

2. számú melléklet
4/2026. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2025. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg (forintban)

	Költségvetési bevételek	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	107 369 328	76 351 885	84 185 975	77 205 984
	I. Működési költségvetési bevételek	72 295 178	74 005 028	66 185 975	76 015 608
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 346 066	21 122 708	17 693 767	19 900 336
B3	2. Közhatalmi bevételek	22 560 000	36 495 591	33 500 000	43 601 702
B4	3. Működési bevételek	17 889 112	7 017 287	4 320 278	6 948 456
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	8 500 000	9 369 442	10 671 930	5 565 114
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	35 074 150	2 346 857	18 000 000	1 190 376
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 346 857	0	1 190 376
B5	2. Felhalmozási bevételek	35 000 000	0	18 000 000	0
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 150	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	343 761 936	228 552 553	73 270 032	393 965 154
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	343 761 936	68 039 911	33 270 032	33 270 032
	<i>Szabad maradvány</i>		<i>32 286 494</i>	<i>12 449 467</i>	<i>12 449 467</i>
	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>		<i>35 753 417</i>	<i>20 820 565</i>	<i>20 820 565</i>
	1.2 ÁHB megelőlegezések		512 642	0	695 122
	1.3 Lekötött bankbetétek		160 000 000	40 000 000	360 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	
	Bevételek összesen	451 131 264	304 904 438	157 456 007	471 171 138

	Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	450 414 818	104 150 956	156 943 365	110 658 496
	I. Működési költségvetési kiadások	134 811 515	90 415 373	133 278 265	109 372 479
K1	1. Személyi juttatások	14 455 592	13 614 296	23 947 034	21 700 262
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	1 900 480	1 082 600	2 429 485	1 410 675
K3	3. Dologi kiadások	91 541 454	28 590 802	53 167 235	36 623 731
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	950 000	2 500 000	1 700 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	24 413 989	46 177 675	51 234 510	47 937 811
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	315 603 303	13 735 583	23 665 100	1 286 017
K6	1. Beruházások	299 087 889	13 049 864	23 165 100	1 286 017
K7	2. Felújítások	15 915 414	0	0	0
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	685 719	500 000	0
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	716 446	200 753 482	512 642	360 512 642
	AHB megelőlegezések visszafizetése	716 446	753 482	512 642	512 642
	Hitel törlesztés			0	0
	Lekötött bankbetétek lehelyezése	0	200 000 000	0	360 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	451 131 264	304 904 438	157 456 007	471 171 138

0

0