

HEVESARANYOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 652 072	94 369 329	2 362 353	96 731 682
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 444 206	24 259 390	140 000	24 399 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 564 883	38 074 358	207 000	38 281 358
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 739 437	22 179 030		22 179 030
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 400 453	6 762 907	-539 237	6 223 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 270 000	247 000	2 517 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 690 970		2 307 590	2 307 590
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	295 123	823 644		823 644
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 178 334	7 814 058	10 601 973	18 416 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 178 334	7 814 058	10 601 973	18 416 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 907 663		33 907 663
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		33 907 663		33 907 663
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 767 848	4 130 000		4 130 000
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idegénforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	7 383 787	4 100 000		4 100 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	384 061	30 000		30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 263 915	3 470 935	21 559	3 492 494
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000		870 000	870 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	2 335 191	2 950 000	-870 000	2 080 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 858	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	499			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító állal fizetett kárértékes	440 789			
5.11.	Egyéb működési bevételek	838 578	20 935	21 559	42 494
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	120 862 169	143 691 985	12 985 885	156 677 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 835 689	8 807 523		8 807 523
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 835 689	8 807 523		8 807 523
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 938 097		103 219	103 219
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 938 097		103 219	103 219
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 773 786	8 807 523	103 219	8 910 742
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	129 635 955	152 499 508	13 089 104	165 588 612

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	114 789 967	119 567 389	12 817 495	132 384 884
1.1.	Személyi juttatások	52 540 176	56 195 677	9 837 106	66 032 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 384 949	6 817 367	651 318	7 468 685
1.3.	Dologi kiadások	35 372 159	32 962 647	2 329 071	35 291 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 867 026	13 932 968		13 932 968
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 625 657	7 609 257	2 049 473	9 658 730
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 541 439	3 965 574	3 313 178	7 278 752
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				

1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 728 718	3 443 683	-1 263 705	2 179 978
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 355 500	200 000		200 000
1.18.	Tartalékok		2 049 473	-2 049 473	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 049 473	-2 049 473	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 117 975	29 994 022	168 390	30 162 412
2.1.	Beruházások	911 876		168 390	168 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 112 980	29 994 022		29 994 022
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	93 119			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	93 119			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 907 942	149 561 411	12 985 885	162 547 296
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 920 490	2 938 097	103 219	3 041 316
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 920 490	2 938 097	103 219	3 041 316
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 920 490	2 938 097	103 219	3 041 316
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 828 432	152 499 508	13 089 104	165 588 612

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 954 227	-5 869 426		-5 869 426
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 853 296	5 869 426		5 869 426