

12. számú melléklet

1/2026.(III.07.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2026. évi kormányzati funkcióként részletezett kiadásai és bevételei (forintban)

|    | A                         | B  | C               | D                     | E   | F                                    |
|----|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1  | Kormányzati funkció száma | Megnevezés   | Létszám fő 2025 | feladatellátási forma | 2025. évi eredeti előirányzat bevételi forrás | 2025. évi eredeti előirányzat kiadás |
| 2  | 011130                    | Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.            | 4               | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 3  |                           | Személyi juttatások                                    |                 |                       |   | 13 207 500                           |
| 4  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                          |                 |                       |   | 462 808                              |
| 5  |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 9 435 461                            |
| 6  | 011130                    | Összesen   |                 |                       |   | 23 105 769                           |
| 7  | 013350                    | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás               |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 8  |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 8 382 000                            |
| 9  | 013350                    | Összesen   |                 |                       | 0   | 8 382 000                            |
| 10 | 018010                    | Önkormányzatok első, a központi költségvetéssel        |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 11 |                           | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése             |                 |                       |   | 695 122                              |
| 12 | 018010                    | Összesen   |                 |                       | 0   | 695 122                              |
| 13 | 018030                    | Támogatási célú finanszírozási műveletek               |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 14 |                           | Egyéb működési célú kiadások                           |                 |                       |   | 14 072 058                           |
| 15 | 018030                    | Összesen   |                 |                       |   | 14 072 058                           |
| 16 | 045160                    | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.       |                 | kötelező              | állami támogatás                              |                                      |
| 17 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 8 255 000                            |
| 18 | 045160                    | Összesen   |                 |                       |   | 8 255 000                            |
| 19 | 052020                    | Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése            |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 20 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 2 183 250                            |
| 21 | 052020                    | Összesen   |                 |                       |   | 2 183 250                            |
| 22 | 061030                    | Lakáshoz jutást segítő támogatás                       |                 | önként vállalt        | saját bevétel                                 |                                      |
| 23 |                           | Felhalmozási célú kiadások                             |                 |                       |   | 500 000                              |
| 24 | 061030                    | Összesen   |                 |                       |   | 500 000                              |
| 25 | 064010                    | Közvilágítás   |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 26 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 7 036 647                            |
| 27 | 064010                    | Összesen   |                 |                       |   | 7 036 647                            |
| 28 | 066010                    | Zöldterület-kezelés                                    | 3               | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 29 |                           | Személyi juttatások                                    |                 |                       |   | 15 418 762                           |
| 30 |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                          |                 |                       |   | 1 030 606                            |
| 31 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 3 840 000                            |
| 32 | 066010                    | Összesen   |                 |                       |   | 20 289 368                           |
| 33 | 066020                    | Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.              |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 34 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 13 109 783                           |
| 35 | 066020                    | Összesen   |                 |                       |   | 13 109 783                           |
| 36 | 072111                    | Háziórvosi alapellátás                                 |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 37 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 1 295 400                            |
| 38 | 072111                    | Összesen   |                 |                       |   | 1 295 400                            |
| 39 | 081061                    | Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás            |                 | önként vállalt        | saját bevétel                                 |                                      |
| 40 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 13 646 387                           |
| 41 | 081061                    | Összesen   |                 |                       |   | 13 646 387                           |
| 42 | 082044                    | Könyvtári szolgáltatások                               |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 43 |                           | Személyi juttatások                                    |                 |                       |   | 0                                    |
| 44 |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                          |                 |                       |   | 0                                    |
| 45 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 523 454                              |
| 46 | 082044                    | Összesen   |                 |                       |   | 523 454                              |
| 47 | 082092                    | Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.      | 1               | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 48 |                           | Személyi juttatások                                    |                 |                       |   | 8 415 529                            |
| 49 |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                          |                 |                       |   | 1 181 875                            |
| 50 |                           | Dologi kiadások  |                 |                       |   | 9 793 909                            |
| 51 | 082092                    | Összesen   |                 |                       |   | 19 391 313                           |
| 52 | 084031                    | Civil szervezetek működési támogatása                  |                 | önként vállalt        | saját bevétel                                 |                                      |
| 53 |                           | Egyéb működési célú kiadások                           |                 |                       |   | 456 929                              |
| 54 | 084031                    | Összesen   |                 |                       |   | 456 929                              |
| 55 | 107060                    | Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások          |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 56 |                           | Egyéb nem intézményi ellátások                         |                 |                       |   | 3 720 000                            |
| 57 | 107060                    | Összesen   |                 |                       |   | 3 720 000                            |
| 58 | 900060                    | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |                 | önként vállalt        | saját bevétel                                 |                                      |
| 59 |                           | költségvetési tartalék                                 |                 |                       |   | 6 690 318                            |
| 60 | 900060                    | Összesen   |                 |                       |   | 6 690 318                            |
| 61 |                           | Beruházások  |                 |                       |   | 47 427 967                           |
| 62 |                           | Felújítások  |                 |                       |   | 0                                    |
| 63 |                           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               |                 |                       |   | <b>190 780 765</b>                   |