2. melléklet

HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	09.24-i módosítás	09.24-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.							
1.	**I. Működési költségvetés bevételei** *[=2.+...+5.]*	**3 031 106**	**3 208 612**	**46 781**	**3 255 393**	**3 093 393**	**162 000**	**0**
2.	**I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** *[=2.1.+…+2.6.]*	**2 085 660**	**2 247 361**	**34 081**	**2 281 442**	**2 281 442**	**0**	**0**
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) *[=2.1.1.+…+2.1.6.]*	1 816 128	1 898 699	-3 940	1 894 759	1 894 759	0	0
2.1.1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	*435 550*	*435 550*	*-3 041*	*432 509*	*432 509*		
2.1.2.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	*553 907*	*556 850*	*-4 175*	*552 675*	*552 675*		
2.1.3.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)*	*503 424*	*504 109*	*-15 678*	*488 431*	*488 431*		
2.1.4.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	*22 188*	*22 188*		*22 188*	*22 188*		
2.1.5.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	*301 059*	*380 002*	*18 954*	*398 956*	*398 956*		
2.1.6.	*Elszámolásból származó bevételek (B116)*				*0*			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	2 768	5 815		5 815	5 815		
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)	266 764	342 847	38 021	380 868	380 868		
2.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)*		*29 136*		*29 136*	*29 136*		
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (B3)** *[=3.1.+…+3.6.]*	**636 310**	**636 310**	**0**	**636 310**	**636 310**	**0**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (B31)	500	500		500	500		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	139 500	139 500		139 500	139 500		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	491 060	491 060		491 060	491 060		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 250	5 250		5 250	5 250		
4.	**I/3. Működési bevételek (B4)** *[=4.1.+…+4.11.]*	**237 081**	**252 886**	**12 700**	**265 586**	**103 586**	**162 000**	**0**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	10 000		10 000	10 000		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 982	37 811	10 000	47 811	47 811		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0			
4.5.	Ellátási díjak (B405)				0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 409	9 983	2 700	12 683	12 683		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	186 625	186 625		186 625	24 625	162 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	65	8 467		8 467	8 467		
5.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** *[=5.1.+…+5.5.]*	**72 055**	**72 055**	**0**	**72 055**	**72 055**	**0**	**0**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	72 055	72 055		72 055	72 055		
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0			
6.	**II. Felhalmozási költségvetés bevételei** *[=7.+…+9.]*	**1 255 300**	**1 302 682**	**0**	**1 302 682**	**1 302 382**	**300**	**0**
7.	**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** *[=7.1.+…+7.5.]*	**640 000**	**687 382**	**0**	**687 382**	**687 382**	**0**	**0**
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		600 000		600 000	600 000		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	640 000	87 382		87 382	87 382		
7.5.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*0*			
8.	**II/2. Felhalmozási bevételek (B5)** *[=8.1.+…+8.5.]*	**615 000**	**615 000**	**0**	**615 000**	**615 000**	**0**	**0**
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	615 000	615 000		615 000	615 000		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)				0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
9.	**II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** *[9.1.+…+9.5.]*	**300**	**300**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	300	300		300		300	
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** *[=1.+6.]*	**4 286 406**	**4 511 294**	**46 781**	**4 558 075**	**4 395 775**	**162 300**	**0**
11.	**III. Működési finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.]*	**21 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**21 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) *[=12.1.1.+…+12.1.9.]*	21 380	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*				*0*			
12.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
12.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*	*21 380*	*0*		*0*	*0*		
12.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
12.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
12.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*				*0*			
12.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
12.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
12.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
12.4.	Váltóbevételek (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)** *[=14.1.+…+14.4.]*	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) *[=14.1.1.+…+14.1.9.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
14.1.1.	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*	*10 000*	*10 000*		*10 000*	*10 000*		
14.1.2.	*Belföldi értékpapírok bevételei (B812)*				*0*			
14.1.3.	*Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)*				*0*			
14.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*				*0*			
14.1.5.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)*				*0*			
14.1.6.	*Központi, irányító szervi támogatás (B816)*				*0*			
14.1.7.	*Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)*				*0*			
14.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)*				*0*			
14.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)*				*0*			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)				0			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** *[=11.+13.]*	**31 380**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
16.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *[=10.+15.]*	**4 317 786**	**4 521 294**	**46 781**	**4 568 075**	**4 405 775**	**162 300**	**0**

KIADÁSOK

2. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) *[képlet]*	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	09.24-i módosítás	09.24-i módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.							
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** *[=2.+...+6.]*	**1 391 914**	**1 456 612**	**56 657**	**1 513 269**	**1 507 166**	**6 103**	**0**
2.	**I/1. Személyi juttatások (K1)** *[=2.1.+2.2.]*	**406 603**	**478 519**	**50 397**	**528 916**	**528 916**	**0**	**0**
2.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)***				***0***			
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	316 407	388 323	54 128	442 451	442 451		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	90 196	90 196	-3 731	86 465	86 465		
3.	**I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**44 178**	**49 514**	**3 713**	**53 227**	**53 227**		
3.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)***				***0***			
4.	**I/3. Dologi kiadások (K3)** *[=4.1.+…+4.5.]*	**391 889**	**405 603**	**12 700**	**418 303**	**416 303**	**2 000**	**0**
4.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)***				***0***			
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	23 079	23 079		23 079	23 079		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 982	7 982		7 982	7 982		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	156 220	165 904	10 000	175 904	174 330	1 574	
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 500	1 500		1 500	1 500		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	203 108	207 138	2 700	209 838	209 412	426	
5.	**I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** *[=5.1.+…+5.8.]*	**61 306**	**61 306**	**0**	**61 306**	**59 233**	**2 073**	**0**
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
5.2.	Családi támogatások (K42)				0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 156	10 156		10 156	8 083	2 073	
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	51 150	51 150		51 150	51 150		
6.	**I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5)** *[=6.1.+…+6.13.]*	**487 938**	**461 670**	**-10 153**	**451 517**	**449 487**	**2 030**	**0**
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	40 241	40 241	10 323	50 564	50 564		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 804	13 148		13 148	13 148		
6.6.a.	*- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)*		*10 344*		*10 344*	*10 344*		
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	14 000	14 000		14 000	14 000		
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)				0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	119 612	119 612	1 300	120 912	118 882	2 030	
6.13.	Tartalékok (K513) *[=6.13.1.+6.13.2.]*	311 281	274 669	-21 776	252 893	252 893	0	0
6.13.1.	*Általános tartalék (K513)*	*55 000*	*5 647*	*675*	*6 322*	*6 322*		
6.13.2.	*Céltartalék (K513)*	*256 281*	*269 022*	*-22 451*	*246 571*	*246 571*		
7.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** *[=8.+…+10.]*	**974 364**	**1 054 837**	**-6 066**	**1 048 771**	**286 771**	**762 000**	**0**
8.	**II/1. Beruházások (K6)** *[=8.1.+…+8.7.]*	**957 956**	**1 038 429**	**-6 066**	**1 032 363**	**270 363**	**762 000**	**0**
8.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)***				***0***			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 950	8 950	-7 375	1 575	1 575		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	745 724	810 151		810 151	210 151	600 000	
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 724	4 724	2 598	7 322	7 322		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)				0			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198 558	214 604	-1 289	213 315	51 315	162 000	
9.	**II/2. Felújítások (K7)** *[=9.1.+…+9.4.]*	**16 408**	**16 408**	**0**	**16 408**	**16 408**	**0**	**0**
9.a.	***- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)***				***0***			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	12 920	12 920		12 920	12 920		
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 488	3 488		3 488	3 488		
10.	**II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** *[=10.1.+…+10.9.]*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0			
10.4.a.	*- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)*				*0*			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)				0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** *[=1.+7.]*	**2 366 278**	**2 511 449**	**50 591**	**2 562 040**	**1 793 937**	**768 103**	**0**
12.	**III. Működési finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.]*	**1 880 118**	**1 938 455**	**0**	**1 938 455**	**1 917 810**	**18 645**	**2 000**
13.	**III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=12.1.+…+12.4.]*	**1 880 118**	**1 938 455**	**0**	**1 938 455**	**1 917 810**	**18 645**	**2 000**
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=13.1.1.+…+13.1.9.]*	1 880 118	1 938 455	0	1 938 455	1 917 810	18 645	2 000
13.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*				*0*			
13.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
13.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
13.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*	*56 866*	*56 866*		*56 866*	*56 866*		
13.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*	*1 823 252*	*1 881 589*	*0*	*1 881 589*	*1 860 944*	*18 645*	*2 000*
13.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
13.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
13.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
13.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
13.4.	Váltókiadások (K94)				0			
14.	**IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.]*	**71 390**	**71 390**	**-3 810**	**67 580**	**67 580**	**0**	**0**
15.	**IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91)** *[=15.1.+…+15.4.]*	**71 390**	**71 390**	**-3 810**	**67 580**	**67 580**	**0**	**0**
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) *[=15.1.1.+…+15.1.9.]*	71 390	71 390	-3 810	67 580	67 580	0	0
15.1.1.	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)*	*47 500*	*47 500*		*47 500*	*47 500*		
15.1.2.	*Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)*				*0*			
15.1.3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)*				*0*			
15.1.4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)*				*0*			
15.1.5.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)*	*23 890*	*23 890*	*-3 810*	*20 080*	*20 080*	*0*	*0*
15.1.6.	*Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)*				*0*			
15.1.7.	*Pénzügyi lízing kiadásai (K917)*				*0*			
15.1.8.	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)*				*0*			
15.1.9.	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)*				*0*			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
15.4.	Váltókiadások (K94)				0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** *[=12.+14.]*	**1 951 508**	**2 009 845**	**-3 810**	**2 006 035**	**1 985 390**	**18 645**	**2 000**
17.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *[=11.+16.]*	**4 317 786**	**4 521 294**	**46 781**	**4 568 075**	**3 779 327**	**786 748**	**2 000**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)** *[=1.1.+1.2.]*	**1 920 128**	**1 999 845**	**-3 810**	**1 996 035**	**2 601 838**	**-605 803**	**0**
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]*	1 639 192	1 752 000	-9 876	1 742 124	1 586 227	155 897	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) *[=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]*	280 936	247 845	6 066	253 911	1 015 611	-761 700	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat *Ezer forintban!*

1.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-)** *[=2.+3.]*	**-1 920 128**	**-1 999 845**	**3 810**	**-1 996 035**	**-1 975 390**	**-18 645**	**-2 000**
2.	**Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=2.1.-2.2.]*	**-1 858 738**	**-1 938 455**	**0**	**-1 938 455**	**-1 917 810**	**-18 645**	**-2 000**
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei *[=2.1.1.+2.1.2.]*	21 380	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	*Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]*	*21 380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2.	*Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai *[=2.2.1.+2.2.2.]*	1 880 118	1 938 455	0	1 938 455	1 917 810	18 645	2 000
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*	*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]*	*1 880 118*	*1 938 455*	*0*	*1 938 455*	*1 917 810*	*18 645*	*2 000*
3.	**Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)** *[=3.1-3.2.]*	**-61 390**	**-61 390**	**3 810**	**-57 580**	**-57 580**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei *[=3.1.1.+3.1.2.]*	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
3.1.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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*	*0*	*0*
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai *[=3.2.1.+3.2.2.]*	71 390	71 390	-3 810	67 580	67 580	0	0
3.2.1.	*Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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]*	*71 390*	*71 390*	*-3 810*	*67 580*	*67 580*	*0*	*0*

2026. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**40,0**	**40,0**	**44,0**	**84,0**	**84,0**		
1.a.	*- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma*				*0,0*			
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**117,0**	**128,0**		**128,0**	**128,0**		
3.	**MINDÖSSZESEN LÉTSZAM (fő)** *[=1.+2.]*	**157,0**	**168,0**	**44,0**	**212,0**	**212,0**	**0,0**	**0,0**