

**1. számú melléklet**  
a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

|    | A        | B                                                                 | C           | D                  | E                  | F                  | G                  | H                    | I           |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 1  | Sor-szám | Megnevezés                                                        | Rovat száma | 2024. évi eredeti  | 2024. évi mód. ei. | 2024. évi mód. ei. | 2024. évi mód. ei. | 2024. évi teljesítés | Mód/Telj %  |
| 2  |          | <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |             |                    |                    |                    |                    |                      |             |
| 3  | 1.       | <i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>                    | <b>B1</b>   | <b>18 837 048</b>  | <b>18 837 048</b>  | <b>19 050 408</b>  | <b>21 122 708</b>  | <b>21 122 708</b>    | <b>100%</b> |
| 4  | 1.1      | <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>                         | <b>B11</b>  | <b>18 837 048</b>  | <b>18 837 048</b>  | <b>19 050 408</b>  | <b>21 122 708</b>  | <b>21 122 708</b>    | <b>100%</b> |
| 5  | 1.1.1    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | B111        | 15 587 123         | 15 587 123         | 15 587 123         | 15 587 123         | 15 587 123           | 100%        |
| 6  | 1.1.2    | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása                      | B113        | 979 925            | 979 925            | 979 925            | 979 925            | 979 925              | 100%        |
| 7  | 1.1.3    | Kulturális feladatok támogatása                                   | B114        | 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        | 0                  | 0                  | 213 360            | 2 285 660          | 2 285 660            | 100%        |
| 9  | 1.1.5    | Elszámolásból származó bevételek                                  | B116        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0%          |
| 10 | 1.2      | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n                              | B16         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0%          |
| 11 | 2.       | <i>Közhatalmi bevételek</i>                                       | <b>B3</b>   | <b>26 000 000</b>  | <b>26 000 000</b>  | <b>26 000 000</b>  | <b>36 495 591</b>  | <b>36 495 591</b>    | <b>100%</b> |
| 12 | 2.1.     | Vagyoni típusú adók                                               | B34         | 18 300 000         | 18 300 000         | 18 300 000         | 23 528 883         | 23 528 883           | 100%        |
| 13 | 2.2.     | Értékesítési és forgalmi adók                                     | B351        | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          | 10 302 481         | 10 302 481           | 100%        |
| 14 | 2.3.     | Egyéb áruhasználati és szolg.adók                                 | B355        | 1 700 000          | 1 700 000          | 1 700 000          | 2 231 500          | 2 231 500            | 100%        |
| 15 | 2.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                        | B36         | 0                  | 0                  | 0                  | 432 727            | 432 727              | 100%        |
| 16 | 3.       | <i>Működési bevételek</i>                                         | <b>B4</b>   | <b>3 473 000</b>   | <b>3 473 000</b>   | <b>3 513 811</b>   | <b>7 017 287</b>   | <b>7 017 287</b>     | <b>100%</b> |
| 17 | 3.1      | Szolgáltatások ellenértéke                                        | B402        | 100 000            | 100 000            | 140 811            | 1 739 795          | 1 739 795            | 100%        |
| 18 | 3.2      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | B403        | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 567 152            | 567 152              | 100%        |
| 19 | 3.3      | Tulajdonosi bevételek                                             | B404        | 2 156 000          | 2 156 000          | 2 156 000          | 2 000 206          | 2 000 206            | 100%        |
| 20 | 3.4      | Kiszámlázott ÁFA                                                  | B406        | 717 000            | 717 000            | 717 000            | 556 780            | 556 780              | 100%        |
| 21 | 3.5      | Kamatbevételek                                                    | B408        | 0                  | 0                  | 0                  | 631 495            | 631 495              | 100%        |
| 22 | 3.6      | Egyéb működési bevételek                                          | B411        | 0                  | 0                  | 0                  | 1 521 859          | 1 521 859            | 100%        |
| 23 | 4.       | <i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>                            | <b>B6</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>9 369 442</b>   | <b>9 369 442</b>     | <b>100%</b> |
| 24 | A.       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                                    |             | <b>48 310 048</b>  | <b>48 310 048</b>  | <b>48 564 219</b>  | <b>74 005 028</b>  | <b>74 005 028</b>    | <b>100%</b> |
| 25 | 5.       | <i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>                | <b>B2</b>   | <b>50 000 000</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>2 346 857</b>   | <b>2 346 857</b>     | <b>100%</b> |
| 26 | 5.1      | Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről                            | B25         | 50 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000         | 2 346 857          | 2 346 857            | 100%        |
| 27 | 6.       | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                     | <b>B5</b>   | <b>88 000 000</b>  | <b>88 000 000</b>  | <b>88 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0%</b>   |
| 28 | 6.1      | Ingatlanok értékesítés                                            | B52         | 88 000 000         | 88 000 000         | 88 000 000         | 0                  | 0                    | 0%          |
| 29 | 6.2      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                | B52         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0%          |
| 30 | 7.       | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett</i>                             | <b>B7</b>   | <b>17 286 813</b>  | <b>17 286 813</b>  | <b>17 286 813</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0%</b>   |
| 31 | B.       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                                |             | <b>155 286 813</b> | <b>155 286 813</b> | <b>155 286 813</b> | <b>2 346 857</b>   | <b>2 346 857</b>     | <b>100%</b> |
| 32 | 8.       | <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>                           | <b>B81</b>  | <b>68 039 911</b>  | <b>68 039 911</b>  | <b>68 039 911</b>  | <b>228 552 553</b> | <b>228 552 553</b>   | <b>100%</b> |
| 33 | 8.1      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | B813        | 68 039 911         | 68 039 911         | 68 039 911         | 68 039 911         | 68 039 911           | 100%        |
| 34 | 8.2      | ÁH-n belüli megelőlegezések                                       | B814        | 0                  | 0                  | 0                  | 512 642            | 512 642              | 100%        |
| 35 | 8.2      | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                | B817        | 0                  | 0                  | 0                  | 160 000 000        | 160 000 000          | 100%        |
| 36 | C.       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                   |             | <b>68 039 911</b>  | <b>68 039 911</b>  | <b>68 039 911</b>  | <b>228 552 553</b> | <b>228 552 553</b>   | <b>100%</b> |
| 37 |          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                     |             | <b>271 636 772</b> | <b>271 636 772</b> | <b>271 890 943</b> | <b>304 904 438</b> | <b>304 904 438</b>   | <b>100%</b> |

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

|    | A           | B                                               | C          | D                  | E                  | F                  | G                  | H                  | I           |
|----|-------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 38 |             | <b>KIADÁSOK</b>                                 |            |                    |                    |                    |                    |                    |             |
| 39 | <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>                      | <b>K1</b>  | <b>13 481 950</b>  | <b>13 481 950</b>  | <b>13 481 950</b>  | <b>13 614 296</b>  | <b>13 484 546</b>  | <b>99%</b>  |
| 40 | <b>1.1.</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>    | <b>K11</b> | <b>4 508 125</b>   | <b>4 508 125</b>   | <b>4 508 125</b>   | <b>5 923 135</b>   | <b>5 923 135</b>   | <b>100%</b> |
| 41 | 1.1.1       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek        | K1101      | 4 006 200          | 4 006 200          | 4 006 200          | 5 194 726          | 5 194 726          | 100%        |
| 42 | 1.1.2       | Céljuttatás, projektpremium                     | K1103      | 333 850            | 333 850            | 333 850            | 525 200            | 525 200            | 100%        |
| 43 | 1.1.3       | Béren kívüli juttatások                         | K1107      | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 170 126            | 170 126            | 100%        |
| 44 | 1.1.4       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai     | K1113      | 18 075             | 18 075             | 18 075             | 33 083             | 33 083             | 100%        |
| 45 | <b>1.2</b>  | <b>Külső személyi juttatás</b>                  | <b>K12</b> | <b>8 973 825</b>   | <b>8 973 825</b>   | <b>8 973 825</b>   | <b>7 691 161</b>   | <b>7 561 411</b>   | <b>98%</b>  |
| 46 | 1.2.1       | Választott tisztségviselők juttatása            | K121       | 4 384 800          | 4 384 800          | 4 384 800          | 4 453 471          | 4 453 471          | 100%        |
| 47 | 1.2.2       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony         | K122       | 3 779 025          | 3 779 025          | 3 779 025          | 3 071 954          | 2 942 204          | 96%         |
| 48 | 1.2.3       | Egyéb külső személyi juttatás                   | K123       | 810 000            | 810 000            | 810 000            | 165 736            | 165 736            | 100%        |
| 49 | <b>2.</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>              | <b>K2</b>  | <b>1 912 075</b>   | <b>1 912 075</b>   | <b>1 912 075</b>   | <b>1 082 600</b>   | <b>1 082 600</b>   | <b>100%</b> |
| 50 | <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b> | <b>K3</b>  | <b>59 751 353</b>  | <b>59 739 356</b>  | <b>59 967 857</b>  | <b>28 590 802</b>  | <b>28 590 802</b>  | <b>100%</b> |
| 51 | 3.1.        | Készletbeszerzés                                | K31        | 3 147 000          | 3 147 000          | 3 147 000          | 1 558 293          | 1 558 293          | 100%        |
| 52 | 3.2.        | Kommunikációs szolgáltatás                      | K32        | 1 036 700          | 1 036 700          | 1 036 700          | 885 024            | 885 024            | 100%        |
| 53 | <b>3.3.</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                   | <b>K33</b> | <b>44 774 953</b>  | <b>44 762 956</b>  | <b>44 782 956</b>  | <b>20 271 566</b>  | <b>20 271 566</b>  | <b>100%</b> |
| 54 | 3.3.1.      | Közütemi díjak                                  | K331       | 8 385 000          | 8 385 000          | 8 385 000          | 5 280 224          | 5 280 224          | 100%        |
| 55 | 3.3.2.      | Bérleti és lízing díjak                         | K333       | 15 000             | 15 000             | 15 000             | 14 426             | 14 426             | 100%        |
| 56 | 3.3.3.      | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások        | K334       | 25 732 813         | 25 720 816         | 25 700 816         | 7 615 142          | 7 615 142          | 100%        |
| 57 | 3.3.4.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | K335       | 500 000            | 500 000            | 540 000            | 554 840            | 554 840            | 100%        |
| 58 | 3.3.5.      | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                 | K336       | 3 644 090          | 3 644 090          | 3 644 090          | 3 137 520          | 3 137 520          | 100%        |
| 59 | 3.3.6.      | Egyéb szolgáltatás                              | K337       | 6 498 050          | 6 498 050          | 6 498 050          | 3 669 414          | 3 669 414          | 100%        |
| 60 | <b>3.4</b>  | <b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>           | <b>K34</b> | <b>155 000</b>     | <b>155 000</b>     | <b>135 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 61 | 3.4.1       | Kiküldetés kiadásai                             | K341       | 20 000             | 20 000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0%          |
| 62 | 3.4.2       | Reklámkiadások                                  | K342       | 135 000            | 135 000            | 135 000            | 0                  | 0                  | 0%          |
| 63 | <b>3.5.</b> | <b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b> | <b>K35</b> | <b>10 637 700</b>  | <b>10 637 700</b>  | <b>10 866 201</b>  | <b>5 875 919</b>   | <b>5 875 919</b>   | <b>100%</b> |
| 64 | 3.5.1.      | Működési célú ÁFA                               | K351       | 8 374 700          | 8 374 700          | 8 374 700          | 4 709 422          | 4 709 422          | 100%        |
| 65 | 3.5.2.      | Fizetendő ÁFA                                   | K352       | 582 000            | 582 000            | 582 000            | 552 669            | 552 669            | 100%        |
| 66 | 3.5.3.      | Kamatkiadások                                   | K353       | 0                  | 0                  | 15 141             | 15 141             | 15 141             | 100%        |
| 67 | 3.5.4.      | Egyéb dologi kiadás                             | K355       | 1 681 000          | 1 681 000          | 1 894 360          | 598 687            | 598 687            | 100%        |
| 68 | <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>            | <b>K48</b> | <b>2 245 000</b>   | <b>2 245 000</b>   | <b>2 245 000</b>   | <b>950 000</b>     | <b>950 000</b>     | <b>100%</b> |
| 69 | <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>               | <b>K5</b>  | <b>102 860 284</b> | <b>102 241 340</b> | <b>102 233 090</b> | <b>46 177 675</b>  | <b>13 037 393</b>  | <b>28%</b>  |
| 70 | 5.1.        | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre       | K506       | 11 638 094         | 11 638 094         | 11 638 094         | 10 168 899         | 10 168 899         | 100%        |
| 71 | 5.2.        | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre       | K512       | 865 325            | 1 365 325          | 1 365 325          | 2 868 494          | 2 868 494          | 100%        |
| 72 | 5.3.        | Tartalék                                        | K513       | 90 356 865         | 89 237 921         | 89 229 671         | 33 140 282         | 0                  | 0%          |
| 73 | <b>A.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                   |            | <b>180 250 662</b> | <b>179 619 721</b> | <b>179 839 972</b> | <b>90 415 373</b>  | <b>57 145 341</b>  | <b>63%</b>  |
| 74 | <b>6.</b>   | <b>Beruházások</b>                              | <b>K6</b>  | <b>40 132 628</b>  | <b>40 144 625</b>  | <b>40 144 625</b>  | <b>13 049 864</b>  | <b>13 049 864</b>  | <b>100%</b> |
| 75 | <b>7.</b>   | <b>Felújítások</b>                              | <b>K7</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 76 | <b>8.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>           | <b>K8</b>  | <b>500 000</b>     | <b>1 118 944</b>   | <b>1 152 864</b>   | <b>685 719</b>     | <b>685 719</b>     | <b>100%</b> |
| 77 | <b>B.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>               |            | <b>90 632 628</b>  | <b>91 263 569</b>  | <b>91 297 489</b>  | <b>13 735 583</b>  | <b>13 735 583</b>  | <b>100%</b> |
| 78 | <b>9.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                  | <b>K91</b> | <b>753 482</b>     | <b>753 482</b>     | <b>753 482</b>     | <b>200 753 482</b> | <b>200 753 482</b> | <b>100%</b> |
| 79 | 9.1.        | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése        | K914       | 753 482            | 753 482            | 753 482            | 753 482            | 753 482            | 100%        |
| 80 | 9.2.        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként             | K916       | 0                  | 0                  | 0                  | 200 000 000        | 200 000 000        | 100%        |
| 81 | <b>C.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |            | <b>753 482</b>     | <b>753 482</b>     | <b>753 482</b>     | <b>200 753 482</b> | <b>200 753 482</b> | <b>100%</b> |
| 82 |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |            | <b>271 636 772</b> | <b>271 636 772</b> | <b>271 890 943</b> | <b>304 904 438</b> | <b>271 634 406</b> | <b>89%</b>  |