...+5.3.]	31 016	57 364	82 225	82 225	11 240	93 465
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	28 460	57 341	82 225	82 225	11 240	93 465
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 556	23	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [~7.1.+...+9.]	354 809	76 919	813 855	813 855	-20 000	793 855
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [~7.1.1.+...+7.3.]	221 875	0	180 255	180 255	-20 000	160 255
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	221 875		180 255	180 255	-20 000	160 255
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	123 349		80 255	80 255	0	80 255
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [~8.1.+...+8.3.]	132 467	76 271	633 000	633 000	0	633 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	132 466	70 000	633 000	633 000	0	633 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1	6 271	0	0	0	0
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)			0	0	0	0
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [~9.1.+...+9.3.]	467	648	600	600	0	600
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	407	648	600	600	0	600
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	60		0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [~1.+...+9.]	2 738 192	3 511 429	3 639 384	3 639 384	170 024	3 809 408
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [~12.]	663 974	1 712 013	75 988	75 988	-68 890	7 098
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [~12.1.+...+12.4.]	663 974	1 712 013	75 988	75 988	-68 890	7 098
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [~12.1.1.+...+12.1.9.]	663 974	1 712 013	75 988	75 988	-68 890	7 098
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	160 549	1 110 766	0	0	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)			0	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	460 289	508 968	75 988	75 988	-68 890	7 098
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)	43 136	92 279	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)			0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)			0	0	0	0
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B8117)			0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)			0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)			0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	0
12.4.	Változóbevételek (B84)			0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [~14.]	1 102 205	10 000	10 000	10 000	0	10 000
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [~14.1.+...+14.4.]	1 102 205	10 000	10 000	10 000	0	10 000
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [~14.1.1.+...+14.1.9.]	1 102 205	10 000	10 000	10 000	0	10 000
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)		10 000	10 000	10 000	0	10 000
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)			0	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	1 102 205		0	0	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)			0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)			0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)			0	0	0	0
14.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B8117)			0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)			0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)			0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0	0	0	0
14.4.	Változóbevételek (B84)			0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [~10.+15.]	1 766 179	1 722 013	85 988	85 988	-68 890	17 098
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [~10.+15.]	4 504 371	5 233 442	3 725 372	3 725 372	101 134	3 826 506

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	Ezer forintban!				
		2023. évi teljesítés	2024. évi várható előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	06.26-i módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	2 726 472	3 561 637	3 537 810	3 537 810	-16 806 3 521 004
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	1 207 924	1 414 632	1 438 574	1 438 574	156 921 1 595 495
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatásai kiadásai (K1)	49 952	17 144	0	0	0 0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 125 224	1 335 876	1 346 058	1 346 058	156 921 1 502 979
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	82 700	78 756	92 516	92 516	0 92 516
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 040	189 500	204 852	204 852	10 200 215 052
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	5 712	2 116	0	0	0 0
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.3.]	1 081 272	1 099 120	871 530	871 530	-29 898 841 632
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	156 586	24 623	0	0	0 0
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	207 681	244 383	51 384	51 384	0 51 384
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	39 565	37 718	36 021	36 021	0 36 021
4.3.	Szállgatási kiadások (K33)	507 925	472 624	443 779	443 779	5 198 448 977
4.4.	Külföldi utazások, reklám- és promozókiadások (K34)	5 883	6 582	6 911	6 911	0 6 911
4.5.	Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (K35)	320 218	337 813	333 435	333 435	-35 096 298 339
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	41 773	40 714	54 218	54 218	0 54 218
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0	0	0 0
5.2.	Családi támogatások (K42)			0	0	0 0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0	0	0 0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0	0	0 0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0	0	0 0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0	0	0 0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			9 868	9 868	0 9 868
5.8.	Egyéb nem méltányosi ellátások (K48)	41 773	40 714	44 350	44 350	0 44 350
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	228 463	817 671	968 636	968 636	-154 029 814 607
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)			0	0	0 0
6.2.	Phonások és befizetések (K502)	28 044	31 230	36 717	36 717	1 347 38 064
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)			0	0	0 0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)			0	0	0 0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)			0	0	0 0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	21 325	730 827	1 000	1 000	300 1 300
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	5 968	727 286	0	0	0 0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			0	0	0 0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	115 847	22 810	153 000	153 000	6 000 159 000
6.9.	Arkiegyszerítések, ártámogatások (K509)			0	0	0 0
6.10.	Kamat támogatások (K510)			0	0	0 0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban (K511)			0	0	0 0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	63 247	32 804	46 212	46 212	0 46 212
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	731 707	731 707	-161 676 570 031
6.13.1.	Általános tartalék (K513.1)			45 000	45 000	-7 148 37 852
6.13.2.	Céltartalék (K513.2)			686 707	686 707	-154 528 532 179
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	1 057 998	428 864	92 683	92 683	117 940 210 623
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	903 137	323 375	88 683	88 683	117 940 206 623
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	489 433	13 923	0	0	0 0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 146	1 616	7 375	7 375	0 7 375
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	793 453	263 518	51 428	51 428	68 220 119 648
8.3.	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 511	7 845	932	932	0 932
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 076	11 300	12 070	12 070	4 800 16 870
8.5.	Részvételbeszerzés (K65)	4 000	0	0	0	0 0
8.6.	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		6 000	0	0	26 500 26 500
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 953	33 096	16 878	16 878	18 420 35 298
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	154 861	105 489	4 000	4 000	0 4 000
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)			0	0	0 0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	121 938	83 175	3 150	3 150	0 3 150
9.2.	Informaiikai eszközök felújítása (K72)			0	0	0 0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0	0	0 0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 923	22 314	850	850	0 850
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0	0 0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)			0	0	0 0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)			0	0	0 0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)			0	0	0 0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0	0	0 0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)			0	0	0 0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			0	0	0 0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0	0	0 0
10.7.	Lakástámogatás (K87)			0	0	0 0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban (K88)			0	0	0 0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0	0 0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=11.+12.]	3 784 470	3 990 501	3 630 493	3 630 493	101 134 3 731 627
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	160 549	1 110 766	0	0	0 0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0	0	0 0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0	0	0 0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	40 384	87 577	47 379	47 379	0 47 379
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0	0 0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			0	0	0 0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0	0	0 0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0	0	0 0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0	0	0 0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0 0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0 0
13.4.	Változatok kiadásai (K94)			0	0	0 0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0	0	0 0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0	0	0 0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0	0	0 0
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0	0 0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			0	0	0 0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0	0	0 0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0	0	0 0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0	0	0 0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0	0	0 0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0	0	0 0
15.4.	Változatok kiadásai (K94)			0	0	0 0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	210 933	1 235 843	94 879	94 879	0 94 879
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	3 995 403	5 226 344	3 725 372	3 725 372	101 134 3 826 506

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

		Ezer forintban!				
1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]		-1 046 278	-479 072	8 891	8 891	68 890 77 781
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-343 089	-127 127	-712 281	-712 281	206 830 -505 451
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-703 189	-351 945	721 172	721 172	-137 940 583 232

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

1. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]		1 555 246	486 170	-8 891	-8 891	-68 890 -77 781
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	463 041	513 670	28 609	28 609	-68 890 -40 281
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	663 974	1 712 013	75 988	75 988	-68 890 7 098
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	460 289	508 968	75 988	75 988	-68 890 7 098
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]	203 685	1 203 045	0	0	0 0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0	0 0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	200 933	1 198 343	47 379	47 379	0 47 379
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	1 092 205	-27 500	-37 500	-37 500	0 -37 500
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	1 102 205	10 000	10 000	10 000	0 10 000
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	1 102 205	0	0	0	0 0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	10 000	10 000	10 000	0 10 000
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0	0 0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.3.+15.1.7.+15.1.8. sor]	10 000	37 500	47 500	47 500	0 47 500

2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	220,0	218,0	218,0	218,0	0,0 218,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektleltérszáma	9,0	4,0	0,0	0,0	0,0 0,0
2.	Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	90,0	104,0	100,0	100,0	28,0 128,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	310,0	322,0	318,0	318,0	28,0 346,0