

2. számú melléklet
8/2026.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2026. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg (forintban)

	Költségvetési bevételek	2024. 12.31. Tényadat	2025. 12.31. Várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. félévi módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	76 351 885	77 205 984	110 643 843	110 653 843
	I. Működési költségvetési bevételek	74 005 028	76 015 608	76 216 358	76 226 358
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 122 708	19 900 336	24 612 312	24 612 312
B3	2. Közhatalmi bevételek	36 495 591	43 601 702	33 500 000	33 500 000
B4	3. Működési bevételek	7 017 287	6 948 456	5 671 159	5 681 159
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 369 442	5 565 114	12 432 887	12 432 887
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 346 857	1 190 376	34 427 485	34 427 485
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 346 857	1 190 376	0	0
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	34 427 485	34 427 485
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	228 552 553	393 965 154	80 136 922	240 136 922
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	68 039 911	33 270 032	40 136 922	40 136 922
	<i>Szabad maradvány</i>	32 286 494	12 449 467	13 772 391	13 772 391
	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	35 753 417	20 820 565	26 364 531	26 364 531
	1.2 ÁHB megelőlegezések	512 642	695 122	0	0
	1.3 Lekötött bankbetétek	160 000 000	360 000 000	40 000 000	200 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	0
	Bevételek összesen	304 904 438	471 171 138	190 780 765	350 790 765

	Költségvetési kiadások	2024. 12.31. Tényadat	2025. 12.31. Várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. félévi módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	104 150 956	110 658 496	190 085 643	190 095 643
	I. Működési költségvetési kiadások	90 415 373	109 372 479	142 157 676	142 157 676
K1	1. Személyi juttatások	13 614 296	21 700 262	37 041 791	36 457 691
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	1 082 600	1 410 675	2 675 289	2 675 289
K3	3. Dologi kiadások	28 590 802	36 623 731	77 501 291	78 251 291
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	1 700 000	3 720 000	3 720 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	46 177 675	47 937 811	21 219 305	21 053 405
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 735 583	1 286 017	47 927 967	47 937 967
K6	1. Beruházások	13 049 864	1 286 017	47 427 967	47 437 967
K7	2. Felújítások	0	0	0	0
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 719	0	500 000	500 000
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	200 753 482	360 512 642	695 122	160 695 122
	AHB megelőlegezések visszafizetése	753 482	512 642	695 122	695 122
	Hitel törlesztés			0	0
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	200 000 000	360 000 000	0	160 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	304 904 438	471 171 138	190 780 765	350 790 765

0

0