Tartalomjegyzék

Pörböly 2026. év
módosított költségvetés

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 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)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 120 002	15 120 002	9 582 580	63%
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	0	0	0	**n.é.**
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	242 269	235 837	**97%**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	15 120 002	15 362 271	9 818 417	64%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 482 364	16 882 364	11 209 393	66%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	3 899 520	4 099 520	2 830 894	69%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	934 492	934 492	4 055	0%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 316 376	21 916 376	14 044 342	64%
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**36 436 378**	**37 278 647**	**23 862 759**	**64%**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 155 913**	**4 155 913**	**3 011 326**	**72%**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	76 280	20 000	16 650	83%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 767 703	1 477 703	662 312	45%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 843 983	1 497 703	678 962	45%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 128 560	1 128 560	661 089	59%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 365	85 817	49 658	58%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 212 925	1 214 377	710 747	59%
28	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	K3311	4 822 755	4 822 755	1 960 356	41%
29	*Gázenergia szolgáltatás díja*	K3312	4 000 000	4 105 000	3 037 902	74%
30	*Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja*	K3313	0			
31	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	K3314	140 000	140 000	76 118	54%
32	Közüzemi díjak	K331	8 962 755	9 067 755	5 074 376	56%
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 530 408	3 551 531	2 370 354	67%
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 532 760	1 624 291	1 083 630	67%
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 260 911	1 669 035	1 033 214	62%
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 617 895	1 617 895	1 301 958	80%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	818 360	831 400	359 600	43%
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 004 663	1 821 822	1 220 689	67%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	18 727 752	20 183 729	12 443 821	62%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	n.é.
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	n.é.
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 468 540	4 701 786	3 163 239	67%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 136 000	1 136 000	891 000	78%
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2 869 966	357 732	336 540	94%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 474 506	6 195 518	4 390 779	71%
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**30 259 166**	**29 091 327**	**18 224 309**	**63%**
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	525 000	525 000	32 000	6%
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**525 000**	**525 000**	**32 000**	**6%**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
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	0	0	n.é.
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	16 985 499	20 662 317	7 003 275	34%
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	625 140	587 640	112 640	19%
74	Tartalékok	K513	0	40 652 692	0	0%
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**17 610 639**	**61 902 649**	**7 115 915**	**11%**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	n.é.
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é.
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 118 252	9 118 252	100%
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	0	2 461 928	2 461 928	100%
83	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**0**	**11 580 180**	**11 580 180**	**100%**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.é.
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	0	0	n.é.
88	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
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**	**88 987 096**	**144 533 716**	**63 826 489**	**44%**

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 324 936	21 434 936	17 577 400	82%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 186 116	9 375 116	7 012 665	75%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 852 320	82%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 996 500	4 006 720	1 303 415	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	37 777 552	37 086 772	27 745 800	**75%**
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	3 665 304	6 099 595	2 716 176	45%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**41 442 856**	**43 186 367**	**30 461 976**	**71%**
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	46 543 292	14 517 370	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**46 543 292**	**14 517 370**	**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	1 617 741	1 529 982	1 404 380	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 878 638	27 000 000	18 669 456	69%
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	24 878 638	27 000 000	18 669 456	69%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 436	159 645	61 615	39%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**26 551 815**	**28 689 627**	**20 135 451**	**70%**

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 687	173 734	130 923	75%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 024 515	2 024 515	1 301 957	64%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 242 650	1 221 263	1 021 263	84%
38	Ellátási díjak	B405	1 986 435	3 598 767	1 945 626	54%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 209 495	1 836 886	1 190 167	65%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	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	35	35	12	34%
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	79 758	132 243	52 648	40%
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**7 743 575**	**8 987 443**	**5 642 596**	**63%**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
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**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
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**	**75 738 246**	**127 406 729**	**70 757 393**	**56%**

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

K9. Finanszírozási kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.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	1 012 904	1 012 904	1 012 904	100%
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	**1 012 904**	**1 012 904**	**1 012 904**	100%
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**	**1 012 904**	**1 012 904**	**1 012 904**	**100%**

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

B8. Finanszírozási bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.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	0	0	0	n.é.
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	**B813**	13 248 850	17 126 987	17 126 987	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**	1 012 904	1 012 904	0	0%
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	**14 261 754**	**18 139 891**	**17 126 987**	**94%**
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**	**14 261 754**	**18 139 891**	**17 126 987**	**94%**

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	115 461 996	66 596 743	Kötelező feladatok	82 154 301	136 431 166	63 170 944
2	Önként vállalt feladatok	32 383 821	30 084 624	21 287 637	Önként vállalt feladatok	1 050 247	1 067 107	608 975
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	6 795 452	8 048 347	1 059 474
4	Összesen (=01+…+03)	90 000 000	145 546 620	87 884 380	Összesen (=01+…+03)	90 000 000	145 546 620	64 839 393

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

Pörböly Község Onkormányzata (417765)

(2026.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	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	9 118 252	9 118 252					
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	0	2 461 928	2 461 928					
	Beruházások összesen	0	11 580 180	11 580 180		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	"Községháza fejlesztése Pörbölyön"-MFP-ÖTIFB/2026	32 025 922
2	rképes Járások Program VIDAR Speed típusú sebességmérő kamerák	2 964 180
	Összesen:	34 990 102

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**
		Módosított előirányzat	
Működési célú támogatások ÁHB (**B1**)	**43 186 367**	Személyi juttatások(**K1**)	**37 278 647**
Közhatalmi bevételek (**B3**)	**28 689 627**	Szociális hozzájárulási adó (**K2**)	**4 155 913**
Működési bevételek(**B4**)	**8 987 443**	Dologi kiadások (**K3**)	**29 091 327**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(**B6**)	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**525 000**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások(**K5**)	**61 902 649**
Költségvetési működési bevételek	**80 863 437**	**Költségvetési működési kiadások**	**132 953 536**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**18 139 891**	**Finanszírozási kiadások**	**1 012 904**
MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN:	**99 003 328**	**MUKODESI KIADASOK OSSZESEN:**	**133 966 440**
		Egyenleg	**-34 963 112**

Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (**B2**)	**46 543 292**	Beruházások (**K6**)	**11 580 180**
Felhalmozási bevételek(**B5**)	0	Felújítások (**K7**)	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (**B7**)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
Költségvetési felhalmozási bevételek	**46 543 292**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**11 580 180**
Finanszírozási bevételek	**0**	**Finanszírozási kiadások**	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**46 543 292**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**11 580 180**
		Egyenleg	**34 963 112**

Költségvetési bevételek összesen:	**127 406 729**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**144 533 716**
Finanszírozási bevételek összesen:	**18 139 891**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 012 904**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**145 546 620**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**145 546 620**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-17 126 987**	**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)	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 863	3 598 874	43 186 367
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	14 517 370	0	0	0	0	0	32 025 922	0	0	0	46 543 292
Közhatalmi bevételek (B3)	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 802	2 390 805	28 689 627
Működési bevételek (B4)	748 954	748 954	748 954	748 954	748 954	748 954	748 954	748 954	748 954	748 954	748 954	748 949	8 987 443
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	**6 738 619**	**6 738 619**	**21 255 989**	**6 738 619**	**6 738 619**	**6 738 619**	**6 738 619**	**6 738 619**	**38 764 541**	**6 738 619**	**6 738 619**	**6 738 628**	127 406 729
Személyi jutattások (K1)	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 554	3 106 553	37 278 647
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)	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 277	2 424 280	29 091 327
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)	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 554	5 158 555	61 902 649
Beruházások (K6)	0	0	0	11 553 190	0	0	26 990	0	0	0	0	0	11 580 180
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	**11 045 711**	**11 045 711**	**11 045 711**	**22 598 901**	**11 045 711**	**11 045 711**	**11 072 701**	**11 049 211**	**11 045 711**	**11 045 711**	**11 400 211**	**11 092 715**	144 533 716
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-4 307 092	-4 307 092	10 210 278	-15 860 282	-4 307 092	-4 307 092	-4 334 082	-4 310 592	27 718 830	-4 307 092	-4 661 592	-4 354 087	-17 126 987

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	Evek			Osszesen (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.	**OSSZES KOTELEZETTSEG**	**0**	**0**	**0**	**0**