

HEVESARANYOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 652 072	94 369 329	96 731 682	4 343 893	101 075 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 444 206	24 259 390	24 399 390	4 343 893	28 743 283
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 564 883	38 074 358	38 281 358		38 281 358
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 739 437	22 179 030	22 179 030		22 179 030
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 400 453	6 762 907	6 223 670		6 223 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 270 000	2 517 000		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		823 644
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 178 334	7 814 058	18 416 031	-3 379 580	15 036 451
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	18 416 031	-3 379 580	15 036 451
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 907 663	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		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		4 130 000
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	7 383 787	4 100 000	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		30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 263 915	3 470 935	3 492 494		3 492 494
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000		870 000		870 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 335 191	2 950 000	2 080 000		2 080 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 858	500 000	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 nyereséggellegű bevételek	499				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 789				
5.11.	Egyéb működési bevételek	838 578	20 935	42 494		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.	kivülről					
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					

8.2.	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	156 677 870	964 313	157 642 183

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 835 689	8 807 523	8 807 523	8 807 523
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 835 689	8 807 523	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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 773 786	8 807 523	8 910 742	8 910 742
18.	(9+17)	129 635 955	152 499 508	165 588 612	964 313
					166 552 925

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	114 789 967	119 567 389	132 384 884	964 313	133 349 197
1.1.	Személyi juttatások	52 540 176	56 195 677	66 032 783	937 012	66 969 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 384 949	6 817 367	7 468 685	27 301	7 495 986
1.3.	Dologi kiadások	35 372 159	32 962 647	35 291 718	-41 443	35 250 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 867 026	13 932 968	13 932 968		13 932 968
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 625 657	7 609 257	9 658 730	41 443	9 700 173
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 541 439	3 965 574	7 278 752	41 443	7 320 195
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 728 718	3 443 683	2 179 978		2 179 978
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatartandó 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		200 000
1.18.	Tartalékok		2 049 473			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		2 049 473			
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 117 975	29 994 022	30 162 412		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		29 994 022
2.4.	2.3.-ből 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó 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	162 547 296	964 313	163 511 609
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 920 490	2 938 097	3 041 316		3 041 316
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 920 490	2 938 097	3 041 316		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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 920 490	2 938 097	3 041 316		3 041 316
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 828 432	152 499 508	165 588 612	964 313	166 552 925

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 954 227	-5 869 426	-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		5 869 426