Előterjesztés
Pölöskefő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2026. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2026. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2026. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2026. (II.12.) számú rendeletével hagyta jóvá. A 2026. I. féléves gazdálkodással kapcsolatos kiadásokat az előterjesztés 1. és 3. számú melléklete tartalmazza, a 2. és 4. számú melléklet a bevételeket rovatok szerint mutatja be.

Működési költségvetés

Bevételek

A működési bevételek jelentős része központi költségvetési támogatásból származik. Az önkormányzati feladatok ellátásához, település működéséhez, a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, valamint a kulturális feladatellátáshoz kap központi támogatást, amelynek az eredeti tervezett összege 33.527.560 Ft. A támogatást az önkormányzat jellemzően időarányosan, havonta kapja nettó finanszírozás keretében. Kivétel ez alól a januári hónap, amikor az önkormányzat az állami támogatás 2/13 részét kapja. Az előirányzatból 20.526.276 Ft teljesült.
Itt szerepelnek továbbá a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan visszaigényelt támogatások. Ennek 4.125.384 Ft-os előirányzatából 3.308.606Ft teljesült.

Az intézményi működési bevételek jelentős része a helyiségek bérleti díjaiból és ellátási díjakból származik. Ezen a jogcímen tervezett bevétel 350.000 Ft, a féléves teljesítés 47.000 Ft. A működési bevételek között másik jelentős tételt az ellátási díjak jelentik. Ezen a jogcímen 2.390.400 Ft bevételt terveztünk. Ennek féléves teljesítése 864.000 Ft volt.

A közhatalmi bevételek között került megtervezésre magánszemélyek kommunális adója 1.465.000 Ft összeggel. Ennek féléves teljesítése 591.662 Ft.
Az iparűzési adó előirányzata 3.000.000 Ft, melyből 1.940.840 Ft teljesült.
Késedelmi pótlék bevételre 15.700 Ft-ot terveztünk, ebből 37.236 Ft folyt be.

A finanszírozási műveletek között kimutatott pénzmaradvány igénybevétele 30.039.836 Ft-tal emeli meg a bevételek összegét.

Kiadások

A személyi juttatások kiadásai kissé elmaradnak az időarányos teljesítéstől. Az erre a célra tervezett 20.979.009 Ft-ból 10.832.632 Ft került felhasználásra.

A munkaadót terhelő járulékok a tervezett 2.986.381 Ft-ból 1.362.262 Ft járulékot fizettünk be.

A dologi kiadások a költségvetési kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek a költségvetésben, 20.045.162 Ft-ot terveztünk. Ebből június 8.414.193 Ft került felhasználásra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron szerepelnek a települési támogatásra fordítandó összegek 1.000.000 Ft előirányzattal és 137.000 Ft-os teljesítéssel.

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai között kerülnek még elszámolásra a működési célú támogatások nyújtása államháztartáson belül fejezetnek, társulásnak, önkormányzatoknak háziorvosi és fogorvosi ellátásra, óvodai nevelésre és étkeztetésre, valamint az egyéb működési célú támogatások civil szervezetnek. A tervezet 2.606.516 Ft, a teljesítés 1.895.380 Ft.

Felhalmozási költségvetés

Bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 9.000.000 Ft, mely 5.999.999 Ft-összegben teljesült

Kiadások

A felhalmozási kiadások közül beruházásra és felújításra 36.325.000 Ft az előirányzat. Ebből az összegből beruházásra 11.777.590 Ft került felhasználásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat 2026. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalja meg a mellékletekben foglaltakkal együtt és fogadja el.

Pölöskefő, 2025. szeptember 21.

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Markotán Mária
polgármester

...../2026. (.....) Képviselőtestületi határozati javaslat

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. II. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg.

Pölöskefő Község Önkormányzata

Bevételi főösszege:	**85.265.115 Ft**
Kiadási főösszege:	**85.265.115 Ft**

Kiadási főösszegből:

1) Működési kiadások:	**47.617.068 Ft**
Ebből:	
Személyi juttatások:	20.979.009 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	2.986.381 Ft
Dologi kiadások:	20.045.162 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	2.606.516 Ft
2) Felhalmozási kiadások:	**36.325.000 Ft**
Ebből:	
Beruházási kiadások:	21.525.000 Ft
Felújítási kiadások:	11.080.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 Ft
3) Finanszírozási kiadások:	**1.323.047 Ft**

Bevételi főösszegből:

1) Működési bevételek:	**44.902.232 Ft**
Ebből:	
Önkormányzat működési támogatásai:	37.652.944 Ft
Közhatalmi bevételek:	4.480.700 Ft
Működési bevételek:	2.768.588 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
2) Felhalmozási bevételek:	**9.000.000 Ft**
3) Finanszírozási bevételek:	**31.362.883 Ft**

Határidő: 2026.

Felelős: Markotán Mária polgármester

1. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 085 240	11 350 240	5 734 690	5 613 610	26 449 500	0	5 450 550
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	260 869	260 869	26 494	234 375	0	0	234 375
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	234 375
13	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	11 370 109	11 635 109	5 785 184	5 847 985	26 449 500	0	5 684 925
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 653 900	7 653 900	2 826 950	4 826 950	0	0	4 826 950
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	390 000	390 000	87 600	120 000	0	0	120 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 300 000	92 400	200 757	0	0	200 757
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	9 343 900	9 343 900	3 006 950	5 147 707	0	0	5 147 707
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**20 714 009**	**20 979 009**	**8 792 134**	**10 995 692**	**26 449 500**	**0**	**10 832 632**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)**	**2 986 381**	**2 986 381**	**1 624 119**	**1 362 262**	**8 739 156**	**0**	**1 362 262**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 212 262
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 000
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 222 916	2 222 916	0	595 362	0	0	595 362
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	2 222 916	2 222 916	0	595 362	0	0	595 362
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	207 188	0	45 342	0	0	45 342
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	250 000	0	120 630	0	0	120 630
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	260 000	457 188	0	165 972	0	0	165 972
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	3 500 000	0	1 391 469	3 765 000	0	1 391 469
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000	0	1 126 568	75 000	0	1 126 568
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	860 000	860 000	5 000	244 723	75 000	0	244 723
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	5 860 000	5 860 000	5 000	2 762 760	3 915 000	0	2 762 760

43	Vásárolt élelmezés (K332)	2 070 684	2 070 684	0	794 442	0	0	794 442
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	0	40 000	0	3 729	0	0	3 729
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	2 470 000	0	560 026	0	0	560 026
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2 820 000	2 820 000	159 375	2 150 034	0	0	2 150 034
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	385 245
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	13 450 684	13 260 684	164 375	6 270 991	3 915 000	0	6 270 991
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 044 374	4 044 374	1 350	1 379 765	1 057 050	0	1 379 765
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	60 000	0	2 105	0	0	2 103
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	4 104 374	4 104 374	1 350	1 381 870	1 057 050	0	1 381 868
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**20 037 974**	**20 045 162**	**165 725**	**8 414 195**	**4 972 050**	**0**	**8 414 193**
69	Családi támogatások (=70+...+79) (K42)	0	0	0	0	174 000	0	0
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)	1 000 000	1 000 000	200 000	137 000	500 000	0	137 000
124	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	137 000
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**200 000**	**137 000**	**674 000**	**0**	**137 000**
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 700	0	5 700	0	0	5 700
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	0	5 700	0	5 700	0	0	5 700
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	2 450 816	2 450 816	0	1 889 680	0	0	1 889 680
158	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 000
164	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 640 431
165	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	224 249
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
197	**Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)**	**2 600 816**	**2 606 516**	**0**	**1 895 380**	**0**	**0**	**1 895 380**
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	17 990 000	14 820 000	0	0	0	228 045	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 811 000	2 981 000	0	1 610 945	0	0	1 610 945
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 444 000	3 724 000	0	119 055	0	61 572	119 055
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**25 245 000**	**21 525 000**	**0**	**1 730 000**	**0**	**289 617**	**1 730 000**
209	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	12 000 000	0	8 437 085	0	2 709 935	7 937 000
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 080 000	2 800 000	0	2 245 613	0	731 689	2 110 590

213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	11 080 000	14 800 000	0	10 682 698	0	3 441 624	10 047 590
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	83 664 180	83 942 068	10 781 978	35 217 227	40 834 706	3 731 241	34 419 057

2. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 405 328	19 405 328	12 826 937	0	12 826 937
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 852 232	11 852 232	6 403 122	0	6 403 122
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	11 852 232	11 852 232	6 403 122	0	6 403 122
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 296 217	0	1 296 217
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 527 560	33 527 560	20 526 276	0	20 526 276
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 125 384	4 125 384	3 308 606	0	3 308 606
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 280 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 028 606
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**37 652 944**	**37 652 944**	**23 834 882**	**0**	**23 834 882**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 000 000	9 000 000	5 999 999	0	5 999 999
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 999 999
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**9 000 000**	**9 000 000**	**5 999 999**	**0**	**5 999 999**

108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	1 200 000	1 465 000	1 441 595	0	591 662
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	591 662
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	3 000 000	3 000 000	2 356 505	0	1 940 840
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	1 940 840
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	3 000 000	3 000 000	2 356 505	0	1 940 840
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	10 000	15 700	214 853	0	37 236
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**4 210 000**	**4 480 700**	**4 012 953**	**0**	**2 569 738**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	350 000	350 000	478 683	279 622	47 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 000
195	Ellátási díjak (B405)	2 390 400	2 390 400	1 081 500	0	864 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	20 000	27 188	81 209	0	81 205
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 761 400**	**2 768 588**	**1 641 392**	**279 622**	**992 205**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**53 624 344**	**53 902 232**	**35 489 226**	**279 622**	**33 396 824**

3. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló 03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
2	3	4	5	6	7	8
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 323 047	1 323 047	0	1 323 047	0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 323 047	1 323 047	0	1 323 047	0
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 323 047**	**1 323 047**	**0**	**1 323 047**	**0**

4. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 039 836	30 039 836	30 039 836	0	30 039 836
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	30 039 836	30 039 836	30 039 836	0	30 039 836
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 323 047	1 323 047	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	31 362 883	31 362 883	30 039 836	0	30 039 836
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**31 362 883**	**31 362 883**	**30 039 836**	**0**	**30 039 836**

5. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkción a fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 450 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 600	2 117 150	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	234 375	78 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 250	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	5 684 925	78 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 600	2 273 400	0	0
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 826 950	4 826 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 757	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 428	99 329	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	5 147 707	4 841 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	86 428	99 329	0	0	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**10 832 632**	**4 920 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**86 428**	**99 329**	**1 428 600**	**2 273 400**	**0**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)**	**1 362 262**	**763 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 040**	**0**	**0**	**185 718**	**275 229**	**0**	**0**
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	595 362	31 206	42 497	0	0	0	0	0	133 757	0	0	0	0	28 195	22 458	0	224 825	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	595 362	31 206	42 497	0	0	0	0	0	133 757	0	0	0	0	28 195	22 458	0	224 825	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 342	45 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 630	0	0	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	165 972	45 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 630	0	0	0	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 391 469	78 013	5 421	0	0	0	0	1 138 117	0	39 363	0	0	0	129 829	0	0	726	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 126 568	598 916	0	0	0	0	0	0	0	41 604	0	0	0	486 048	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	244 723	46 140	65 145	0	0	0	0	0	0	46 611	0	0	0	86 827	0	0	0	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	2 762 760	723 069	70 566	0	0	0	0	1 138 117	0	127 578	0	0	0	702 704	0	0	726	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	794 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 442	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 729	0	0	0	0	0	0	3 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 026	0	0	0	0	0	0	218 696	168 582	0	0	0	0	0	0	0	172 748	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2 150 034	498 461	66 538	0	0	31 800	589 000	0	420 000	10 793	1 250	40 600	0	32 902	0	0	320 690	38 000	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	6 270 991	1 221 530	137 104	0	0	31 800	589 000	1 360 542	588 582	138 371	1 250	40 600	0	735 606	0	794 442	494 164	38 000	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 379 765	227 213	47 471	0	0	0	0	346 095	81 633	33 679	0	0	0	225 950	28 068	214 498	107 543	10 260	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 103	2 091	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	1 381 868	229 304	47 471	0	0	0	0	346 095	81 636	33 679	0	0	0	225 951	28 068	214 498	107 550	10 260	0

67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**8 414 193**	**1 527 382**	**227 072**	**0**	**0**	**31 800**	**589 000**	**1 706 637**	**803 975**	**172 050**	**1 250**	**40 600**	**0**	**1 110 382**	**50 526**	**1 008 940**	**826 539**	**48 260**	**0**
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	0
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)**	**137 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 000**	**0**
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 700	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	5 700	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	1 889 680	0	0	0	1 889 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	**Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)**	**1 895 380**	**0**	**0**	**5 700**	**1 889 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 610 945	0	0	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	440 945	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	119 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 055	0	0	0	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**1 730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
209	Ingatlanok felújítása (K71)	7 937 000	0	0	0	0	0	7 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 110 590	0	0	0	0	0	2 110 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	**Felújítások (=209+...+212)**	**10 047 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 047 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**34 419 057**	**7 210 925**	**227 072**	**5 700**	**1 889 680**	**31 800**	**11 806 590**	**1 706 637**	**803 975**	**172 050**	**1 250**	**40 600**	**134 040**	**1 756 810**	**149 855**	**2 623 258**	**3 375 168**	**185 260**	**0**
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 323 047	0	0	1 323 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Belföldi finanszírozás kiadásai (=282+293+294+296+...+300+303) (K91)	1 323 047	0	0	1 323 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási kiadások (=304+312+313+314) (K9)**	**1 323 047**	**0**	**0**	**1 323 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**35 742 104**	**7 210 925**	**227 072**	**1 328 747**	**1 889 680**	**31 800**	**11 806 590**	**1 706 637**	**803 975**	**172 050**	**1 250**	**40 600**	**134 040**	**1 756 810**	**149 855**	**2 623 258**	**3 375 168**	**185 260**	**0**

6. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkciót a nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkciót a fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 826 937	0	0	0	12 826 937	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 403 122	0	0	0	6 403 122	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	6 403 122	0	0	0	6 403 122	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 296 217	0	0	0	1 296 217	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	20 526 276	0	0	0	20 526 276	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 308 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**23 834 882**	**0**	**0**	**0**	**20 526 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 999 999	0	0	0	0	5 999 999	0	0	0	0	0	0

81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**5 999 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 999 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	591 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 662	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	1 940 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 840	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	1 940 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 840	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	37 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 236	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**2 569 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 569 738**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	47 000	30 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	864 000	0	0	0	0	0	0	0	864 000	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	81 205	81 188	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**992 205**	**111 188**	**1**	**17 000**	**0**	**0**	**2**	**1**	**864 000**	**1**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**33 396 824**	**111 188**	**1**	**17 000**	**20 526 276**	**5 999 999**	**2**	**1**	**864 000**	**1**	**2 569 738**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 039 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	30 039 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	30 039 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**30 039 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**63 436 660**	**111 188**	**1**	**17 000**	**20 526 276**	**5 999 999**	**2**	**1**	**864 000**	**1**	**2 569 738**	**0**

7. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhón ap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állomány ból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	645 098	1 839 805	1 839 805	990 857
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 366 349	16 143 939	16 143 939	645 847
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	121 382	8 412 090	8 412 090	0

8. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 689 865	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	208 414	0

03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 479 525
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	170 836

9. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**30 446 066**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	494 120
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 951 946
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-2 827 528**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-35 742 104
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	63 436 660
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 039 836
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	23 932
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	450 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	450 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	8 316
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	8 316

53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**27 618 538**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**27 618 538**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	100 709

10. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2026. I. féléves beszámoló
TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Teljesítés
1	2	3
06	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 403 122