Tartalomjegyzék

Szám	Pörböly 2026. év költségvetés
1	K1-K8. Költségvetési kiadások
2	B1-B7. Költségvetési bevételek
3	K9. Finanszírozási kiadások
4	B8. Finanszírozási bevételek
5	Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2026. év
6	2026.évi beruházások, felújítások
7	Céltartalék részletezése
8	Önkormányzati szinten összevont létszámadatok
9	Átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10	Költségvetési mérleg 2026. év
11	Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2026. év
12	A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
13	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 3 évre

1. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó
1.	2.	3.	4.	5	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 120 002	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	15 120 002	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 482 364	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	3 899 520	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	934 492	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 316 376	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**36 436 378**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 155 913**	**0**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	76 280	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 767 703	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 843 983	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 128 560	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 365	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 212 925	0	0
28	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	K3311	4 822 755	0	0
29	*Gázenergia szolgáltatás díja*	K3312	4 000 000	0	0
30	*Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja*	K3313	0		
31	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	K3314	140 000	0	0
32	Közüzemi díjak	K331	8 962 755	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 530 408	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 532 760	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 260 911	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 617 895	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	818 360	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 004 663	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	18 727 752	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 468 540	0	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 136 000	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2 869 966	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 474 506	0	0
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**30 259 166**	**0**	**0**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	525 000	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**525 000**	**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	16 985 499	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	625 140	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**17 610 639**	**0**	**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
83	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**0**	**0**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	0	0	0

99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	88 987 096	0	0

2. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 324 936	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 186 116	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 996 500	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	37 777 552	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 665 304	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**41 442 856**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 617 741	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 878 638	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	24 878 638	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 436	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**26 551 815**	**0**	**0**

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 687	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 024 515	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 242 650	0	0
38	Ellátási díjak	B405	1 986 435	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 209 495	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	35	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	79 758	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**7 743 575**	**0**	**0**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**75 738 246**	**0**	**0**

3. melléklet az 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 012 904	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	**1 012 904**	**0**	**0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**1 012 904**	**0**	**0**

4. melléklet az 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-7.hó
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	**B813**	13 248 850	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**	1 012 904	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	**14 261 754**	**0**	**0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	**0**	**0**	**0**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**14 261 754**	**0**	**0**

5.melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2026. év

forintban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	57 616 179	0	0	Kötelező feladatok	82 154 301	0	0
2	Önként vállalt feladatok	32 383 821	0	0	Önként vállalt feladatok	1 050 247	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	6 795 452	0	0
4	Összesen (=01+…+03)	90 000 000	0	0	Összesen (=01+…+03)	90 000 000	0	0

6.melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(2026.évre tervezett beruházások, felújítások)

forintban

Rovat	Beruházások				Rovat	Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	0	0					
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0					
	Beruházások összesen	**0**	**0**	**0**		**Felújítások összesen**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Céltartalék részletezése 2026.év

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		0
2		0
	Összesen:	0

8. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2026.év.

fő

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám 2026.01.01	létszám 2026.12.31
Teljes munkaidő	karbantartó	**B**	1 fő	1 fő
	falugondnok	**C**	1 fő	1 fő
			2 fő	**2 fő**
Részmunkaidő	könyvtáros	**F**	1 fő	1 fő
	szociális segítő	**B**	1 fő	1 fő
			2 fő	**2 fő**
		Közalkalmazott	**4 fő**	**4 fő**
Társadalmi megbízatás	alpolgármester		1 fő	1 fő
Főállású megbízatás	polgármester		1 fő	1 fő
		Választott tisztségviselő	**2 fő**	**2 fő**
	közfoglalkoztatott		2 fő	2 fő
		Egyéb bérrendszer	**2 fő**	**2 fő**
		Foglalkoztatottak összesen	**8 fő**	**8 fő**

9. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2026.év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	2026.01.01	2026.12.31
Teljes munkaidő			**2 fő**	**2 fő**
	karbantartó	napi 8 óra	1 fő	1 fő
	falugondnok	napi 8 óra	1 fő	1 fő
Részmunkaidő			**2 fő**	**2 fő**
	könyvtáros	heti 9 óra	0,225 fő	0,225 fő
	szoc.segítő	heti 5 óra	0,125 fő	0,125 fő
Összesen:			**2,35 fő**	**2,35 fő**

10. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2026. év

forintban

Működési bevételek		**Működési kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Eredeti előirányzat	
Működési célú támogatások AHB (**B1)**	**41 442 856**	Személyi juttatások(**K1)**	**36 436 378**
Közhatalmi bevételek (**B3)**	**26 551 815**	Szociális hozzájárulási adó (**K2)**	**4 155 913**
Működési bevételek(**B4)**	**7 743 575**	Dologi kiadások **(K3**)	**30 259 166**
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(**B6)**	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**525 000**
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások**(K5)**	**17 610 639**
Költségvetési működési bevételek	**75 738 246**	**Költségvetési működési kiadások**	**88 987 096**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**14 261 754**	**Finanszírozási kiadások**	**1 012 904**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**90 000 000**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**90 000 000**
		Egyenleg	**0**

Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Eredeti előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások AHB **(B2**)	**0**	Beruházások **(K6)**	**0**
Felhalmozási bevételek**(B5)**	0	Felújítások (**K7)**	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
Költségvetési felhalmozási bevételek	**0**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**0**
Finanszírozási bevételek	**0**	**Finanszírozási kiadások**	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**
		Egyenleg	**0**

Költségvetési bevételek összesen:	**75 738 246**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**88 987 096**
Finanszírozási bevételek összesen:	**14 261 754**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 012 904**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**90 000 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**90 000 000**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-13 248 850**	**ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS**	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**0**	**ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS**	

11. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2026. év

forintban

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 571	3 453 575	41 442 856
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 651	2 212 654	26 551 815
Működési bevételek (B4)	645 298	645 298	645 298	645 298	645 298	645 298	645 298	645 298	645 298	645 298	645 298	645 297	7 743 575
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 520**	**6 311 526**	75 738 246
Személyi jutattások (K1)	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 365	3 036 363	36 436 378
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	346 326	346 326	346 326	346 326	346 326	346 326	346 326	346 326	346 326	346 326	346 326	346 327	4 155 913
Dologi kiadások (K3)	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 597	2 521 599	30 259 166
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 500	10 000	10 000	364 500	57 000	525 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 553	1 467 556	17 610 639
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**7 381 841**	**7 381 841**	**7 381 841**	**7 381 841**	**7 381 841**	**7 381 841**	**7 381 841**	**7 385 341**	**7 381 841**	**7 381 841**	**7 736 341**	**7 428 845**	88 987 096
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-1 070 321	-1 070 321	-1 070 321	-1 070 321	-1 070 321	-1 070 321	-1 070 321	-1 073 821	-1 070 321	-1 070 321	-1 424 821	-1 117 319	-13 248 850

12. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettségek				összesen + 3 év	összesen n + 3 év
		2026.év	2027. év	2028. év	2029. év		
A	B	G	H	I	J	K=(H+…+J)	L=(G+…+J)
1.	**Személyi juttatások(K1)**	**15 120 002**	**15 120 002**	**15 120 002**	**15 120 002**	**45 360 006**	**60 480 008**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 120 002					
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 965 600**	**1 965 600**	**1 965 600**	**1 965 600**	**5 896 801**	**7 862 401**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 965 600					
3.	**Dologi kiadások (K3)**	**8 962 755**	**8 962 755**	**8 962 755**	**8 962 755**	**26 888 265**	**35 851 020**
K 331	*Közüzemi díjak*	*8 962 755*					
4	**Összesen (1+2+3)**	**26 048 357**	**26 048 357**	**26 048 357**	**26 048 357**	**78 145 072**	**104 193 429**

13. melléklet az /2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.év	2027.év	2028.év	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**