# Tartalomjegyzék

Pörböly 2025. év

Előirányzatmódosítás 12.31.


| Szám | |
|---|---|
| 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 2025. év |
| 6 | 2025.évi beruházások, felújítások |
| 7 | Céltartalék részletezése |
| 8 | Önkormányzati szinten összevont létszámadatok |
| 9 | Átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak |
| 10 | Költségvetési mérleg 2025. év |
| 11 | Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2025. 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.(..) önkormányzati rendelethez

## K1-K8. Költségvetési kiadások

# Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés 1.-12.hó | Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 015 688 | 13 501 786 | 13 501 786 | 100% |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | **100%** |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 247 559 | 247 559 | **100%** |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 14 615 688 | 14 349 345 | 14 349 345 | 100% |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 15 883 393 | 17 101 563 | 17 101 563 | 100% |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | K122 | 4 160 400 | 4 307 843 | 4 307 843 | 100% |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 884 492 | 932 382 | 932 382 | 100% |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 21 928 285 | 22 341 788 | 22 341 788 | 100% |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **36 543 973** | **36 691 133** | **36 691 133** | **100%** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **4 509 874** | **4 364 080** | **4 364 080** | **100%** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 68 086 | 56 280 | 56 280 | 100% |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 472 891 | 1 405 598 | 1 405 598 | 100% |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 540 977 | 1 461 878 | 1 461 878 | 100% |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 026 991 | 994 561 | 975 961 | 98% |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 71 040 | 74 069 | 74 069 | 100% |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 098 031 | 1 068 630 | 1 050 030 | 98% |
| 28 | *Villamosenergia szolgáltatás díja* | K3311 | 5 052 479 | 4 668 575 | 4 668 575 | 100% |
| 29 | *Gázenergia szolgáltatás díja* | K3312 | 4 605 000 | 3 775 091 | 3 775 091 | 100% |
| 30 | *Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja* | K3313 | | | | |
| 31 | *Víz- és csatorna szolgáltatás díja* | K3314 | 61 000 | 120 257 | 120 257 | 100% |
| 32 | Közüzemi díjak | K331 | 9 718 479 | 8 563 923 | 8 563 923 | 100% |
| 33 | Vásárolt élelmezés | K332 | 2 975 000 | 2 530 408 | 2 530 408 | 100% |
| 34 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 397 674 | 1 522 611 | 1 522 611 | 100% |
| 35 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 986 514 | 575 281 | 575 281 | 100% |
| 36 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 782 932 | 1 617 895 | 1 617 895 | 100% |
| 37 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 414 800 | 985 910 | 985 910 | 100% |
| 38 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 911 935 | 1 986 454 | 1 986 454 | 100% |
| 39 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 19 187 334 | 17 782 482 | 17 782 482 | 100% |
| 40 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 30 535 | 30 535 | 100% |
| 41 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 42 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 30 535 | 30 535 | 100% |
| 43 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 384 569 | 4 593 634 | 4 588 612 | 100% |
| 44 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 136 000 | 31 000 | 31 000 | 100% |
| 45 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 47 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 447 463 | 421 148 | 421 148 | 100% |
| 48 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 5 968 032 | 5 045 782 | 5 040 760 | 100% |
| **49** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | **27 794 374** | **25 389 307** | **25 365 685** | **100%** |
| 50 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 51 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 52 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 53 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 54 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 55 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 56 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 57 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 570 500 | 482 803 | 478 803 | 99% |
| **58** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | **K4** | **570 500** | **482 803** | **478 803** | **99%** |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 169 720 | 169 720 | 100% |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 62 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 63 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 169 720 | 169 720 | 100% |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 15 446 726 | 19 152 235 | 19 152 235 | 100% |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 70 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 71 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 750 000 | 675 280 | 675 280 | 100% |
| 74 | Tartalékok | K513 | 50 366 247 | 18 360 206 | 0 | 0% |
| **75** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)** | **K5** | **66 562 973** | **38 357 441** | **19 997 235** | **52%** |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 24 015 | 24 015 | 100% |
| 77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 181 103 | 1 498 000 | 1 498 000 | 100% |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 100 442 | 184 842 | 184 842 | 100% |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 80 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 616 016 | 56 391 | 56 391 | 100% |
| **83** | **Beruházások (=72+…+78)** | **K6** | **2 897 561** | **1 763 248** | **1 763 248** | **100%** |
| 84 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 38 940 746 | 38 940 746 | 100% |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 10 433 001 | 10 433 001 | 100% |
| **88** | **Felújítások (=80+...+83)** | **K7** | **0** | **49 373 747** | **49 373 747** | **100%** |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 95 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 96 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| **98** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)** | **K8** | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| **99** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)** | **K1-K8** | **138 879 255** | **156 421 759** | **138 033 931** | **88%** |

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

# Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés 1.-12.hó | Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 19 367 183 | 23 841 076 | 23 841 076 | 100% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 7 228 700 | 7 804 037 | 7 804 037 | 100% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 548 147 | 2 548 147 | 100% |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 28 865 883 | 34 193 260 | 34 193 260 | **100%** |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 815 805 | 3 907 579 | 3 907 579 | 100% |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | **32 681 688** | **38 100 839** | **38 100 839** | **100%** |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | **B2** | **0** | **0** | **0** | **n.é.** |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 917 540 | 1 723 436 | 1 617 926 | 94% |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 30 000 000 | 25 513 759 | 24 813 602 | 97% |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 30 000 000 | 25 513 759 | 24 813 602 | 97% |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 189 032 | 132 742 | 59 260 | 45% |
| **33** | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | **B3** | **31 106 572** | **27 369 937** | **26 490 788** | **97%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 129 001 | 237 356 | 200 687 | 85% |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 521 580 | 2 458 243 | 2 024 515 | 82% |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 148 248 | 1 242 650 | 1 242 650 | 100% |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 2 310 317 | 1 986 435 | 1 986 435 | 100% |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 816 953 | 2 328 133 | 2 209 495 | 95% |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 49 000 | 52 415 | 3 415 | n.é. |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 19 | 49 | 49 | 100% |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 16 680 | 21 144 | 21 144 | 100% |
| **49** | **Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)** | **B4** | **6 991 798** | **8 326 425** | **7 688 390** | **92%** |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 2 200 000 | 2 712 400 | 2 712 400 | 100% |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| **55** | **Felhalmozási bevételek (=50+…+54)** | **B5** | **2 200 000** | **2 712 400** | **2 712 400** | 100% |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi | B63 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| **61** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **n.é.** |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi | B73 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| **67** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)** | **B7** | **0** | **0** | **0** | n.é. |
| **68** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)** | **B1-B7** | **72 980 058** | **76 509 601** | **74 992 417** | **98%** |

3. melléklet az /2026.(..) önkormányzati rendelethez

# K9. Finanszírozási kiadások
# Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés 1.-12.hó | Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 120 745 | 1 012 904 | 756 561 | 75% |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | **1 120 745** | **1 012 904** | **756 561** | 75% |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| **30** | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | **K9** | **1 120 745** | **1 012 904** | **756 561** | **75%** |

4. melléklet az /2026.(..) önkormányzati rendelethez

## B8. Finanszírozási bevételek

# Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés 1.-12.hó | Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | **0** | **0** | **0** | n.é. |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | **0** | **0** | **0** | n.é. |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 66 250 803 | 79 912 158 | 79 912 158 | 100% |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | **B813** | 66 250 803 | 79 912 158 | 79 912 158 | 100% |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | **B814** | 769 139 | 1 012 904 | 1 012 904 | 100% |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | **n.é.** |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | **67 019 942** | **80 925 062** | **80 925 062** | **100%** |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | **0** | **0** | **0** | n.é. |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | **B8** | **67 019 942** | **80 925 062** | **80 925 062** | **100%** |

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

# Pörböly Község Önkormányzata (417765)

( bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2025. 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 | 107 616 179 | 125 050 842 | 127 983 354 | Kötelező feladatok | 133 032 069 | 146 460 560 | 129 412 793 |
| 2 | Önként vállalt feladatok | 32 383 821 | 32 383 821 | 27 934 125 | Önként vállalt feladatok | 1 158 319 | 1 170 959 | 938 694 |
| 3 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | Államigazgatási feladatok | 5 809 612 | 9 803 144 | 8 439 005 |
| 4 | Összesen (=01+…+03) | 140 000 000 | 157 434 663 | 155 917 479 | Összesen (=01+…+03) | 140 000 000 | 157 434 663 | 138 790 492 |

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

## Pörböly Község Onkormányzata (417765)

(2025.évre tervezett beruházások, felújítások)

*forintban*

| Rovat | Beruházások | | | | Felújítások | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés | Rovat | Megnevezés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
| K61 | Immateriális javak beszerzése | 24 015 | 24 015 | 24 015 | K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 38 940 746 | 38 940 746 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése,létesítése | 1 181 103 | 1 498 000 | 1 498 000 | K74 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 10 433 001 | 10 433 001 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 100 442 | 184 842 | 184 842 | | | | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszámított áfa | 616 016 | 56 391 | 56 391 | | | | | |
| | **Beruházások összesen** | **2 921 576** | **1 763 248** | **1 763 248** | | **Felújítások összesen** | **0** | **49 373 747** | **49 373 747** |

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

# Pörböly Község Önkormányzata (417765)

## Céltartalék részletezése 2025.év

Forintban

| Ssz. | Megvalósítandó cél | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása -Pályázat | 0 |
| 2 | Tolna VM.Önk.fejlesztési támogatás művelődési ház átépítés | 0 |
| | Összesen: | 0 |

8. melléklet az 2026.(..) önkormányzati rendelethez

# Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok

## (önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

## 2025.év.

*fő*

| Foglalkoztatási keret | munkakör | fizetési besorolás | létszám 2025.01.01 | létszám 2025.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **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.(..) önkormányzati rendelethez

**Pörböly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma**
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

**2025.év.**

| Foglalkoztatási keret | munkakör | munkaidő | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **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.(..) önkormányzati rendelethez

**Pörböly Község Önkormányzata (417765)**

Összevont költségvetési mérleg 2025. év

*forintban*

| **Működési bevételek** | | **Működési kiadások** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **A** | **B** |
| | | **Módosított előirányzat** | |
| Működési célú támogatások ÁHB (**B1**) | **38 100 839** | Személyi juttatások(**K1**) | **36 691 133** |
| Közhatalmi bevételek (**B3**) | **27 369 937** | Szociális hozzájárulási adó (**K2**) | **4 364 080** |
| Működési bevételek(**B4**) | **8 326 425** | Dologi kiadások (**K3**) | **25 389 307** |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(**B6**) | **0** | Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**) | **482 803** |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(**B64**) | **0** | Egyéb működési célú kiadások(**K5**) | **38 357 441** |
| **Költségvetési működési bevételek** | **73 797 201** | **Költségvetési működési kiadások** | **105 284 764** |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás | 0 | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **80 925 062** | **Finanszírozási kiadások** | **1 012 904** |
| | | | |
| **MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN:** | **154 722 263** | **MUKODESI KIADASOK OSSZESEN:** | **106 297 668** |
| | | **Egyenleg** | **48 424 595** |

| **Felhalmozási bevételek** | | **Felhalmozási kiadások** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **A** | **B** |
| | | **Módosított előirányzat** | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (**B2**) | **0** | Beruházások (**K6**) | **1 763 248** |
| Felhalmozási bevételek(**B5**) | 2 712 400 | Felújítások (**K7**) | **49 373 747** |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (**B7**) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | **0** |
| **Költségvetési felhalmozási bevételek** | **2 712 400** | **Költségvetési felhalmozási kiadások** | **51 136 995** |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **2 712 400** | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **51 136 995** |
| | | **Egyenleg** | **-48 424 595** |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | **76 509 601** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **156 421 759** |
| **Finanszírozási bevételek összesen:** | **80 925 062** | **Finanszírozási kiadások összesen:** | **1 012 904** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **157 434 663** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **157 434 663** |
| **ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS** | **-79 912 158** | **ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS** | |
| **ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS** | **0** | **ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS** | |

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

# Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2025. év

*forintban*

| jogcím/ hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú támogatások (B1) | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 070 | 3 175 069 | 38 100 839 |
| Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek ( B3) | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 828 | 2 280 829 | 27 369 937 |
| Működési bevételek ( B4) | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 869 | 693 866 | 8 326 425 |
| Felhalmozási bevételek ( B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 712 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 712 400 |
| 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** | **6 149 767** | **6 149 767** | **6 149 767** | **6 149 767** | **6 149 767** | **6 149 767** | **8 862 167** | **6 149 767** | **6 149 767** | **6 149 767** | **6 149 767** | **6 149 764** | 76 509 601 |
| Személyi jutattások (K1) | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 594 | 3 057 599 | 36 691 133 |
| Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2) | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 673 | 363 677 | 4 364 080 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 776 | 2 115 771 | 25 389 307 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) | 4 000 | 58 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 384 803 | 482 803 |
| Egyéb Működési kiadások (K5) | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 453 | 3 196 458 | 38 357 441 |
| Beruházások (K6) | 0 | 1 498 000 | 265 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 763 248 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 24 536 873 | 0 | 0 | 0 | 24 836 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 373 747 |
| Egyéb felhalmozási kidások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **8 737 496** | **10 289 496** | **9 002 744** | **33 274 369** | **8 737 496** | **8 737 496** | **8 737 496** | **33 574 370** | **8 737 496** | **8 737 496** | **8 737 496** | **9 118 308** | 156 421 759 |
| Egyenleg= finanszírozási szükséglet | -2 587 729 | -4 139 729 | -2 852 977 | -27 124 602 | -2 587 729 | -2 587 729 | 124 671 | -27 424 603 | -2 587 729 | -2 587 729 | -2 587 729 | -2 968 544 | -79 912 158 |

12. melléklet az /2026.(..) 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025.év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | | |
| A | B | G | H | I | J | K=(H+…+J) | L=(G+…+J) |
| 1. | **Személyi juttatások(K1)** | **14 015 688** | **14 015 688** | **14 015 688** | **14 015 688** | **42 047 064** | **56 062 752** |
| | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14 015 688 | | | | | |
| 2. | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **1 822 039** | **1 822 039** | **1 822 039** | **1 822 039** | **5 466 118** | **7 288 158** |
| | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 822 039 | | | | | |
| 3. | **Dologi kiadások (K3)** | **9 718 479** | **9 718 479** | **9 718 479** | **9 718 479** | **29 155 437** | **38 873 916** |
| K 331 | *Közüzemi díjak* | *9 718 479* | | | | | |
| **4** | **Összesen (1+2+3)** | **25 556 206** | **25 556 206** | **25 556 206** | **25 556 206** | **76 668 619** | **102 224 826** |

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

# Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

*forintban*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Evek | | | Osszesen (6=3+4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025.év | 2026.év | 2027.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.** | **OSSZES KOTELEZETTSEG** | **0** | **0** | **0** | **0** |