

Békés Vármegye Önkormányzata
2025. évi havi előirányzat-felhasználási terve

(Ft)

EI csoport	Kiemelt EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	874 008 757	29 158 333	29 158 333	67 568 891	79 158 333	220 148 843	67 568 891	108 161 353	29 158 333	67 568 893	79 631 327	29 158 334	67 568 893
	B3	Közhatalmi bevételek	0												
	B4	Működési bevételek	495 000			495 000									
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 780 050					60 526 658				19 303 200		53 950 192	
	B5	Felhalmozási bevételek	0												
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	265 701	22 140	22 140	22 140	22 140	22 161	22 140	22 140	22 140	22 140	22 140	22 140	22 140
III.	B8	Finanszírozási bevételek	363 628 465	363 628 465											
Összes bevétel			1 372 177 973	392 808 938	29 180 473	68 086 031	79 180 473	280 697 662	67 591 031	108 183 493	29 180 473	86 894 233	79 653 467	83 130 666	67 591 033
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	470 087 977	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 999
	K2	Munkaadókat terhelő járulék	61 957 535	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 127
	K3	Dologi kiadás	412 571 643	5 209 048	5 049 048	26 233 548	36 323 099	44 319 779	38 228 100	45 070 600	45 060 600	45 060 601	45 060 602	36 323 103	40 633 515
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
	K5	Egyéb működési célú kiadások	170 746 006	1 925 000		38 166 435	700 000	700 000	38 166 435	700 000	2 625 000	38 166 436	730 264	10 700 000	38 166 436
II.	K6	Beruházások	167 848 220				1 341 000	56 404 192	300 000	8 100 000	60 626 658	100 000	40 976 370		
	K7	Felújítások	74 970 592					49 157 792	812 800	20 000 000			5 000 000		
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	13 996 000	13 996 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			1 372 177 973	65 467 174	49 386 174	108 737 109	82 701 225	194 918 889	121 844 461	118 207 726	152 649 384	127 664 163	136 104 362	91 360 229	123 137 077

Békés Vármegye Önkormányzata
2025. évi havi likviditási terve

(Ft)

EI csoport	Kiemelt EI.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg (maradvány)			363 628 465	327 341 764	307 136 063	266 484 985	262 964 233	348 743 006	294 489 576	284 465 343	160 996 432	120 226 502	63 775 607	55 546 044
Költségvetési és finanszírozási bevételek														
I.	B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	29 158 333	29 158 333	67 568 891	79 158 333	220 148 843	67 568 891	108 161 353	29 158 333	67 568 893	79 631 327	29 158 334	67 568 893
	B3	Közhatalmi bevételek												
	B4	Működési bevételek			495 000									
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					60 526 658				19 303 200		53 950 192	
	B5	Felhalmozási bevételek												
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 140	22 140	22 140	22 140	22 161	22 140	22 140	22 140	22 140	22 140	22 140	22 140
III.	B8	Finanszírozási bevételek												
Összes bevétel			29 180 473	29 180 473	68 086 031	79 180 473	280 697 662	67 591 031	108 183 493	29 180 473	86 894 233	79 653 467	83 130 666	67 591 033
Költségvetési és finanszírozási kiadások														
I.	K1	Személyi juttatás	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 998	39 173 999
	K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 128	5 163 127
	K3	Dologi kiadás	5 209 048	5 049 048	26 233 548	36 323 099	44 319 779	38 228 100	45 070 600	45 060 600	45 060 601	45 060 602	36 323 103	40 633 515
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 925 000		38 166 435	700 000	700 000	38 166 435	700 000	2 625 000	38 166 436	730 264	10 700 000	38 166 436
II.	K6	Beruházások				1 341 000	56 404 192	300 000	8 100 000	60 626 658	100 000	40 976 370		
	K7	Felújítások					49 157 792	812 800	20 000 000			5 000 000		
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	13 996 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			65 467 174	49 386 174	108 737 109	82 701 225	194 918 889	121 844 461	118 207 726	152 649 384	127 664 163	136 104 362	91 360 229	123 137 077
Tárgyhavi záró egyenleg			327 341 764	307 136 063	266 484 985	262 964 233	348 743 006	294 489 576	284 465 343	160 996 432	120 226 502	63 775 607	55 546 044	0

Békés Vármegye Önkormányzata
többséves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
2025. évi költségvetés

(Ft)

Sorszám	Kötelezettséggel járó döntés	Kötelezettségvállalás			Kötelezettségvállalás éve			
		Összege	Kezdetre	Lejárata	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1.	ROHU00621 projekt önerő	19 155 192	2024.12.23	2027.12.31	9 391 452	5 708 430	4 055 310	0
2.	ROHU00626 projekt önerő	4 474 996	2024.12.23	2027.12.31	3 846 294	387 450	241 252	0
3.							0	0
4.							0	0
5.							0	0
6.							0	0
7.							0	0
8.							0	0
	Összesen	23 630 188			13 237 746	6 095 880	4 296 562	0

Békés Vármegye Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások
2025. évi költségvetés

(Ft)

Sorszám	Támogatás jogcíme	Támogatott	Eves közvetett támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
ÖSSZESEN			0

Békés Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2025. évi költségvetés

(Fő)

Béveteli előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
Op.	El.Cs.	Kiem. El.		2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	Op.	El.Cs.	Kiem. El.		2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek			601 147 155	440 616 020	874 503 757	I.	Működési költségvetési kiadások			947 779 446	1 095 712 680	1 115 363 161
	B1	Működési célú támogatások áh-n belülről		582 886 639	402 960 816	874 008 757		K1	Személyi juttatások		414 641 759	406 033 761	470 087 977
		1.	Kötelező feladatok	582 886 639	397 460 816	874 008 757			1.	Kötelező feladatok	409 549 811	401 043 764	463 036 977
		2.	Önként vállalt feladatok		5 500 000	0			2.	Önként vállalt feladatok	5 091 948	4 989 997	7 051 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok			0
	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		53 990 396	54 549 678	61 957 535
		1.	Kötelező feladatok	0	0	0			1.	Kötelező feladatok	52 950 575	53 488 407	60 989 535
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			2.	Önként vállalt feladatok	1 039 821	1 061 271	968 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok			0
	B4	Működési bevételek		15 760 516	2 869 659	495 000		K3	Dologi kiadások		313 565 750	76 995 753	412 571 643
		1.	Kötelező feladatok	9 746 569	2 869 659	495 000			1.	Kötelező feladatok	301 758 237	60 859 016	401 335 643
		2.	Önként vállalt feladatok	6 013 947		0			2.	Önként vállalt feladatok	11 807 513	16 136 737	11 236 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok			0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		2 500 000	34 785 545	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
		1.	Kötelező feladatok		32 785 545	0			1.	Kötelező feladatok	0	0	0
		2.	Önként vállalt feladatok	2 500 000	2 000 000	0			2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
								Egyéb működési célú kiadások		165 581 541	558 133 488	170 746 006	
								1.a		- ebből általános tartalék	156 083 541	548 499 721	159 896 006
								1.b		- ebből célfinanszírozás			0
								2.		Önként vállalt feladatok	9 498 000	9 633 767	10 850 000
								3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen			601 147 155	440 616 020	874 503 757	I.	Működési költségvetési kiadások összesen			947 779 446	1 095 712 680	1 115 363 161
	B1+B3+B4+B6	1.	Kötelező feladatok	592 633 208	433 116 020	874 503 757		K1+K2+K3+K4+K5	1.	Kötelező feladatok	920 342 164	1 063 890 908	1 085 258 161
		2.	Önként vállalt feladatok	8 513 947	7 500 000	0			2.	Önként vállalt feladatok	27 437 282	31 821 772	30 105 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok			0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				346 632 291	655 096 660	240 859 404	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek			104 171 487	804 022	134 045 751	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások			496 926 082	402 909 589	242 818 812
	B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		99 867 118	0	133 780 050		K6	Beruházások		495 211 582	715 589	167 848 220
		1.	Kötelező feladatok	99 867 118		133 780 050			1.	Kötelező feladatok	493 155 300	502 635	167 848 220
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			2.	Önként vállalt feladatok	2 056 282	212 954	0
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek		4 200 000	0	0		K7	Felújítások		1 714 500	350 578 480	74 970 592
		1.	Kötelező feladatok	4 200 000	301 614	0			1.	Kötelező feladatok	1 714 500	350 578 480	74 970 592
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		104 369	804 022	265 701		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	51 615 520	0
		1.	Kötelező feladatok	104 369	804 022	265 701			1.	Kötelező feladatok		51 615 520	0
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			104 171 487	1 105 636	134 045 751	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			496 926 082	402 909 589	242 818 812
II.	B2+B5+B7	1.	Kötelező feladatok	104 171 487	1 105 636	134 045 751		K6+K7+K8	1.	Kötelező feladatok	494 869 800	402 696 635	242 818 812
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			2.	Önként vállalt feladatok	2 056 282	212 954	0
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				392 754 595	401 803 953	108 773 061	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN													
I+II.	Költségvetési bevételek összesen			705 318 642	441 721 656	1 008 549 508	I+II.	Költségvetési kiadások összesen			1 444 705 528	1 498 622 269	1 358 181 973
	B1-B7	1.	Kötelező feladatok	696 804 695	434 221 656	1 008 549 508		K1-K8	1.	Kötelező feladatok	1 415 211 964	1 466 587 543	1 328 076 973
		2.	Önként vállalt feladatok	8 513 947	7 500 000	0			2.	Önként vállalt feladatok	29 493 564	32 034 726	30 105 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok			0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				739 386 886	1 056 900 613	349 632 465	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN													
III.	Finanszírozási bevételek összesen			2 602 985 672	1 596 319 648	363 628 465	III.	Finanszírozási kiadások összesen			10 816 000	10 816 000	13 996 000
	B8	1.	Maradvány igénybevétele	2 592 169 672	1 582 323 648	363 628 465		K9	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása			
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 816 000	13 996 000	0			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 816 000	10 816 000	13 996 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen				3 308 304 314	2 038 041 304	1 372 177 973	Önkormányzat kiadásai mindösszesen				1 455 521 528	1 509 438 269	1 372 177 973
I-III	B1-B8	1.	Kötelező feladatok	3 299 790 367	2 030 541 304	1 372 177 973	I-III	K1-K9	1.	Kötelező feladatok	1 426 027 964	1 477 403 543	1 342 072 973
		2.	Önként vállalt feladatok	8 513 947	7 500 000	0			2.	Önként vállalt feladatok	29 493 564	32 034 726	30 105 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok			0

Békés Vármegye Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2025. évi költségvetés

Bevételi előirányzatok											Kiadási előirányzatok											(Ft)
El.Csop.	Kiem.El.				2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	El.Csop.	Kiem.El.				2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv							
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																						
I.	Működési költségvetési bevételek				367 900 000	368 400 000	368 900 000	I.	Működési költségvetési kiadások				1 002 788 000	791 572 000	800 870 000							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			349 900 000	349 900 000	349 900 000		K1	Személyi juttatások			376 500 000	365 000 000	370 000 000							
	B3	Közhatalmi bevételek			0	0			K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			48 800 000	48 000 000	50 000 000							
	B4	Működési bevételek			18 000 000	18 500 000	19 000 000		K3	Dologi kiadások			60 000 000	62 000 000	64 000 000							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0								
								K5	Egyéb működési célú kiadások			517 488 000	316 572 000	316 870 000								
I.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)				367 900 000	368 400 000	368 900 000	I.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-K5)				1 002 788 000	791 572 000	800 870 000							
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					634 888 000	423 172 000	431 970 000	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					0									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																						
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek				200 000	250 000	300 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások				11 000 000	13 000 000	13 000 000							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0		K6	Beruházások			10 000 000	12 000 000	12 000 000							
	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0		K7	Felújítások			1 000 000	1 000 000	1 000 000							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			200 000	250 000	300 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)				200 000	250 000	300 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-K8)				11 000 000	13 000 000	13 000 000							
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					10 800 000	12 750 000	12 700 000	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)														
I+II.	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)				368 100 000	368 650 000	369 200 000	I+II.	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)				1 013 788 000	804 572 000	813 870 000							
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					645 688 000	435 922 000	444 670 000	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					0	0	0							
III.	Finanszírozási bevételek összesen				659 684 000	449 918 000	458 666 000	III.	Finanszírozási kiadások összesen				13 996 000	13 996 000	13 996 000							
	B8	1.	Maradvány igénybevétele		659 684 000	449 918 000	458 666 000		K9	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0							
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 996 000	13 996 000	13 996 000							
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen (B1-B8)				1 027 784 000	818 568 000	827 866 000	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen (K1-K9)				1 027 784 000	818 568 000	827 866 000							