

1. számú melléklet
12/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. ei. (06.30)	2025. évi mód. ei. (09.30)
2		BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	21 122 708	17 693 767	17 693 767	17 907 127
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	21 122 708	17 693 767	17 693 767	17 907 127
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 587 123	15 423 767	15 423 767	15 423 767
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	979 925	0	0	0
7	1.1.3	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	1.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 285 660	0	0	213 360
9	1.1.5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	0	0	0	0
11	2.	Közhatalmi bevételek	B3	36 495 591	33 500 000	33 500 000	33 500 000
12	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	23 528 883	23 500 000	23 500 000	23 500 000
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 302 481	8 000 000	8 000 000	8 000 000
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	2 231 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	432 727	0	0	0
16	3.	Működési bevételek	B4	7 017 287	4 320 278	4 320 278	4 320 278
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 739 795	883 778	883 778	883 778
18	3.2	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	567 152	550 000	550 000	550 000
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 206	2 156 000	2 156 000	2 156 000
20	3.4	Kiszámlázott AFA	B406	556 780	730 500	730 500	730 500
21	3.5	Kamatbevételek	B408	631 495	0	0	0
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	1 521 859	0	0	0
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	9 369 442	10 671 930	10 671 930	10 671 930
24	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		74 005 028	66 185 975	66 185 975	66 399 335
25	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	2 346 857	0	0	0
26	5.1	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	B25	2 346 857	0	0	0
27	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
28	6.1	Ingatlanok értékesítés	B52	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
29	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0
30	7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		2 346 857	18 000 000	18 000 000	18 000 000
32	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 552 553	73 270 032	153 270 032	153 270 032
33	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	68 039 911	33 270 032	33 270 032	33 270 032
34	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	512 642	0	0	0
35	8.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	160 000 000	40 000 000	120 000 000	120 000 000
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		228 552 553	73 270 032	153 270 032	153 270 032
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 904 438	157 456 007	237 456 007	237 669 367

38				KIADÁSOK			
39	1.	Személyi juttatások	K1	13 484 546	23 947 034	23 947 034	23 947 034
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 923 135	15 336 594	15 336 594	15 336 594
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 194 726	13 346 325	13 346 325	13 346 325
42	1.1.2.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	525 200	1 121 600	1 121 600	1 121 600
43	1.1.3.	Béren kívüli juttatások	K1107	170 126	644 531	644 531	644 531
44	1.1.4.	Közlekedési költségértítés	K1109	0	170 000	170 000	170 000
45	1.1.5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 083	54 138	54 138	54 138
46	1.2	Külső személyi juttatás	K12	7 561 411	8 610 440	8 610 440	8 610 440
47	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 453 471	6 870 440	6 870 440	6 870 440
48	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 942 204	1 190 000	1 190 000	1 190 000
49	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	165 736	550 000	550 000	550 000
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 082 600	2 429 485	2 429 486	2 429 486
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	28 590 802	53 167 235	53 028 894	53 242 254
52	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 558 293	3 136 190	3 136 190	3 136 190
53	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	885 024	1 121 000	1 121 000	1 121 000
54	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	20 271 566	39 504 360	39 364 360	39 364 360
55	3.3.1.	Közüemi díjak	K331	5 280 224	6 300 000	6 300 000	6 300 000
56	3.3.2.	Béreti és lízing díjak	K333	14 426	15 000	15 000	15 000
57	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 615 142	16 402 930	16 402 930	16 402 930
58	3.3.4.	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	554 840	550 000	550 000	550 000
59	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	3 137 520	2 062 000	2 062 000	2 062 000
60	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	3 669 414	14 174 430	14 034 430	14 034 430
61	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	90 000	90 000	90 000
62	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	50 000	50 000	50 000
63	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	40 000	40 000	40 000
64	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	5 875 919	9 315 685	9 317 344	9 530 704
65	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	4 709 422	8 252 685	8 240 314	8 240 314
66	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	552 669	582 000	582 000	582 000
67	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	15 141	0	14 030	14 030
68	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	598 687	481 000	481 000	694 360
69	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	950 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
70	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	13 037 393	51 234 510	51 372 851	51 372 851
71	5.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	0	0	313 700	313 700
72	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	10 168 899	12 514 191	12 514 191	12 514 191
73	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	2 868 494	341 194	481 194	581 194
74	5.4.	Tartalék	K513	0	38 379 125	38 063 766	37 963 766
75	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		57 145 341	133 278 265	133 278 265	133 491 625
76	6.	Beruházások	K6	13 049 864	23 165 100	23 165 100	23 165 100
77	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0
78	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	685 719	500 000	500 000	500 000
79	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		13 735 583	23 665 100	23 665 100	23 665 100
80	9.	Finanszírozási kiadások	K91	200 753 482	512 642	80 512 642	80 512 642
81	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	753 482	512 642	512 642	512 642
82	9.2.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	200 000 000	0	80 000 000	80 000 000
83	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		200 753 482	512 642	80 512 642	80 512 642
84		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		271 634 406	157 456 007	237 456 007	237 669 367

12/2025.(XI.28.) 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	2025.09.30 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	107 369 328	76 351 885	84 185 975	84 399 335
	I. Működési költségvetési bevételek	72 295 178	74 005 028	66 185 975	66 399 335
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 346 066	21 122 708	17 693 767	17 907 127
B3	2. Közhatalmi bevételek	22 560 000	36 495 591	33 500 000	33 500 000
B4	3. Működési bevételek	17 889 112	7 017 287	4 320 278	4 320 278
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	8 500 000	9 369 442	10 671 930	10 671 930
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	35 074 150	2 346 857	18 000 000	18 000 000
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 346 857	0	0
B5	2. Felhalmozási bevételek	35 000 000	0	18 000 000	18 000 000
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	153 270 032
	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>		32 286 494	12 449 467	12 449 467
	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>		35 753 417	20 820 565	20 820 565
	1.2 ÁHB megelőlegezések		512 642	0	0
	1.3 Lekötött bankbetétek		160 000 000	40 000 000	120 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	
	Bevételek összesen	451 131 264	304 904 438	157 456 007	237 669 367

	Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	450 414 818	104 150 956	156 943 365	157 156 725
	I. Működési költségvetési kiadások	134 811 515	90 415 373	133 278 265	133 491 625
K1	1. Személyi juttatások	14 455 592	13 614 296	23 947 034	23 947 034
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	1 900 480	1 082 600	2 429 485	2 429 486
K3	3. Dologi kiadások	91 541 454	28 590 802	53 167 235	53 242 254
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	950 000	2 500 000	2 500 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	24 413 989	46 177 675	51 234 510	51 372 851
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	315 603 303	13 735 583	23 665 100	23 665 100
K6	1. Beruházások	299 087 889	13 049 864	23 165 100	23 165 100
K7	2. Felújítások	15 915 414	0	0	0
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	685 719	500 000	500 000
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	716 446	200 753 482	512 642	80 512 642
	AHB megelőlegezések visszafizetése	716 446	753 482	512 642	80 512 642
	Hitel törlesztés			0	0
	Lekötött bankbetétek lehelyezése	0	200 000 000		
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	451 131 264	304 904 438	157 456 007	237 669 367

0

0

3. számú melléklet
12/2025.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	BEVÉTELEK													
3	Önkormányzatok működési támogatása	1 474 481	1 474 481	1 474 481	1 474 481	1 474 481	1 474 481	1 687 841	1 474 481	1 474 481	1 474 481	1 474 481	1 474 481	17 907 127
4	Közhatalmi bevételek	471 852	5 978 602	8 576 788	1 556 495	2 139 354	1 291 722	1 702 538	1 856 755	8 169 693	900 438	338 736	517 027	33 500 000
5	Működési bevételek és átvett pénzeszközök	0	0	10 671 930	2 838 120	0	232 793	1 016 572	232 793	18 000 000	0	0	0	32 992 208
6	Előző év kv-i maradványa	33 270 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 270 032
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
8	Bevételek összesen	35 216 365	47 453 083	20 723 199	45 869 096	3 613 835	42 998 996	4 406 951	3 564 029	27 644 174	2 374 919	1 813 217	1 991 508	237 669 367
9	KIADÁSOK													
10	Működési kiadás	6 836 980	7 152 339	6 836 980	6 696 980	6 836 980	6 836 980	7 050 340	6 836 980	6 836 980	6 836 980	6 836 980	6 836 975	82 432 474
11	Egyéb működési célú támogat.	953 314	953 314	1 294 508	1 093 314	2 198 178	782 869	1 053 314	953 314	953 314	953 314	953 314	953 318	13 095 385
12	Beruházások	0	0	0	0	0	5 165 100	0	0	18 000 000	0	0	0	23 165 100
13	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatás és kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
15	ÁH megelőlegezés visszafizetés	512 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 642
16	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
17	Kiadások összesen	8 302 936	8 105 653	8 131 488	47 790 294	9 035 158	52 784 949	8 103 654	7 790 294	25 790 294	7 790 294	7 790 294	8 290 293	199 705 601
18	Egyenleg	26 913 429	66 260 858	78 852 569	76 931 370	71 510 047	61 724 094	58 027 390	53 801 125	55 655 004	50 239 629	44 262 551	37 963 766	37 963 766

4. számú melléklet

a 12/2025. (XI.28.) sz. rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2025. évi fejlesztési kiadásairól

A		B	C	D
1	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. ei. (06.30)	2025. évi mód. ei. (09.30)
2	Hivatal építési tervek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3	Informatikai eszközök beszerzése	165 100	165 100	165 100
4	Területvásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	NIP Építési önrész közgyűjtemény	18 000 000	18 000 000	18 000 000
6	BERUHÁZÁSOK	23 165 100	23 165 100	23 165 100

5. számú melléklet

12/2025.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. ei. (06.30)	2025. évi mód. ei. (09.30)	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0
8	Helyi adóból származó bevétel	33 500 000	33 500 000	33 500 000	34 500 000	35 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
13	Saját bevétel összesen	33 500 000	33 500 000	33 500 000	34 500 000	35 000 000
14	Saját bevétel 50%-a	16 750 000	16 750 000	16 750 000	17 250 000	17 500 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	16 750 000	16 750 000	16 750 000	17 250 000	17 500 000

6. számú melléklet
12/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2025. /2026./ 2027. évi alakulása (forintban)

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. eredeti ei.	2025. mód. Ei. (06.30)	2025. mód. Ei. (09.30)	2026	2027
2	Személyi juttatások	23 947 034	23 947 034	23 947 034	27 539 089	31 669 953
3	Munkaadókat terhelő járulékok	2 429 485	2 429 486	2 429 486	3 580 082	4 117 094
4	Dologi kiadások	53 167 235	53 028 894	53 242 254	58 483 959	64 332 354
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Egyéb működési kiadások	12 855 385	13 309 085	13 409 085	13 498 154	14 173 062
7	Tartalék	38 379 125	38 063 766	37 963 766	26 942 483	17 751 304
8	Működési kiadások	133 278 265	133 278 265	133 491 625	132 543 767	134 543 767
9	Beruházások	23 165 100	23 165 100	23 165 100	1 000 000	1 500 000
10	Felújítások	0	0	0	0	0
11	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12	Felhalmozási kiadások	23 665 100	23 665 100	23 665 100	1 500 000	2 000 000
13	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	512 642	512 642	512 642	650 000	650 000
14	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	80 000 000	80 000 000		
15	Finanszírozási kiadás	512 642	80 512 642	80 512 642	650 000	650 000
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 456 007	237 456 007	237 669 367	134 693 767	137 193 767

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. eredeti ei.	2025. mód. Ei. (06.30)	2025. mód. Ei. (09.30)	2026	2027
2	Önkormányzatok működési támogatása	17 693 767	17 693 767	17 907 127	17 693 767	17 693 767
3	Közhatalmi bevételek	33 500 000	33 500 000	33 500 000	34 500 000	35 000 000
4	Működési bevételek	4 320 278	4 320 278	4 320 278	4 500 000	4 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszköz	10 671 930	10 671 930	10 671 930	0	0
6	Működési bevételek	66 185 975	66 185 975	66 399 335	56 693 767	57 193 767
7	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0	0
8	Ingatlan értékesítés	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0
11	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 270 032	33 270 032	33 270 032	38 000 000	40 000 000
12	Lekötött bankbetétek megszüntetése	40 000 000	120 000 000	120 000 000	40 000 000	40 000 000
13	Finanszírozási bevétel	73 270 032	153 270 032	153 270 032	78 000 000	80 000 000
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 456 007	237 456 007	237 669 367	134 693 767	137 193 767

7. számú melléklet

12/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2025. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Közvetett támogatás jogcíme	Helyi adók				
		Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó
2	Tervezett adóbevétel	4 500 000	2 000 000	8 000 000	11 000 000	8 000 000
3	Törvényi mentesség	0	0	0	0	0
4	Önkormányzati mentesség	0	0	0	0	0
5	Önkormányzati csökkentés	0	0	0	0	0
6	Összes támogatás	0	0	0	0	0
7	Adókötelezettség	4 500 000	2 000 000	8 000 000	11 000 000	8 000 000
8	Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0

8. számú melléklet
12/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2025. évi előirányzat	Bevétel 2025. évi mód. Ei. (06.30)	Bevétel 2025. évi mód. Ei. (09.30)	Kiadás 2025. évi előirányzat	Kiadás 2025. évi mód. Ei. (06.30)	Kiadás 2025. évi mód. Ei. (09.30)
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatásin tevékenysége	0	0	0	19 729 788	19 729 788	19 729 788
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	18 883 778	18 883 778	18 883 778	21 654 300	21 654 300	21 654 300
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 693 767	17 693 767	17 907 127	512 642	828 001	828 001
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	12 514 191	12 514 191	12 514 191
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	9 525 000	9 525 000	9 525 000
7	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	2 738 000	2 738 000	2 738 000	1 053 320	1 053 320	1 053 320
8	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	0	0	500 000	500 000	500 000
9	064010 Közvilágítás	0	0	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000
10	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	15 340 618	15 340 618	15 340 618
11	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	3 661 000	3 661 000	3 874 360
12	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	1 117 600	1 117 600	1 117 600
13	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 370 430	11 370 430	11 370 430	11 385 430	11 385 430	11 385 430
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	779 760	779 760	779 760
15	082092 Közművelődés - hagyomás közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	12 112 039	11 972 039	11 972 039
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	341 194	481 194	581 194
17	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	33 500 000	33 500 000	33 500 000	0	0	0
19	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	73 270 032	153 270 032	153 270 032	38 379 125	118 063 766	117 963 766
20	ÖSSZESEN	157 456 007	237 456 007	237 669 367	157 456 007	237 456 007	237 669 367

9. számú melléklet

12/2025.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. Ei. (06.30)	2025. mód. Ei. (09.30)	2026	2027
2	Fejlesztési feladatok (4. sz. melléklet)	23 165 100	23 165 100	23 165 100	1 000 000	1 500 000
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	0	0	0	0	0

10. számú melléklet
12/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2025. évi állami támogatása (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (06.30)	2025. évi módosított előirányzat (09.30)
2	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 423 767	15 423 767	15 423 767
3	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása</i>	<i>1 375 400</i>	<i>1 375 400</i>	<i>1 375 400</i>
4	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása</i>	<i>3 939 000</i>	<i>3 939 000</i>	<i>3 939 000</i>
5	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása</i>	<i>1 891 645</i>	<i>1 891 645</i>	<i>1 891 645</i>
6	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>
7	<i>Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás</i>	<i>3 417 722</i>	<i>3 417 722</i>	<i>3 417 722</i>
8	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
9	ÖSSZESEN	17 693 767	17 693 767	17 693 767

11. számú melléklet
12/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2025. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (06.30)	2025. évi módosított előirányzat (09.30)
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 514 191	12 514 191	12 514 191
3	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	11 269 327	11 269 327	11 269 327
4	Balatonakali Önkormányzat Fizioterápiás hozzájárulás	472 973	472 973	472 973
5	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	382 096	382 096	382 096
6	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	4 200	4 200	4 200
7	Balatonfüredi Többcélú Társulás tagdíj	38 480	38 480	38 480
8	Balatonfüredi Többcélú Társulás (belső ellenőr, segítségnyújtás, család- és gyermekjólét)	247 115	247 115	247 115
9	Rendőrség támogatása	100 000	100 000	100 000
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	341 194	481 194	581 194
11	Balaton-felvidéki Vízitársulat földterület után fizetett támogatás	14 504	14 504	14 504
12	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	15 000	15 000
13	Élhető Balaton-felvidékért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000
14	Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	11 690	11 690	11 690
15	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
16	Tihany Iskoláért Alapítvány	50 000	50 000	50 000
17	Örvényes Jövőjéért Közalapítvány	120 000	120 000	120 000
18	Tihany Sport és Szabadidő Egyesület	0	140 000	140 000
19	Aszófői plébánia	0	0	100 000
20	ÖSSZESEN	12 855 385	12 995 385	13 095 385

12. számú melléklet

12/2025.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2025. 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 módosított előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				8 030 440
4		Munkaadókat terhelő járulékok				311 488
5		Dologi kiadások				7 222 760
6	011130	Összesen				15 564 688
7	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
8		Dologi kiadások				2 654 300
9	013350	Összesen			0	2 654 300
10	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
11		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				828 001
12	018010	Összesen			0	828 001
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
14		Egyéb működési célú kiadások				12 514 191
15	018030	Összesen				12 514 191
16	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
17		Dologi kiadások				9 525 000
18	045160	Összesen				9 525 000
19	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				1 053 320
21	052020	Összesen				1 053 320
22	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
23		Felhalmozási célú kiadások				500 000
24	061030	Összesen				500 000
25	064010	Közüllágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
26		Dologi kiadások				6 350 000
27	064010	Összesen				6 350 000
28	066010	Zöldterület-kezelés	2	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
29		Személyi juttatások				10 091 642
30		Munkaadókat terhelő járulékok				1 378 976
31		Dologi kiadások				3 870 000
32	066010	Összesen				15 340 618
33	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
34		Dologi kiadások				3 874 360
35	066020	Összesen				3 874 360
36	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
37		Dologi kiadások				1 117 600
38	072111	Összesen				1 117 600
39	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				11 385 430
41	081061	Összesen				11 385 430
42	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
43		Személyi juttatások				330 000
44		Munkaadókat terhelő járulékok				38 610
45		Dologi kiadások				411 150
46	082044	Összesen				779 760

47	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
48		Személyi juttatások				5 494 952
49		Munkaadókat terhelő járulékok				700 411
50		Dologi kiadások				5 776 675
51	082092	Összesen				11 972 039
52	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
53		Egyéb működési célú kiadások				581 194
54	084031	Összesen				581 194
55	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
56		Egyéb nem intézményi ellátások				2 500 000
57	107060	Összesen				2 500 000
58	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
59		költségvetési tartalék				37 963 766
60		Lekötött bankbetétek				80 000 000
61	900060	Összesen				117 963 766
62		Beruházások				23 165 100
63		Felújítások				0
64		KIADÁSOK ÖSSZESEN				237 669 367

13. számú melléklet

12/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2025. évi Európai Uniós pályázata (forintban)

Az önkormányzat 2025. évben nem rendelkezik Európai Uniós pályázattal.

14. számú melléklet
12/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat eredeti előirányzat módosításának okai

	A	B	C	D
	Módosítás oka 2025.06.30-ig	Rovatról	Rovatra	Összeg
1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	K513 (Tartalékok)	K502 (Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	313 700
2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt összegének visszafizetése utáni kamat	K351 (Működési célú áfa)	K353 (Kamatkiadások)	12 371
3	Eszköztároló pályázat fel nem használt összege után fizetendő kamat	K513 (Tartalékok)	K353 (Kamatkiadások)	1 659
4	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület támogatása	K337 (Egyéb szolgáltatások)	K512 (Egyéb működési célú támogatás)	140 000
5	Átcsoportosítás beruházási rovatok között (ágvágó beszerzése)	K62 (Beruházások ingatlan)	K64 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	300 000
		K62 (Beruházások ingatlan)	K67 (Beruházások áfája)	65 000
6	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916 (Lekötött bankbetétek)	B817 (Lekötött bankbetétek)	80 000 000
	A	B	C	D
	Módosítás oka 2025.09.30-ig	Rovatról	Rovatra	Összeg
1	Szociális tűziga támogatás	B115 (Működési célú költségvetési támogatások)	K355 (Egyéb dologi kiadások)	213 360
2	Aszfófi plébánia támogatása	K513 (Tartalékok)	K512 (Egyéb működési célú támogatások)	100 000