Tartalomjegyzék

Pörböly 2025. év
ZÁRSZÁMADÁS

Szám	
1	K1-K8. Költségvetési kiadások
2	B1-B7. Költségvetési bevételek
3	K9. Finanszírozási kiadások
4	B8. Finanszírozási bevételek
5	Teljesített költségvetési kiadások kormányzati funkciónként
6	Teljesített költségvetési bevételek kormányzati funkciónként
7	Maradványkimutatás
8	Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről és létszámáról
9	Költségvetési mérleg 2025. év
10	Pénzügyi mérleg
11	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

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

	Megnevezés	Összesen	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként																	
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 501 786	0	0	0	0	0	0	3 440 312	0	0	0	0	4 162 800	0	807 204	0	0	568 400	4 523 070	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	247 559	0	0	0	0	0	0	17 701	0	0	0	0	0	0	45 247	0	0	0	184 611	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 349 345	0	0	0	0	0	0	3 458 013	0	0	0	0	4 362 800	0	852 451	0	0	768 400	4 907 681	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 101 563	17 101 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 307 843	3 461 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 429	0	0	384 334	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	932 382	443 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 094	20 000	0	129 010	0	40 000	40 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 341 788	21 005 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 523	20 000	0	513 344	0	40 000	40 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**36 691 133**	**21 005 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 458 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 085 323**	**20 000**	**852 451**	**513 344**	**0**	**808 400**	**4 947 681**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 364 080**	**2 335 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**659 963**	**0**	**149 546**	**43 790**	**0**	**278 342**	**667 999**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 108 763	2 247 543	0	0	0	0	0	228 807	0	0	0	0	596 320	0	119 823	29 929	0	248 342	637 999	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 723	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	225 594	88 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 643	0	0	13 861	0	30 000	30 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 280	56 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 405 598	201 353	18 425	0	0	0	0	820	19 200	0	0	505 201	278 583	0	0	21 019	0	15 951	345 046	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 461 878	257 633	18 425	0	0	0	0	820	19 200	0	0	505 201	278 583	0	0	21 019	0	15 951	345 046	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	975 961	871 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 069	41 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 364	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 050 030	913 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 364	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 668 575	813 430	691	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 491	0	0	0	62 973	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 775 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887 546	0	0	1 887 545	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 257	7 461	38 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 978	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 563 923	820 891	39 509	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 491	0	0	0	3 213 514	0	0	1 950 518	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 530 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530 408	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 522 611	0	42 516	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	575 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 222	134 174	102 200	0	0	0	27 685	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 617 895	0	0	1 617 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 617 895	0	0	1 617 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	985 910	347 200	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	570 310	0	0	0	0	9 200	9 200	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 986 454	92 482	144 314	0	0	0	0	0	2 200	0	0	15 940	1 103 063	0	0	56 707	0	0	571 748	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	263 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 940	247 474	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 782 482	1 260 573	226 339	1 617 895	0	0	0	0	2 200	50 000	4 330 808	150 114	4 989 087	0	0	2 034 910	0	2 539 608	580 948	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 535	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 535	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 588 612	316 095	66 107	436 833	0	0	0	221	5 778	0	1 131 935	162 650	1 055 516	0	0	589 725	0	687 518	136 234	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	421 148	26 448	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	73 845	0	0	6 075	0	0	309 780	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 040 760	342 543	66 107	436 833	0	0	0	221	5 778	5 000	1 131 935	162 650	1 160 361	0	0	595 800	0	687 518	446 014	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**25 365 685**	**2 774 415**	**310 871**	**2 054 728**	**0**	**0**	**0**	**1 041**	**27 178**	**55 000**	**5 462 743**	**817 965**	**6 564 395**	**0**	**0**	**2 651 729**	**0**	**3 243 077**	**1 402 543**	**0**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	478 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 803	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	380 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 803	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**478 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 803**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	169 720	0	0	0	0	169 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	169 720	0	0	0	0	169 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	19 152 235	0	0	0	1 292 500	0	17 859 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 292 500	0	0	0	1 292 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	8 439 005	0	0	0	0	0	8 439 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	9 420 730	0	0	0	0	0	9 420 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	675 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 280	0	0	250 000	100 000	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	250 000	100 000	0	0	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	25 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 280	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**19 997 235**	**0**	**0**	**0**	**1 292 500**	**169 720**	**17 859 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325 280**	**0**	**0**	**250 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	24 015	24 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	184 842	184 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 391	56 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 763 248**	**265 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 498 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	38 940 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 940 746	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 433 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 433 001	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**49 373 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 373 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**138 033 931**	**26 381 217**	**310 871**	**2 054 728**	**1 292 500**	**169 720**	**17 859 735**	**3 687 861**	**27 178**	**55 000**	**5 462 743**	**817 965**	**14 132 961**	**20 000**	**1 001 997**	**52 832 610**	**100 000**	**4 329 819**	**7 018 223**	**478 803**	**0**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	756 561	0	0	0	0	756 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	756 561	0	0	0	0	756 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**756 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**138 790 492**	**26 381 217**	**310 871**	**2 054 728**	**1 292 500**	**926 281**	**17 859 735**	**3 687 861**	**27 178**	**55 000**	**5 462 743**	**817 965**	**14 132 961**	**20 000**	**1 001 997**	**52 832 610**	**100 000**	**4 329 819**	**7 018 223**	**478 803**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0

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

	Megnevezés	Összesen	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 841 076	0	0	0	23 841 076	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 804 037	0	0	0	7 804 037	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	7 804 037	0	0	0	7 804 037	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 548 147	0	0	0	2 548 147	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 193 260	0	0	0	34 193 260	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	3 907 579	0	0	0	0	224 795	3 682 784	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 682 784	0	0	0	0	0	3 682 784	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	224 795	0	0	0	0	224 795	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**38 100 839**	**0**	**0**	**0**	**34 193 260**	**224 795**	**3 682 784**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	1 617 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 926	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 617 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 926	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	24 813 602	0	0	0	0	0	0	0	0	24 813 602	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	24 813 602	0	0	0	0	0	0	0	0	24 813 602	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	24 813 602	0	0	0	0	0	0	0	0	24 813 602	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	59 260	0	0	0	0	0	0	0	0	59 260	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**26 490 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 490 788**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	200 687	0	200 687	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 024 515	0	0	2 024 515	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 024 515	0	0	2 024 515	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404)	1 242 650	0	0	1 242 650	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 242 650	0	0	1 242 650	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 986 435	0	0	0	0	0	0	0	1 986 435	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 209 495	0	54 193	1 618 982	0	0	0	0	536 320	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 415	0	0	0	0	0	0	3 415	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	49	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	49	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	21 144	4 464	0	16 680	0	0	0	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**7 688 390**	**4 464**	**254 880**	**4 902 827**	**0**	**0**	**0**	**3 464**	**2 522 755**	**0**	**0**
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	2 712 400	0	0	2 712 400	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	2 712 400	0	0	2 712 400	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**2 712 400**	**0**	**0**	**2 712 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**74 992 417**	**4 464**	**254 880**	**7 615 227**	**34 193 260**	**224 795**	**3 682 784**	**3 464**	**2 522 755**	**26 490 788**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 912 158	0	0	0	0	79 912 158	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	79 912 158	0	0	0	0	79 912 158	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 012 904	0	0	0	1 012 904	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	80 925 062	0	0	0	1 012 904	79 912 158	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**80 925 062**	**0**	**0**	**0**	**1 012 904**	**79 912 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**155 917 479**	**4 464**	**254 880**	**7 615 227**	**35 206 164**	**80 136 953**	**3 682 784**	**3 464**	**2 522 755**	**26 490 788**	**0**

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

Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 992 417
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 033 931
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-63 041 514**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 925 062
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	756 561
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**80 168 501**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**17 126 987**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**17 126 987**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**17 126 987**

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 (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2025. év

forintban

Működési bevételek		**Működési kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
	Teljesítés		
Működési célú támogatások ÁHB (**B1**)	**38 100 839**	Személyi juttatások(**K1**)	**36 691 133**
Közhatalmi bevételek (**B3**)	**26 490 788**	Szociális hozzájárulási adó (**K2**)	**4 364 080**
Működési bevételek(**B4**)	**7 688 390**	Dologi kiadások (**K3**)	**25 365 685**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(**B6**)	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**478 803**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások(**K5**)	**19 997 235**
Költségvetési működési bevételek	**72 280 017**	**Költségvetési működési kiadások**	**86 896 936**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**80 925 062**	**Finanszírozási kiadások**	**756 561**
MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN:	**153 205 079**	**MUKODESI KIADASOK OSSZESEN:**	**87 653 497**
		Egyenleg	**65 551 582**
Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
	Teljesítés		
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:	**74 992 417**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**138 033 931**
Finanszírozási bevételek összesen:	**80 925 062**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**756 561**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**155 917 479**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**138 790 492**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-63 041 514**	**ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS**	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**17 126 987**	**ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS**	

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

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 967 880	0	154 012 260
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 149 582	0	5 145 453
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 599 050	0	1 199 050
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)**	**127 716 512**	**0**	**160 356 763**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**127 716 512**	**0**	**160 356 763**
49	C/II/1 Forintpénztár	129 420	0	79 325
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**129 420**	**0**	**79 325**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 679 568	0	20 255 065
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**81 679 568**	**0**	**20 255 065**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**81 808 988**	**0**	**20 334 390**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	571 918	0	879 149
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	51 769	0	105 510
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	446 241	0	700 157
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	73 908	0	73 482
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	97 400	0	638 035
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 338	0	470 397
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 062	0	118 638
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	52 000	0	49 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**669 318**	**0**	**1 517 184**
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**40 000**	**0**	**40 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**709 318**	**0**	**1 557 184**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 490	0	60 916
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**50 490**	**0**	**60 916**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**210 285 308**	**0**	**182 309 253**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 145 261	0	135 145 261
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 346 353	0	-3 346 353
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	215 767 525	0	215 767 525
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-240 909 843	0	-234 125 824
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 784 019	0	-28 685 582
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**113 440 609**	**0**	**84 755 027**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 926	0	23 622
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 588	0	4 000
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**43 514**	**0**	**27 622**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 000	0	859 454
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	756 561	0	1 012 904
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	756 561	0	1 012 904
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**816 561**	**0**	**1 872 358**
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 900 041	0	3 247 403
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 789	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 936 830**	**0**	**3 247 403**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 796 905**	**0**	**5 147 383**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	162 500
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 271 762	0	3 823 318
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	89 776 032	0	88 421 025
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**94 047 794**	**0**	**92 406 843**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**210 285 308**	**0**	**182 309 253**

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

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**6 758 025**	**186 062 217**	**36 645 093**	**0**	**1 599 050**	**0**	**231 064 385**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	24 015	0	0	0	1 682 842	0	1 706 857
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 940 746	0	38 940 746
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 838 746	184 842	0	0	0	41 023 588
07	Egyéb növekedés	24 015	2 812 595	1 585 865	0	0	0	4 422 475
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**48 030**	**43 651 341**	**1 770 707**	**0**	**40 623 588**	**0**	**86 093 666**
09	Értékesítés	0	205 736	0	0	0	0	205 736
13	Egyéb csökkenés	24 015	2 812 595	1 585 865	0	41 023 588	0	45 446 063
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**24 015**	**3 018 331**	**1 585 865**	**0**	**41 023 588**	**0**	**45 651 799**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**6 782 040**	**226 695 227**	**36 829 935**	**0**	**1 199 050**	**0**	**271 506 252**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 758 025**	**68 094 337**	**28 495 511**	**0**	**0**	**0**	**103 347 873**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	24 015	4 588 630	3 188 971	0	0	0	7 801 616
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**6 782 040**	**72 682 967**	**31 684 482**	**0**	**0**	**0**	**111 149 489**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**6 782 040**	**72 682 967**	**31 684 482**	**0**	**0**	**0**	**111 149 489**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**154 012 260**	**5 145 453**	**0**	**1 199 050**	**0**	**160 356 763**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 782 040	2 812 595	21 391 377	0	0	0	30 986 012