

**1. számú melléklet**  
a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesülése (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi mód. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2		<b>BEVÉTELEK</b>								
3	<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>21 122 708</b>	<b>17 693 767</b>	<b>17 693 767</b>	<b>17 907 127</b>	<b>19 900 336</b>	<b>19 900 336</b>	<b>100%</b>
4	<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>21 122 708</b>	<b>17 693 767</b>	<b>17 693 767</b>	<b>17 907 127</b>	<b>19 900 336</b>	<b>19 900 336</b>	<b>100%</b>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 587 123	15 423 767	15 423 767	15 423 767	17 416 976	17 416 976	100%
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	979 925	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
8	1.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 285 660	0	0	213 360	213 360	213 360	100%
9	1.1.5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n	B16	0	0	0	0	0	0	0%
11	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>36 495 591</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>43 601 702</b>	<b>42 591 217</b>	<b>98%</b>
12	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	23 528 883	23 500 000	23 500 000	23 500 000	30 632 396	29 936 936	98%
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 302 481	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 807 475	9 701 206	99%
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	2 231 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 537 192	2 537 192	100%
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	432 727	0	0	0	624 639	415 883	67%
16	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 017 287</b>	<b>4 320 278</b>	<b>4 320 278</b>	<b>4 320 278</b>	<b>6 948 456</b>	<b>6 948 456</b>	<b>100%</b>
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 739 795	883 778	883 778	883 778	1 101 278	1 101 278	100%
18	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	567 152	550 000	550 000	550 000	554 817	554 817	100%
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 206	2 156 000	2 156 000	2 156 000	2 044 094	2 044 094	100%
20	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	556 780	730 500	730 500	730 500	576 529	576 529	100%
21	3.5	Kamatbevételek	B408	631 495	0	0	0	1 706 639	1 706 639	100%
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	1 521 859	0	0	0	965 099	965 099	100%
23	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>9 369 442</b>	<b>10 671 930</b>	<b>10 671 930</b>	<b>10 671 930</b>	<b>5 565 114</b>	<b>5 565 114</b>	<b>100%</b>
24	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>		<b>74 005 028</b>	<b>66 185 975</b>	<b>66 185 975</b>	<b>66 399 335</b>	<b>76 015 608</b>	<b>75 005 123</b>	<b>99%</b>
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 346 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 190 376</b>	<b>1 190 376</b>	<b>100%</b>
26	5.1	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	B25	2 346 857	0	0	0	1 190 376	1 190 376	100%
27	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	6.1	Ingatlanok értékesítés	B52	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000			0%
29	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0			0%
30	<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
31	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>		<b>2 346 857</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 190 376</b>	<b>1 190 376</b>	<b>100%</b>
32	<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>228 552 553</b>	<b>73 270 032</b>	<b>153 270 032</b>	<b>153 270 032</b>	<b>393 965 154</b>	<b>393 965 154</b>	<b>100%</b>
33	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	68 039 911	33 270 032	33 270 032	33 270 032	33 270 032	33 270 032	100%
34	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	512 642	0	0	0	695 122	695 122	100%
35	8.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	160 000 000	40 000 000	120 000 000	120 000 000	360 000 000	360 000 000	100%
36	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>228 552 553</b>	<b>73 270 032</b>	<b>153 270 032</b>	<b>153 270 032</b>	<b>393 965 154</b>	<b>393 965 154</b>	<b>100%</b>
37		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 904 438</b>	<b>157 456 007</b>	<b>237 456 007</b>	<b>237 669 367</b>	<b>471 171 138</b>	<b>470 160 653</b>	<b>100%</b>

## Örvényes Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesülése (forintban)

38	KIADÁSOK									
39	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 484 546</b>	<b>23 947 034</b>	<b>23 947 034</b>	<b>23 947 034</b>	<b>21 700 262</b>	<b>20 614 878</b>	<b>95%</b>
40	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>5 923 135</b>	<b>15 336 594</b>	<b>15 336 594</b>	<b>15 336 594</b>	<b>12 973 841</b>	<b>12 399 869</b>	<b>96%</b>
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 194 726	13 346 325	13 346 325	13 346 325	10 944 640	10 944 640	100%
42	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	525 200	1 121 600	1 121 600	1 121 600	1 160 532	987 074	85%
43	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	170 126	644 531	644 531	644 531	644 531	401 006	62%
44	1.1.4	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	170 000	170 000	170 000	170 000	13 950	8%
45	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 083	54 138	54 138	54 138	54 138	53 199	98%
46	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>7 561 411</b>	<b>8 610 440</b>	<b>8 610 440</b>	<b>8 610 440</b>	<b>8 726 421</b>	<b>8 215 009</b>	<b>94%</b>
47	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 453 471	6 870 440	6 870 440	6 870 440	7 626 105	7 626 105	100%
48	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 942 204	1 190 000	1 190 000	1 190 000	550 316	398 481	72%
49	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	165 736	550 000	550 000	550 000	550 000	190 423	35%
50	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 082 600</b>	<b>2 429 485</b>	<b>2 429 486</b>	<b>2 429 486</b>	<b>1 410 675</b>	<b>1 177 753</b>	<b>83%</b>
51	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>K3</b>	<b>28 590 802</b>	<b>53 167 235</b>	<b>53 028 894</b>	<b>53 242 254</b>	<b>36 623 731</b>	<b>30 847 711</b>	<b>84%</b>
52	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 558 293	3 136 190	3 136 190	3 136 190	3 130 952	2 977 334	95%
53	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	885 024	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 984	957 602	85%
54	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>20 271 566</b>	<b>39 504 360</b>	<b>39 364 360</b>	<b>39 364 360</b>	<b>23 299 915</b>	<b>21 252 228</b>	<b>91%</b>
55	3.3.1.	Közüemi díjak	K331	5 280 224	6 300 000	6 300 000	6 300 000	5 425 334	4 679 946	86%
56	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	14 426	15 000	15 000	15 000	15 000	14 960	100%
57	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 615 142	16 402 930	16 402 930	16 402 930	5 789 032	4 725 560	82%
58	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	554 840	550 000	550 000	550 000	550 000	524 417	95%
59	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	3 137 520	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 170 000	1 978 048	91%
60	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	3 669 414	14 174 430	14 034 430	14 034 430	9 350 549	9 329 297	100%
61	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
62	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
63	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0%
64	<b>3.5.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 875 919</b>	<b>9 315 685</b>	<b>9 317 344</b>	<b>9 530 704</b>	<b>8 980 880</b>	<b>5 660 547</b>	<b>63%</b>
65	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	4 709 422	8 252 685	8 240 314	8 240 314	7 805 321	4 915 173	63%
66	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	552 669	582 000	582 000	582 000	597 000	567 000	95%
67	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	15 141	0	14 030	14 030	14 030	14 030	100%
68	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	598 687	481 000	481 000	694 360	564 529	164 344	29%
69	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>950 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>100%</b>
70	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>13 037 393</b>	<b>51 234 510</b>	<b>51 372 851</b>	<b>51 372 851</b>	<b>47 937 811</b>	<b>14 375 603</b>	<b>30%</b>
71	5.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	0	0	313 700	313 700	313 700	313 700	100%
72	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	10 168 899	12 514 191	12 514 191	12 514 191	13 495 499	13 495 499	100%
73	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	2 868 494	341 194	481 194	581 194	581 194	566 404	97%
74	5.4.	Tartalék	K513	0	38 379 125	38 063 766	37 963 766	33 547 418	0	0%
75	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>57 145 341</b>	<b>133 278 265</b>	<b>133 278 265</b>	<b>133 491 625</b>	<b>109 372 479</b>	<b>68 715 945</b>	<b>63%</b>
76	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 049 864</b>	<b>23 165 100</b>	<b>23 165 100</b>	<b>23 165 100</b>	<b>1 286 017</b>	<b>795 144</b>	<b>62%</b>
77	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
78	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>685 719</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
79	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>13 735 583</b>	<b>23 665 100</b>	<b>23 665 100</b>	<b>23 665 100</b>	<b>1 286 017</b>	<b>795 144</b>	<b>62%</b>
80	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>200 753 482</b>	<b>512 642</b>	<b>80 512 642</b>	<b>80 512 642</b>	<b>360 512 642</b>	<b>360 512 642</b>	<b>100%</b>
81	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	753 482	512 642	512 642	512 642	512 642	512 642	100%
82	9.2.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	K916	200 000 000	0	80 000 000	80 000 000	360 000 000	360 000 000	100%
83	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>200 753 482</b>	<b>512 642</b>	<b>80 512 642</b>	<b>80 512 642</b>	<b>360 512 642</b>	<b>360 512 642</b>	<b>100%</b>
84		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>271 634 406</b>	<b>157 456 007</b>	<b>237 456 007</b>	<b>237 669 367</b>	<b>471 171 138</b>	<b>430 023 731</b>	<b>91%</b>