

Békés Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2025. évi költségvetés módosítása

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok						(Ft)	
El.Csopt.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csopt.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek		874 503 757	1 114 166 149	8 532 792	1 122 698 941	I.	Működési költségvetési kiadások		1 115 363 161	1 520 279 523	8 532 792	1 528 812 315
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	874 008 757	1 111 180 919	8 063 200	1 119 244 119		K1	Személyi juttatások	470 087 977	488 612 712	27 497 484	516 110 196
		1. Kötelező feladatok	874 008 757	1 111 180 919	5 563 200	1 116 744 119			1. Kötelező feladatok	463 036 977	481 561 712	27 182 484	508 744 196
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	2 500 000	2 500 000			2. Önként vállalt feladatok	7 051 000	7 051 000	315 000	7 366 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	61 957 535	64 365 750	3 554 517	67 920 267
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	60 989 535	63 397 750	3 554 517	66 952 267
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	968 000	968 000	0	968 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	495 000	2 985 230	469 592	3 454 822		K3	Dologi kiadások	412 571 643	439 590 386	3 100 342	442 690 728
		1. Kötelező feladatok	495 000	509 880	469 592	979 472			1. Kötelező feladatok	401 335 643	425 879 036	915 342	426 794 378
		2. Önként vállalt feladatok	0	2 475 350	0	2 475 350			2. Önként vállalt feladatok	11 236 000	13 711 350	2 185 000	15 896 350
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
						K5	Egyéb működési célú kiadások	170 746 006	527 710 675	-25 619 551	502 091 124		
							1. Kötelező feladatok	159 896 006	516 860 675	-26 169 551	490 691 124		
							1.a - ebből általános tartalék	10 000 000	75 167 549	-9 169 831	65 997 718		
							1.b - ebből céltartalék	0	54 624 958	-16 999 720	37 625 238		
							2. Önként vállalt feladatok	10 850 000	10 850 000	550 000	11 400 000		
							3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		874 503 757	1 114 166 149	8 532 792	1 122 698 941	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		1 115 363 161	1 520 279 523	8 532 792	1 528 812 315
	B1+	1. Kötelező feladatok	874 503 757	1 111 690 799	6 032 792	1 117 723 591		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	1 085 258 161	1 487 699 173	5 482 792	1 493 181 965
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	2 475 350	2 500 000	4 975 350			2. Önként vállalt feladatok	30 105 000	32 580 350	3 050 000	35 630 350
	B4+ B6	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			240 859 404	406 113 374	0	406 113 374	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		134 045 751	134 045 751	0	134 045 751	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		242 818 812	242 539 412	0	242 539 412
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 780 050	133 780 050	0	133 780 050		K6	Beruházások	167 848 220	167 568 820	0	167 568 820
		1. Kötelező feladatok	133 780 050	133 780 050	0	133 780 050			1. Kötelező feladatok	167 848 220	167 568 820	0	167 568 820
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		K7	Felújítások	74 970 592	74 970 592	0	74 970 592
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	74 970 592	74 970 592	0	74 970 592
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	265 701	265 701	0	265 701		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	265 701	265 701	0	265 701			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			134 045 751	134 045 751	0	134 045 751	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			242 818 812	242 539 412	0	242 539 412
B2+	1. Kötelező feladatok	134 045 751	134 045 751	0	134 045 751	K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	242 818 812	242 539 412	0	242 539 412		
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			108 773 061	108 493 661	0	108 493 661	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		1 008 549 508	1 248 211 900	8 532 792	1 256 744 692	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		1 358 181 973	1 762 818 935	8 532 792	1 771 351 727
	B1-B7	1. Kötelező feladatok	1 008 549 508	1 245 736 550	6 032 792	1 251 769 342		K1-K8	1. Kötelező feladatok	1 328 076 973	1 730 238 585	5 482 792	1 735 721 377
		2. Önként vállalt feladatok	0	2 475 350	2 500 000	4 975 350			2. Önként vállalt feladatok	30 105 000	32 580 350	3 050 000	35 630 350
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			349 632 465	514 607 035	0	514 607 035	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.	Finanszírozási bevételek összesen		363 628 465	578 603 035	0	578 603 035	III.	Finanszírozási kiadások összesen		13 996 000	63 996 000	0	63 996 000
	B8	1. Maradvány igénybevétele	363 628 465	528 603 035	0	528 603 035		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
		2. Belföldi értékpapírok beváltása	0	50 000 000	0	50 000 000			2. Belföldi értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	50 000 000	0	50 000 000
		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 996 000	13 996 000	0	13 996 000
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		1 372 177 973	1 826 814 935	8 532 792	1 835 347 727	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 372 177 973	1 826 814 935	8 532 792	1 835 347 727
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	1 372 177 973	1 824 339 585	6 032 792	1 830 372 377		K1-K9	1. Kötelező feladatok	1 342 072 973	1 794 234 585	5 482 792	1 799 717 377
		2. Önként vállalt feladatok	0	2 475 350	2 500 000	4 975 350			2. Önként vállalt feladatok	30 105 000	32 580 350	3 050 000	35 630 350
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0

Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal
kölségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2025. évi költségvetés módosítása

(Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek		153 642 234	153 657 114	-2 830 408	150 826 706	I.	Működési költségvetési kiadások		363 988 157	409 464 500	8 455 342	417 919 842
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 642 234	153 642 234	-3 300 000	150 342 234		K1	Személyi juttatások	290 634 888	309 159 623	6 814 159	315 973 782
		1. Kötelező feladatok	153 642 234	153 642 234	-3 300 000	150 342 234			1. Kötelező feladatok	290 634 888	309 159 623	6 814 159	315 973 782
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 844 205	41 252 420	885 841	42 138 261
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	38 844 205	41 252 420	885 841	42 138 261
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	0	14 880	469 592	484 472		K3	Dologi kiadások	34 478 800	59 022 193	755 342	59 777 535
		1. Kötelező feladatok	0	14 880	469 592	484 472			1. Kötelező feladatok	34 478 800	59 022 193	755 342	59 777 535
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
								K5	Egyéb működési célú kiadások	30 264	30 264	0	30 264
									1. Kötelező feladatok	30 264	30 264	0	30 264
									1.a - ebből általános tartalék	0	0	0	0
									1.b - ebből céltartalék	0	0	0	0
									2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
									3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		153 642 234	153 657 114	-2 830 408	150 826 706	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		363 988 157	409 464 500	8 455 342	417 919 842
	B1+	1. Kötelező feladatok	153 642 234	153 657 114	-2 830 408	150 826 706		K1+K2+K3+K4+K5	1. Kötelező feladatok	363 988 157	409 464 500	8 455 342	417 919 842
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0		0	0			2. Önként vállalt feladatok	0		0	0
	B6	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			210 345 923	255 807 386	11 285 750	267 093 136	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		265 701	265 701	0	265 701	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		3 407 800	3 128 400	0	3 128 400
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		K6	Beruházások	2 595 000	2 315 600	0	2 315 600
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	2 595 000	2 315 600	0	2 315 600
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		K7	Felújítások	812 800	812 800	0	812 800
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	812 800	812 800	0	812 800
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	265 701	265 701	0	265 701		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	265 701	265 701	0	265 701			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		265 701	265 701	0	265 701	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		3 407 800	3 128 400	0	3 128 400
	B2+	1. Kötelező feladatok	265 701	265 701	0	265 701		K6+K7+K8	1. Kötelező feladatok	3 407 800	3 128 400	0	3 128 400
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			3 142 099	2 862 699	0	2 862 699	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		153 907 935	153 922 815	-2 830 408	151 092 407	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		367 395 957	412 592 900	8 455 342	421 048 242
	B1-B7	1. Kötelező feladatok	153 907 935	153 922 815	-2 830 408	151 092 407		K1-K8	1. Kötelező feladatok	367 395 957	412 592 900	8 455 342	421 048 242
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			213 488 022	258 670 085	11 285 750	269 955 835	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.	Finanszírozási bevételek összesen		213 488 022	258 670 085	11 285 750	269 955 835	III.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	85 342 257	119 185 670	0	119 185 670		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
		2. Irányítószervi támogatás	128 145 765	139 484 415	11 285 750	150 770 165			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
I-III	Önkormányzati hivatal bevételei mindösszesen		367 395 957	412 592 900	8 455 342	421 048 242	I-III	Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen		367 395 957	412 592 900	8 455 342	421 048 242
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	367 395 957	412 592 900	8 455 342	421 048 242		K1-K9	1. Kötelező feladatok	367 395 957	412 592 900	8 455 342	421 048 242
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0

Békés Vármegye Önkormányzata
működési célú támogatások államháztartáson belülré és kívülre
2025. évi költségvetés módosítása

(Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülré					
1.	Projekt bérmegeérítés – önkormányzati projektek	149 865 742	149 865 742		149 865 742
2.	TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00015 fel nem használt előleg visszafizetése	30 264	30 264		30 264
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülré kötelező feladatra összesen		149 896 006	149 896 006	0	149 896 006
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
12.	Széchenyi Programiroda visszatérítendő támogatás - ROHU621		192 257 393		192 257 393
13.	Széchenyi Programiroda visszatérítendő támogatás - ROHU626		44 914 769		44 914 769
14.					
15.					
16.					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kötelező feladatra összesen		0	237 172 162	0	237 172 162
Kötelező feladat összesen		149 896 006	387 068 168	0	387 068 168
Önként vállalt feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülré					
17.	BURSA	3 850 000	3 850 000		3 850 000
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülré önként vállalt feladatra összesen		3 850 000	3 850 000	0	3 850 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
22.	Mecenatúra keret	7 000 000	7 000 000	550 000	7 550 000
23.	ebből - Közgyűlés, TKB keret	5 000 000	5 000 000		5 000 000
24.	- Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	550 000	2 550 000
25.					
26.					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre önként vállalt feladatra összesen		7 000 000	7 000 000	550 000	7 550 000
Önként vállalt feladatok összesen		10 850 000	10 850 000	550 000	11 400 000
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		160 746 006	397 918 168	550 000	398 468 168

5. melléklet a .../2025. (XII.04.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet a 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelethez)

Békés Vármegye Önkormányzata
Tartalék
2025. évi költségvetés módosítása

(Ft)

A.	B.	C.	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
1.	Általános tartalék	10 000 000	75 167 549	-9 169 831	65 997 718
2.	Céltartalék		54 624 958	-16 999 720	37 625 238
Tartalékok összesen (1+2)		10 000 000	129 792 507	-26 169 551	103 622 956