

Békés Vármegye Önkormányzata
2026. 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	932 226 207	29 158 000	29 158 000	66 655 835	213 248 822	106 582 034	110 933 677	31 516 959	29 158 000	62 656 833	36 711 279	113 073 866	103 372 902
	B3	Közhatalmi bevételek	0												
	B4	Működési bevételek	18 239 736	2 351 456		84 750	7 622 404	786 936	84 750		84 750		7 139 940	84 750	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	59 979 570				19 303 200						40 676 370		
	B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000						5 000 000						
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 400	8 400	8 400	8 400
III.	B8	Finanszírozási bevételek	452 883 765	452 883 765											
Összes bevétel			1 468 429 278	484 401 521	29 166 300	66 748 885	240 182 726	107 377 270	116 026 727	31 525 259	29 166 300	62 749 983	77 396 049	120 222 206	103 466 052
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	511 264 553	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 373
	K2	Munkaadókat terhelő járulék	67 451 815	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 980
	K3	Dologi kiadás	550 368 919	25 807 310	50 852 932	30 168 876	41 398 858	31 363 607	25 814 858	35 814 858	25 814 858	45 325 099	181 268 721	26 086 858	30 652 084
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
	K5	Egyéb működési célú kiadások	177 453 290	1 910 000		30 556 795	1 159 639	1 159 639	30 556 795	1 159 639	2 610 000	30 556 793	700 000	1 159 640	75 924 350
II.	K6	Beruházások	105 610 226	299 990	61 346 548	180 318	20 338 185	20 338 185	500 000	500 000	866 000			1 241 000	
	K7	Felújítások	42 284 475		3 175 000		3 000 000			36 109 475					
	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			1 468 429 278	90 239 665	163 600 845	109 132 354	114 123 047	101 087 796	105 098 018	121 810 337	77 517 223	124 108 257	230 195 086	76 713 863	154 802 787

Békés Vármegye Önkormányzata
2026. évi havi likviditási terve

(Ft)

El csoport	Kiemelt El.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg (maradvány)			452 883 765	394 161 856	259 727 311	217 343 842	343 403 521	349 692 995	360 621 704	270 336 626	221 985 703	160 627 429	7 828 392	51 336 735
Költségvetési és finanszírozási bevételek														
I.	B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	29 158 000	29 158 000	66 655 835	213 248 822	106 582 034	110 933 677	31 516 959	29 158 000	62 656 833	36 711 279	113 073 866	103 372 902
	B3	Közhatalmi bevételek												
	B4	Működési bevételek	2 351 456		84 750	7 622 404	786 936	84 750			84 750		7 139 940	84 750
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				19 303 200						40 676 370		
	B5	Felhalmozási bevételek						5 000 000						
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 400	8 400	8 400	8 400
III.	B8	Finanszírozási bevételek												
Összes bevétel			31 517 756	29 166 300	66 748 885	240 182 726	107 377 270	116 026 727	31 525 259	29 166 300	62 749 983	77 396 049	120 222 206	103 466 052
Költségvetési és finanszírozási kiadások														
I.	K1	Személyi juttatás	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 380	42 605 373
	K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 985	5 620 980
	K3	Dologi kiadás	25 807 310	50 852 932	30 168 876	41 398 858	31 363 607	25 814 858	35 814 858	25 814 858	45 325 099	181 268 721	26 086 858	30 652 084
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 910 000		30 556 795	1 159 639	1 159 639	30 556 795	1 159 639	2 610 000	30 556 793	700 000	1 159 640	75 924 350
II.	K6	Beruházások	299 990	61 346 548	180 318	20 338 185	20 338 185	500 000	500 000	866 000			1 241 000	
	K7	Felújítások		3 175 000		3 000 000			36 109 475					
	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			90 239 665	163 600 845	109 132 354	114 123 047	101 087 796	105 098 018	121 810 337	77 517 223	124 108 257	230 195 086	76 713 863	154 802 787
Tárgyhavi záró egyenleg			394 161 856	259 727 311	217 343 842	343 403 521	349 692 995	360 621 704	270 336 626	221 985 703	160 627 429	7 828 392	51 336 735	0

Békés Vármegye Önkormányzata
többséves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
2026. évi költségvetés

(Ft)

Sorszám	Kötelezettséggel járó döntés	Kötelezettségvállalás			Kötelezettségvállalás éve			
		Összege	Kezdet	Lejárata	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1.	ROHU00621 projekt önerő	19 155 192	2024.12.23	2027.12.31		12 723 692	6 431 500	0
2.	ROHU00626 projekt önerő	4 474 996	2024.12.23	2027.12.31		3 626 493	848 503	0
3.							0	0
4.							0	0
5.							0	0
6.							0	0
7.							0	0
8.							0	0
	Összesen	23 630 188			0	16 350 185	7 280 003	0

Békés Vármegye Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások
2026. 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)
2026. évi költségvetés

(Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
ELC sop.	Kiem. EL		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv	ELC sop.	Kiem. EL		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek		440 616 020	814 732 537	950 465 943	I.	Működési költségvetési kiadások		1 095 712 680	794 054 394	1 306 538 577		
	B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	402 960 816	807 489 152	932 226 207		K1	Személyi juttatások		406 033 761	473 614 070	511 264 553	
		1.	Kötelező feladatok	397 460 816	783 861 728			932 226 207	1.	Kötelező feladatok	401 043 764	464 759 870	504 213 553
		2.	Önként vállalt feladatok	5 500 000	23 627 424			0	2.	Önként vállalt feladatok	4 989 997	8 854 200	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		54 549 678	62 867 262	67 451 815	
		1.	Kötelező feladatok	0	0			0	1.	Kötelező feladatok	53 488 407	61 710 021	66 483 815
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0			0	2.	Önként vállalt feladatok	1 061 271	1 157 241	968 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok					0	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			0
	B4	Működési bevételek	2 869 659	7 163 385	18 239 736		K3	Dologi kiadások		76 995 753	117 368 985	550 368 919	
		1.	Kötelező feladatok	2 869 659	4 688 035			18 239 736	1.	Kötelező feladatok	60 859 016	96 505 660	534 903 919
		2.	Önként vállalt feladatok		2 475 350			0	2.	Önként vállalt feladatok	16 136 737	20 863 325	15 465 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0			0	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	34 785 545	80 000	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	2 000 000	80 000	0	2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		
						K5	Egyéb működési célú kiadások		558 133 488	140 204 077	177 453 290		
							1.	Kötelező feladatok	548 499 721	128 804 077	166 633 290		
							1.a	- ebből általános tartalék			10 000 000		
							1.b	- ebből céltartalék			0		
							2.	Önként vállalt feladatok	9 633 767	11 400 000	10 820 000		
						3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		440 616 020	814 732 537	950 465 943	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		1 095 712 680	794 054 394	1 306 538 577		
	B1+B3+B4 +B6	1.	Kötelező feladatok	433 116 020	788 549 763		950 465 943	K1+K2+K3 +K4+K5	1.	Kötelező feladatok	1 063 890 908	751 779 628	1 272 234 577
		2.	Önként vállalt feladatok	7 500 000	26 182 774		0		2.	Önként vállalt feladatok	31 821 772	42 274 766	34 304 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			655 096 660	-20 678 143	356 072 634	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		1 105 636	8 078 092	65 079 570	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		402 909 589	23 997 113	242 818 812		
	B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	2 905 887	59 979 570		K6	Beruházások		715 589	8 145 448	167 848 220	
		1.	Kötelező feladatok		2 725 569			59 979 570	1.	Kötelező feladatok	502 635	8 145 448	105 610 226
		2.	Önként vállalt feladatok	0	180 318			0	2.	Önként vállalt feladatok	212 954		0
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0			0	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0		0
	B5	Felhalmozási bevételek	301 614	4 690 000	5 000 000		K7	Felújítások		350 578 480	15 851 665	42 284 475	
		1.	Kötelező feladatok	301 614	4 690 000			5 000 000	1.	Kötelező feladatok	350 578 480	15 851 665	42 284 475
		2.	Önként vállalt feladatok	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	804 022	482 205	100 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		51 615 520	0	0	
		1.	Kötelező feladatok	804 022	482 205			100 000	1.	Kötelező feladatok	51 615 520		0
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0				2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0			0	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		1 105 636	8 078 092		65 079 570	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		402 909 589	23 997 113	147 894 701
		B2+B5+ B7	1.	Kötelező feladatok	1 105 636		7 897 774		65 079 570	K6+K7+ K8	1.	Kötelező feladatok	402 696 635
2.			Önként vállalt feladatok	0	180 318	0	2.		Önként vállalt feladatok		212 954	0	0
3.			Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3.		Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			401 803 953	15 919 021	82 815 131	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		441 721 656	822 810 629	1 015 545 513	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		1 498 622 269	818 051 507	1 454 433 278		
	B1-B7	1.	Kötelező feladatok	434 221 656	796 447 537		1 015 545 513	K1-K8	1.	Kötelező feladatok	1 466 587 543	775 776 741	1 420 129 278
		2.	Önként vállalt feladatok	7 500 000	26 363 092		0		2.	Önként vállalt feladatok	32 034 726	42 274 766	34 304 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 056 900 613	-4 759 122	438 887 765	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							
III.	Finanszírozási bevételek összesen		1 596 319 648	542 599 035	452 883 765	III.	Finanszírozási kiadások összesen		10 816 000	63 996 000	13 996 000		
	B8	1.	Maradvány igénybevétele	1 582 323 648	528 603 035		452 883 765	K9	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása			
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 996 000	13 996 000		0		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 816 000	13 996 000	13 996 000
			Belföldi értékpapírok beváltása		0				Belföldi értékpapírok vásárlásának kiadásai		50 000 000		
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		2 038 041 304	1 365 409 664	1 468 429 278	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 509 438 269	882 047 507	1 468 429 278		
	B1-B8	1.	Kötelező feladatok	2 030 541 304	1 339 046 572		1 468 429 278	K1-K9	1.	Kötelező feladatok	1 477 403 543	839 772 741	1 434 125 278
		2.	Önként vállalt feladatok	7 500 000	26 363 092		0		2.	Önként vállalt feladatok	32 034 726	42 274 766	34 304 000
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0

Békés Vármegye Önkormányzata
2026. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2026. évi költségvetés

Bevételi előirányzatok											Kiadási előirányzatok											(Ft)
El.Csop.	Kiem.El.				2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	El.Csop.	Kiem.El.				2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv							
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																						
I.	Működési költségvetési bevételek				515 000 000	536 000 000	557 000 000	I.	Működési költségvetési kiadások				1 029 488 000	774 072 000	765 070 000							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			500 000 000	520 000 000	540 000 000		K1	Személyi juttatások			400 000 000	350 000 000	340 000 000							
	B3	Közhatalmi bevételek			0	0			K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			52 000 000	45 500 000	44 200 000							
	B4	Működési bevételek			15 000 000	16 000 000	17 000 000		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)				515 000 000	536 000 000	557 000 000	I.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-K5)				1 029 488 000	774 072 000	765 070 000							
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					514 488 000	238 072 000	208 070 000	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					0									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																						
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek				100 000	150 000	200 000	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			100 000	150 000	200 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)				100 000	150 000	200 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-K8)				11 000 000	13 000 000	13 000 000							
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					10 900 000	12 850 000	12 800 000	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)														
I+II.	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)				515 100 000	536 150 000	557 200 000	I+II.	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)				1 040 488 000	787 072 000	778 070 000							
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					525 388 000	250 922 000	220 870 000	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					0	0	0							
III.	Finanszírozási bevételek összesen				539 384 000	264 918 000	234 866 000	III.	Finanszírozási kiadások összesen				13 996 000	13 996 000	13 996 000							
	B8	1.	Maradvány igénybevétele		539 384 000	264 918 000	234 866 000		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)				1 054 484 000	801 068 000	792 066 000	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen (K1-K9)				1 054 484 000	801 068 000	792 066 000							