



## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/489-2/2025.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslat és a rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

### Előterjesztés

a Képviselő-testület 2025. november 27-i rendes ülésére

**Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

I.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. szeptember 25. napján tartott rendes képviselő-testületi ülésén hozta meg a 340/2025. (IX. 25.) Kt. határozatát (a továbbiakban: határozat). A határozatban a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat sor elírás miatt az 1.3., azaz nem a megfelelő sorszámmal került jelölésre. A helyes jelölés 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

A fentiek miatt szükséges a határozat módosítása, mivel a határozatban szereplő költségvetési átcsoportosítások a jelen előterjesztés tárgyát is képező költségvetési rendelet módosítását is érinti.

II.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 27-i ülésén alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A költségvetési rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal, a 30/2025. (VII. 4.) és a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

A költségvetési rendelet jelen módosításának alapjául a 2025. III. negyedévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2025. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület a következő, a 2025. évi önkormányzati költségvetésre kiható határozatokat hozta 2025. III. negyedévében: 296/2025. (VII. 3.), 337/2025. (IX. 25.), 338/2025. (IX. 25.), 340/2025. (IX. 25.) és 341/2025. (IX. 25.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2025. III. negyedévében a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján az előterjesztés 3. melléklete szerinti átcsoportosításokat hajtották végre.

A polgármester 2025. III. negyedévében a költségvetési rendelet 26. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztés 4. melléklete szerinti átcsoportosításokat hajtotta végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi összesített bevételi főösszege 4.808.513.456 Ft-ról 5.420.673.670 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi összesített kiadási főösszege 4.808.513.456 Ft-ról 5.420.673.670 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 69.472.008 Ft-tal.
- Működési bevételek emelkedése 29.294.286 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevételevel összefüggő előirányzat-emelkedés 12.993.920 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételeivel kapcsolatos előirányzat-emelkedés 500.400.000 Ft-tal,
  - ebből: 500.000.000 Ft betétlekötés megszüntetés miatt.

A 3/2016. (I. 7.) Kt. határozattal elfogadott és a 44/2016. (II. 25.) Kt. határozattal módosított ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a fenntartásában lévő költségvetési szerveknek, valamint a Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Pécel Kft.-nek 2025. szeptember 30. napján nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása, következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzat jogszabálysértő állapotot idézne elő, tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet negyedévente írja elő a módosítást.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak.

Fentiek alapján kérem a következő határozati javaslat és rendeletalkotási javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a „Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára” tárgyban hozott 340/2025. (IX. 25.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja.

A Határozatban szereplő „1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” szövegrészek helyébe az „1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” szövegek lépnek.

A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal

### Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2025. (....) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2025. november 19.

  
dr. Kővári Alexandra  
polgármester

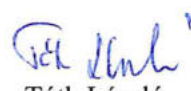
Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. a 2025. évi önkormányzati költségvetésre kiható 2025. III. negyedévében hozott képviselő-testületi határozatok
3. a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazás szerinti átcsoportosítások listája
4. a költségvetési rendelet 26. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás szerinti átcsoportosítások listája
5. a Pénzügyi Bizottság véleménye (később kerül csatolásra)
6. a 340/2025. (IX. 25.) Kt. határozat

Az előterjesztést készítette:

  
Szabó Attila  
adó- és pénzügyi irodavezető

 Az előterjesztésben foglaltakkal szemben  
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

  
Tóth László  
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság** illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl – tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

**Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet célja, hogy a 2025. III. negyedévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester, a költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeleten átvezetésre kerüljenek.

[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését

- a) 5.420.673.670 Ft költségvetési kiadással
  - b) 4.113.075.292 Ft költségvetési bevétellel
  - c) 1.307.598.378 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 1.307.598.378 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (640.993.920 Ft) felhasználásával, az államháztartáson belüli megelőlegezésből (46.604.458 Ft), betétek megszüntetéséből (500.000.000 Ft), valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) történik.”

**2. §**

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont  
bevételei és kiadási kiemelt előirányzatokként**

| adatok forintban         |                                                                   |                                |                                    |                                            |                                              |               |                         |                                                                                     |                                            |                                              |                  |                   |                                                   |                                            |                                              |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| So<br>r-<br>sz<br>á<br>m | Bevételi jogcím                                                   | 2024.<br>évi<br>teljesí<br>tés | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |                                            |                                              |               | Mó<br>dos<br>ítás<br>ok | a 33/2025. (IX. 26.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzatok |                                            |                                              |                  | Mó<br>dos<br>ítás | 2025. évi hatályos<br>módosított<br>előirányzatok |                                            |                                              |                  |
|                          |                                                                   |                                | Köte<br>lező<br>felad<br>atok      | Önké<br>nt<br>vállal<br>t<br>felad<br>atok | Álla<br>miga<br>zgat<br>ási<br>felad<br>atok | Össz<br>esen  |                         | Köte<br>lező<br>felad<br>atok                                                       | Önké<br>nt<br>vállal<br>t<br>felad<br>atok | Álla<br>miga<br>zgat<br>ási<br>felad<br>atok | Öss<br>zes<br>en |                   | Köte<br>lező<br>felad<br>atok                     | Önké<br>nt<br>vállal<br>t<br>felad<br>atok | Álla<br>miga<br>zgat<br>ási<br>felad<br>atok | Öss<br>zes<br>en |
|                          |                                                                   |                                |                                    |                                            |                                              |               |                         |                                                                                     |                                            |                                              |                  |                   |                                                   |                                            |                                              |                  |
| 1                        | 2                                                                 | 3                              | 4                                  | 5                                          | 6                                            | 7             | 8                       | 9                                                                                   | 10                                         | 11                                           | 12               | 13                | 14                                                | 15                                         | 16                                           | 17               |
| BEVÉTELEK                |                                                                   |                                |                                    |                                            |                                              |               |                         |                                                                                     |                                            |                                              |                  |                   |                                                   |                                            |                                              |                  |
| 1.                       | Önkormányzat működési támogatásai                                 | 1 235 189 739                  | 1 347 927 857                      |                                            |                                              | 1 347 927 857 | 8 397 329               | 1 356 325 186                                                                       |                                            |                                              | 1 356 325 186    | 61 074 679 865    | 1 417 399 865                                     |                                            |                                              | 1 417 399 865    |
| 1.                       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 366 657 889                    | 390 333 631                        |                                            |                                              | 390 333 631   |                         | 390 333 631                                                                         |                                            |                                              | 390 333 631      | 26 131 095        | 416 464 726                                       |                                            |                                              | 416 464 726      |
| 1.                       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 502 418 026                    | 548 484 134                        |                                            |                                              | 548 484 134   |                         | 548 484 134                                                                         |                                            |                                              | 548 484 134      | 7 631 934         | 556 116 068                                       |                                            |                                              | 556 116 068      |
| 1.                       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 319 955 004                    | 370 322 841                        |                                            |                                              | 370 322 841   | 8 397 329               | 378 720 170                                                                         |                                            |                                              | 378 720 170      | 20 118 106        | 398 838 276                                       |                                            |                                              | 398 838 276      |
| 1.                       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 46 158 820                     | 38 787 251                         |                                            |                                              | 38 787 251    |                         | 38 787 251                                                                          |                                            |                                              | 38 787 251       | 7 193 544         | 45 980 795                                        |                                            |                                              | 45 980 795       |
| 1.                       | Működési célú központosított előirányzatok                        |                                |                                    |                                            |                                              |               |                         |                                                                                     |                                            |                                              |                  |                   |                                                   |                                            |                                              |                  |
| 1.                       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                       |                                |                                    |                                            |                                              |               |                         |                                                                                     |                                            |                                              |                  |                   |                                                   |                                            |                                              |                  |
| 1.                       | Elszámolásból származó bevételek                                  |                                |                                    |                                            |                                              |               |                         |                                                                                     |                                            |                                              |                  |                   |                                                   |                                            |                                              |                  |
| 2.                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 60 786 035                     | 44 743 700                         |                                            |                                              | 44 743 700    | 7 193 544               | 51 937 244                                                                          |                                            |                                              | 51 937 244       | -7 193 544        | 44 743 700                                        |                                            |                                              | 44 743 700       |
| 2.                       | Elvonások és befizetések bevételei                                |                                |                                    |                                            |                                              |               |                         |                                                                                     |                                            |                                              |                  |                   |                                                   |                                            |                                              |                  |
| 2.                       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       |                                |                                    |                                            |                                              |               |                         |                                                                                     |                                            |                                              |                  |                   |                                                   |                                            |                                              |                  |

|    |                            |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|--|
| 2. | Működési célú              |       |       |       |     | 7   | 7   |  |     | 7   | -7  |     |  |     |  |
| 3. | visszatérítendő            |       |       |       |     | 193 | 193 |  |     | 193 | 193 |     |  |     |  |
|    | támogatások, kölcsönök     |       |       |       |     | 544 | 544 |  |     | 544 | 544 |     |  |     |  |
|    | visszatérülése             |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 2. | Működési célú              |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 4. | visszatérítendő            |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|    | támogatások, kölcsönök     |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|    | igénybevétele              |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 2. | Egyéb működési célú        | 60    | 44    |       | 44  |     | 44  |  |     | 44  | 44  |     |  | 44  |  |
| 5. | támogatások bevételei      | 786   | 743   |       | 743 |     | 743 |  |     | 743 | 743 |     |  | 743 |  |
|    |                            | 035   | 700   |       | 700 |     | 700 |  |     | 700 | 700 |     |  | 700 |  |
| 3. | Felhalmozási célú          |       |       | 1 237 | 1   |     | 1   |  | 1   | 1   |     | 1   |  | 1   |  |
|    | támogatások                |       |       | 994   | 237 |     | 237 |  | 237 | 237 |     | 237 |  | 237 |  |
|    | államháztartáson           |       |       | 807   | 994 |     | 994 |  | 994 | 994 |     | 994 |  | 994 |  |
|    | belülről                   |       |       |       | 807 |     | 807 |  | 807 | 807 |     | 807 |  | 807 |  |
| 3. | Felhalmozási célú          |       |       | 1 237 | 1   |     | 1   |  | 1   | 1   |     | 1   |  | 1   |  |
| 1. | önkormányzati              |       |       | 994   | 237 |     | 237 |  | 237 | 237 |     | 237 |  | 237 |  |
|    | támogatások                |       |       | 807   | 994 |     | 994 |  | 994 | 994 |     | 994 |  | 994 |  |
|    |                            |       |       |       | 807 |     | 807 |  | 807 | 807 |     | 807 |  | 807 |  |
| 3. | Felhalmozási célú          |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 2. | garancia- és               |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|    | kezeségvállalásból         |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|    | megtérülések               |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 3. | Felhalmozási célú          |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 3. | visszatérítendő            |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|    | támogatások, kölcsönök     |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|    | visszatérülése             |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 3. | Felhalmozási célú          |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 4. | visszatérítendő            |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|    | támogatások, kölcsönök     |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
|    | igénybevétele              |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú    |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 5. | támogatások bevételei      |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 3. | 3.5.-ből EU-s támogatás    |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 6. |                            |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek       | 1 051 | 1 044 |       | 1   |     | 1   |  | 1   | 1   |     | 1   |  | 1   |  |
|    |                            | 775   | 000   |       | 044 |     | 044 |  | 044 | 044 |     | 044 |  | 044 |  |
|    |                            | 878   | 000   |       | 000 |     | 000 |  | 000 | 000 |     | 000 |  | 000 |  |
|    |                            |       |       |       | 000 |     | 000 |  | 000 | 000 |     | 000 |  | 000 |  |
| 4. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 006 | 1 025 |       | 1   |     | 1   |  | 1   | 1   |     | 1   |  | 1   |  |
| 1. |                            | 619   | 000   |       | 025 |     | 025 |  | 025 | 025 |     | 025 |  | 025 |  |
|    |                            | 190   | 000   |       | 000 |     | 000 |  | 000 | 000 |     | 000 |  | 000 |  |
|    |                            |       |       |       | 000 |     | 000 |  | 000 | 000 |     | 000 |  | 000 |  |
| 4. | - Vagyoni típusú adók      | 252   | 256   |       | 256 |     | 256 |  | 256 | 256 |     | 256 |  | 256 |  |
| 1. |                            | 355   | 000   |       | 000 |     | 000 |  | 000 | 000 |     | 000 |  | 000 |  |
| 1. |                            | 841   | 000   |       | 000 |     | 000 |  | 000 | 000 |     | 000 |  | 000 |  |
| 4. | - Termékek és              | 754   | 769   |       | 769 |     | 769 |  | 769 | 769 |     | 769 |  | 769 |  |
| 1. | szolgáltatások adói        | 263   | 000   |       | 000 |     | 000 |  | 000 | 000 |     | 000 |  | 000 |  |
| 2. |                            | 349   | 000   |       | 000 |     | 000 |  | 000 | 000 |     | 000 |  | 000 |  |
| 4. | Gépjárműadó                |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 2. |                            |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 4. | Egyéb áruhasználati és     |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |
| 3. | szolgáltatási adók         |       |       |       |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |  |

|    |                                                                           |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                | 45<br>156<br>688  | 19<br>000<br>000  |                   |                 | 19<br>000<br>000  | 19<br>000<br>000 |                   |  | 19<br>000<br>000  | 19<br>000<br>000  |                  |                   | 19<br>000<br>000 |                   |
| 5. | Működési bevételek                                                        | 192<br>964<br>365 | 226<br>708<br>245 |                   | 7<br>000<br>000 | 233<br>708<br>245 | 29<br>284<br>286 | 255<br>992<br>531 |  | 7<br>000<br>000   | 262<br>992<br>531 | 10<br>000<br>000 | 255<br>992<br>531 | 7<br>010<br>000  | 263<br>002<br>531 |
| 5. | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5. | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 3 441<br>823      | 5 300<br>000      |                   | 4<br>000<br>000 | 9<br>300<br>000   |                  | 5<br>300<br>000   |  | 4<br>000<br>000   | 9<br>300<br>000   |                  | 5<br>300<br>000   | 4<br>000<br>000  | 9<br>300<br>000   |
| 5. | Közvetített szolgáltatások értéke                                         | 1 770<br>978      | 25<br>000<br>000  |                   | 3<br>000<br>000 | 28<br>000<br>000  |                  | 25<br>000<br>000  |  | 3<br>000<br>000   | 28<br>000<br>000  | -2<br>990<br>000 | 25<br>000<br>000  | 10<br>000<br>000 | 25<br>010<br>000  |
| 5. | Tulajdonosi bevételek                                                     | 59<br>474<br>603  | 55<br>000<br>000  |                   |                 | 55<br>000<br>000  |                  | 55<br>000<br>000  |  |                   | 55<br>000<br>000  | 3<br>000<br>000  | 55<br>000<br>000  | 3<br>000<br>000  | 58<br>000<br>000  |
| 5. | Ellátási díjak                                                            | 83<br>837<br>188  | 82<br>310<br>291  |                   |                 | 82<br>310<br>291  |                  | 82<br>310<br>291  |  |                   | 82<br>310<br>291  |                  | 82<br>310<br>291  |                  | 82<br>310<br>291  |
| 5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 24<br>267<br>512  | 52<br>997<br>954  |                   |                 | 52<br>997<br>954  |                  | 52<br>997<br>954  |  |                   | 52<br>997<br>954  |                  | 52<br>997<br>954  |                  | 52<br>997<br>954  |
| 5. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5. | Kamatbevételek                                                            | 120<br>643        | 5 100<br>000      |                   |                 | 5<br>100<br>000   |                  | 5<br>100<br>000   |  |                   | 5<br>100<br>000   |                  | 5<br>100<br>000   |                  | 5<br>100<br>000   |
| 5. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        | 605<br>432        |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5. | Egyéb működési bevételek                                                  | 19<br>446<br>186  | 1 000<br>000      |                   |                 | 1<br>000<br>000   | 29<br>284<br>286 | 30<br>284<br>286  |  |                   | 30<br>284<br>286  |                  | 30<br>284<br>286  |                  | 30<br>284<br>286  |
| 6. | Felhalmozási bevételek                                                    | 1 565<br>594      |                   | 105<br>934<br>389 |                 | 105<br>934<br>389 |                  | 105<br>934<br>389 |  | 105<br>934<br>389 |                   |                  | 105<br>934<br>389 |                  | 105<br>934<br>389 |
| 6. | Immateriális javak értékesítése                                           |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 6. | Ingatlanok értékesítése                                                   | 1 258<br>508      |                   | 105<br>934<br>389 |                 | 105<br>934<br>389 |                  | 105<br>934<br>389 |  |                   | 105<br>934<br>389 |                  | 105<br>934<br>389 |                  | 105<br>934<br>389 |
| 6. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | 307<br>086        |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 6. | Részesedések értékesítése                                                 |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 6. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 9 198<br>273      |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |

|           |                                                                                       |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 7.<br>2.  | Működési célú<br>visszatérítendő<br>támogatások kölcsönök<br>visszatér. ÁH-n kívülről |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 7.<br>3.  | Egyéb működési célú<br>átvett pénzeszköz                                              | 9 198<br>273                 |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 8.        | <b>Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök</b>                                      | <b>5 511<br/>506</b>         |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 8.<br>1.  | Felhalm. célú garancia- és<br>kezeségvállalásból<br>megtérülések ÁH-n<br>kívülről     |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 8.<br>2.  | Felhalm. célú<br>visszatérítendő<br>támogatások kölcsönök<br>visszatér. ÁH-n kívülről |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 8.<br>3.  | Egyéb felhalmozási célú<br>átvett pénzeszköz                                          |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 9.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>                                       | <b>2 556<br/>991<br/>390</b> | <b>2 663<br/>379<br/>802</b> | <b>1 343<br/>929<br/>196</b> | <b>7<br/>000<br/>000</b> | <b>4<br/>014<br/>308<br/>998</b> | <b>44<br/>875<br/>159</b> | <b>2<br/>708<br/>254<br/>961</b> | <b>1<br/>343<br/>929<br/>196</b> | <b>7<br/>000<br/>000</b> | <b>4<br/>059<br/>184<br/>157</b> | <b>53<br/>891<br/>135</b> | <b>2<br/>762<br/>136<br/>096</b> | <b>1<br/>343<br/>929<br/>196</b> | <b>7<br/>010<br/>000</b> | <b>4<br/>113<br/>075<br/>292</b> |
| 10<br>.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel<br/>államháztartáson<br/>kívülről</b>                      |                              | <b>120<br/>000<br/>000</b>   |                              |                          | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |                           | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |                                  |                          | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |                           | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |                                  |                          | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |
| 10<br>.1. | Hosszú lejáratú hitelek,<br>kölcsönök felvétele                                       |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 10<br>.2. | Likviditási célú hitelek,<br>kölcsönök felvétele<br>pénzügyi vállalkozástól           |                              | <b>120<br/>000<br/>000</b>   |                              |                          | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |                           | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |                                  |                          | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |                           | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |                                  |                          | <b>120<br/>000<br/>000</b>       |
| 10<br>.3. | Rövid lejáratú hitelek,<br>kölcsönök felvétele                                        |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 11<br>.   | <b>Belföldi értékpapírok<br/>bevételei</b>                                            |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 11<br>.1. | Forgatási célú belföldi<br>értékpapírok beváltása,<br>értékesítése                    |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 11<br>.2. | Forgatási célú belföldi<br>értékpapírok kibocsátása                                   |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 11<br>.3. | Befektetési célú belföldi<br>értékpapírok beváltása,<br>értékesítése                  |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 11<br>.4. | Befektetési célú belföldi<br>értékpapírok kibocsátása                                 |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |
| 12<br>.   | <b>Maradvány<br/>igénybevétele</b>                                                    | <b>1 733<br/>610<br/>393</b> | <b>624<br/>000<br/>000</b>   |                              | <b>4<br/>000<br/>000</b> | <b>628<br/>000<br/>000</b>       | <b>12<br/>993<br/>920</b> | <b>636<br/>993<br/>920</b>       |                                  | <b>4<br/>000<br/>000</b> | <b>640<br/>993<br/>920</b>       |                           | <b>636<br/>993<br/>920</b>       |                                  | <b>4<br/>000<br/>000</b> | <b>640<br/>993<br/>920</b>       |
| 12<br>.1. | Előző év költségvetési<br>maradványának<br>igénybevétele                              | <b>1 733<br/>610<br/>393</b> | <b>624<br/>000<br/>000</b>   |                              | <b>4<br/>000<br/>000</b> | <b>628<br/>000<br/>000</b>       | <b>12<br/>993<br/>920</b> | <b>636<br/>993<br/>920</b>       |                                  | <b>4<br/>000<br/>000</b> | <b>640<br/>993<br/>920</b>       |                           | <b>636<br/>993<br/>920</b>       |                                  | <b>4<br/>000<br/>000</b> | <b>640<br/>993<br/>920</b>       |
| 12<br>.2. | Előző év vállalkozási<br>maradványának<br>igénybevétele                               |                              |                              |                              |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |                           |                                  |                                  |                          |                                  |

| 13.                       | Belföldi finanszírozás bevételei                                   | 46 613 210                      | 46 204 458                         |                                               |                                                  | 46 204 458    | 400 000                   | 46 604 458                                                                          |                                               |                                                  | 46 604 458        | 500 000             | 546 604 458                                       |                                               |                                                  | 546 604 458       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 13.1.                     | Központi, irányítószer-<br>vi támogatás                            |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   |                     |                                                   |                                               |                                                  |                   |
| 13.2.                     | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezés                           | 46 613 210                      | 46 204 458                         |                                               |                                                  | 46 204 458    | 400 000                   | 46 604 458                                                                          |                                               |                                                  | 46 604 458        | 46 604 458          |                                                   |                                               |                                                  | 46 604 458        |
| 13.3.                     | Betétek megszüntetése                                              |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   | 500 000 000         | 500 000 000                                       |                                               |                                                  | 500 000 000       |
| 14.                       | Külföldi finanszírozás bevételei                                   |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   |                     |                                                   |                                               |                                                  |                   |
| 15.                       | Adóssághoz nem<br>kapcsolódó származékos<br>ügyletek bevételei     |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   |                     |                                                   |                                               |                                                  |                   |
| 16.                       | FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN                            | 1 780 223 603                   | 790 204 458                        |                                               | 4 000 000                                        | 794 204 458   | 13 393 920                | 803 598 378                                                                         |                                               | 4 000 000                                        | 807 598 378       | 500 000 000         | 1 303 598 378                                     |                                               | 4 000 000                                        | 1 307 598 378     |
| 17.                       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS<br>FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN        | 4 337 214 993                   | 3 453 584 260                      | 1 343 929 196                                 | 11 000 000                                       | 4 808 513 456 | 58 269 079                | 3 511 853 339                                                                       | 1 343 929 196                                 | 11 000 000                                       | 4 866 782 535     | 553 891 135         | 4 065 734 474                                     | 1 343 929 196                                 | 11 010 000                                       | 5 420 673 670     |
|                           |                                                                    |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   |                     |                                                   |                                               |                                                  |                   |
|                           |                                                                    |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   |                     |                                                   |                                               |                                                  |                   |
|                           |                                                                    |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   |                     |                                                   |                                               |                                                  |                   |
| adatok forintban          |                                                                    |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   |                     |                                                   |                                               |                                                  |                   |
| So-<br>r-<br>sz<br>á<br>m | Kiadási jogcím                                                     | 2024.<br>évi<br>teljesí-<br>tés | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |                                               |                                                  |               | Mó-<br>dos-<br>ítás<br>ok | a 33/2025. (IX. 26.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzatok |                                               |                                                  |                   | Mó-<br>dos-<br>ítás | 2025. évi hatályos<br>módosított<br>előirányzatok |                                               |                                                  |                   |
|                           |                                                                    |                                 | Köte-<br>lező<br>felad-<br>atok    | Önké-<br>nt<br>vállal-<br>t<br>felad-<br>atok | Álla-<br>miga-<br>zgat-<br>ási<br>felad-<br>atok | Össz-<br>esen |                           | Köte-<br>lező<br>felad-<br>atok                                                     | Önké-<br>nt<br>vállal-<br>t<br>felad-<br>atok | Álla-<br>miga-<br>zgat-<br>ási<br>felad-<br>atok | Öss-<br>zes<br>en |                     | Köte-<br>lező<br>felad-<br>atok                   | Önké-<br>nt<br>vállal-<br>t<br>felad-<br>atok | Álla-<br>miga-<br>zgat-<br>ási<br>felad-<br>atok | Öss-<br>zes<br>en |
| 1                         | 2                                                                  | 3                               | 4                                  | 5                                             | 6                                                | 7             | 8                         | 9                                                                                   | 10                                            | 11                                               | 12                | 13                  | 14                                                | 15                                            | 16                                               | 17                |
| KIADÁSOK                  |                                                                    |                                 |                                    |                                               |                                                  |               |                           |                                                                                     |                                               |                                                  |                   |                     |                                                   |                                               |                                                  |                   |
| 1.                        | Működési költségvetés<br>kiadásai                                  | 2 686 902 082                   | 2 545 188 708                      | 88 809 202                                    | 491 189 481                                      | 3 125 187 391 | 41 088 907                | 2 519 784 272                                                                       | 155 302 545                                   | 491 189 481                                      | 3 166 276 298     | -70 934 696 312     | 2 519 606 312                                     | 89 609 259                                    | 486 126 031                                      | 3 095 341 602     |
| 1.1.                      | Személyi juttatások                                                | 1 185 004 270                   | 930 754 356                        | 54 246 639                                    | 384 475 304                                      | 1 369 476 299 | -5 250 000                | 925 504 356                                                                         | 54 246 639                                    | 384 475 304                                      | 1 364 226 299     | -4 480 929          | 925 504 356                                       | 54 246 639                                    | 379 994 375                                      | 1 359 745 370     |
| 1.2.                      | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 169 460 012                     | 125 913 178                        | 7 063                                         | 51 791 699                                       | 185 041 940   | - 682 500                 | 125 230 678                                                                         | 7 337 063                                     | 51 791 699                                       | 184 359 440       | - 582 678           | 125 230 678                                       | 7 337 063                                     | 51 209 178                                       | 183 776 919       |

|    |                            |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. | Dologi kiadások            | 937   | 1 067 | 21    | 54  | 1   | -23 | 1   | 21  | 54  | 1   | 18  | 1   | 21  | 54  | 1   |
| 3. |                            | 970   | 013   | 725   | 922 | 143 | 651 | 043 | 725 | 922 | 120 | 552 | 061 | 725 | 922 | 138 |
|    |                            | 336   | 970   | 500   | 478 | 661 | 856 | 362 | 500 | 478 | 010 | 000 | 914 | 500 | 478 | 562 |
|    |                            |       |       |       |     | 948 |     | 114 |     |     | 092 | 114 |     |     |     | 092 |
| 1. | Ellátottak pénzbeli        | 9 068 | 5 500 | 5 500 |     | 11  |     | 5   | 5   |     | 11  | 5   | 5   |     | 11  |     |
| 4. | juttatásai                 | 490   | 000   | 000   |     | 000 |     | 500 | 500 |     | 000 | 500 | 500 |     | 000 |     |
|    |                            |       |       |       |     | 000 |     | 000 | 000 |     | 000 | 000 | 000 |     | 000 |     |
| 1. | Egyéb működési célú        | 385   | 416   |       |     | 416 | 70  | 420 | 66  |     | 486 | -84 | 401 | 800 |     | 402 |
| 5  | kiadások                   | 398   | 007   |       |     | 007 | 673 | 187 | 493 |     | 680 | 423 | 457 | 057 |     | 257 |
|    |                            | 974   | 204   |       |     | 204 | 263 | 124 | 343 |     | 467 | 246 | 164 |     |     | 221 |
| 1. | - Garancia- és             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6  | kezeségvállalásból         |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | kifizetés ÁH-n belülre     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. | -Visszatérítendő           |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7  | támogatások, kölcsönök     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | nyújtása ÁH-n belülre      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. | - Visszatérítendő          |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8  | támogatások, kölcsönök     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | törlesztése ÁH-n belülre   |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. | - Egyéb működési célú      |       |       |       |     |     | 740 | 740 |     |     | 740 |     | 740 |     |     | 740 |
| 9  | támogatások ÁH-n belülre   |       |       |       |     |     | 000 | 000 |     |     | 000 |     | 000 |     |     | 000 |
| 1. | - Garancia és              |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10 | kezeségvállalásból         |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | kifizetés ÁH-n kívülre     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. | - Visszatérítendő          |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 11 | támogatások, kölcsönök     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | nyújtása ÁH-n kívülre      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. | - Árkiegészítések,         |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 12 | ártámogatások              |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. | - Elvonások és befizetések | 39    | 27    |       |     | 27  | 66  | 27  | 66  |     | 94  | -65 | 27  | 800 |     | 28  |
| 13 | kiadásai                   | 318   | 562   |       |     | 562 | 493 | 562 | 493 |     | 055 | 693 | 562 | 057 |     | 362 |
|    |                            | 562   | 054   |       |     | 054 | 343 | 054 | 343 |     | 397 | 286 | 054 |     |     | 111 |
| 1. | - Egyéb működési célú      | 346   | 388   |       |     | 388 | 3   | 391 |     |     | 391 | -18 | 373 |     |     | 373 |
| 14 | támogatások                | 080   | 445   |       |     | 445 | 439 | 885 |     |     | 885 | 729 | 155 |     |     | 155 |
|    | államháztartáson kívülre   | 412   | 150   |       |     | 150 | 920 | 070 |     |     | 070 | 960 | 110 |     |     | 110 |
| 2. | Felhalmozási               | 924   | 17    | 1 446 | 6   | 1   | -8  | 17  | 1   | 6   | 1   | 65  | 17  | 1   | 6   | 1   |
|    | költségvetés kiadásai      | 284   | 541   | 114   | 985 | 470 | 740 | 221 | 437 | 985 | 461 | 693 | 221 | 503 | 985 | 527 |
|    |                            | 646   | 814   | 353   | 000 | 641 | 000 | 814 | 694 | 000 | 901 | 286 | 814 | 387 | 000 | 594 |
|    |                            |       |       |       |     | 167 |     |     | 353 |     | 167 |     |     | 639 |     | 453 |
| 2. | Beruházások                | 20    | 17    | 374   | 6   | 398 | -8  | 17  | 365 | 6   | 389 |     | 17  | 365 | 6   | 389 |
| 1. |                            | 082   | 541   | 055   | 985 | 582 | 740 | 221 | 635 | 985 | 842 |     | 221 | 635 | 985 | 842 |
|    |                            | 631   | 814   | 301   | 000 | 115 | 000 | 814 | 301 | 000 | 115 |     | 814 | 301 | 000 | 115 |
| 2. | Felújítások                | 87    |       | 1 072 |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |
| 3. |                            | 905   |       | 059   |     | 072 |     |     | 072 |     | 072 |     |     | 072 |     | 072 |
|    |                            | 335   |       | 052   |     | 059 |     |     | 059 |     | 059 |     |     | 059 |     | 059 |
|    |                            |       |       |       |     | 052 |     |     | 052 |     | 052 |     |     | 052 |     | 052 |
| 2. | Egyéb felhalmozási         | 816   |       |       |     |     |     |     |     |     | 65  |     | 65  |     |     | 65  |
| 5. | kiadások                   | 296   |       |       |     |     |     |     |     |     | 693 |     | 693 |     |     | 693 |
|    |                            | 680   |       |       |     |     |     |     |     |     | 286 |     | 286 |     |     | 286 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.)     |       | 12    |       |     | 12  | 25  | 37  |     |     | 37  | 59  | 96  |     |     | 96  |
|    |                            | 000   |       |       |     | 000 | 520 | 520 |     |     | 520 | 132 | 652 |     |     | 652 |
|    |                            | 000   |       |       |     | 000 | 172 | 172 |     |     | 172 | 545 | 717 |     |     | 717 |
| 3. | Céltartalék                |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. |                            |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.                                                                   | Polgármesteri keret                                                   |               | 12           |              |            | 12          |            | 12         |            |            | 12               |            | 12         |            |            | 12         |
| 2.                                                                   |                                                                       |               | 000          |              |            | 000         |            | 000        |            |            | 000              |            | 000        |            |            | 000        |
|                                                                      |                                                                       |               | 000          |              |            | 000         |            | 000        |            |            | 000              |            | 000        |            |            | 000        |
| 3.                                                                   | Általános tartalék                                                    |               |              |              |            | 25          | 25         |            |            | 25         | 59               | 84         |            |            |            | 84         |
| 3.                                                                   |                                                                       |               |              |              |            | 520         | 520        |            |            | 520        | 132              | 652        |            |            |            | 652        |
|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            | 172         | 172        |            |            | 172        | 545              | 717        |            |            |            | 717        |
| 3.                                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>                        | <b>3 611</b>  | <b>2 574</b> | <b>1 534</b> | <b>498</b> | <b>4</b>    | <b>57</b>  | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>498</b> | <b>4</b>         | <b>532</b> | <b>1</b>   | <b>493</b> | <b>4</b>   |            |
|                                                                      |                                                                       | <b>186</b>    | <b>730</b>   | <b>923</b>   | <b>174</b> | <b>607</b>  | <b>869</b> | <b>574</b> | <b>592</b> | <b>174</b> | <b>665</b>       | <b>891</b> | <b>633</b> | <b>592</b> | <b>111</b> | <b>719</b> |
|                                                                      |                                                                       | <b>728</b>    | <b>522</b>   | <b>555</b>   | <b>481</b> | <b>828</b>  | <b>079</b> | <b>526</b> | <b>996</b> | <b>481</b> | <b>697</b>       | <b>135</b> | <b>480</b> | <b>996</b> | <b>031</b> | <b>588</b> |
|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            | <b>558</b>  |            | <b>258</b> | <b>898</b> |            | <b>637</b>       | <b>843</b> | <b>898</b> |            |            | <b>772</b> |
| 4.                                                                   | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre                 | 43            | 120          | 34           |            | 154         |            | 120        | 34         |            | 154              |            | 120        | 34         |            | 154        |
|                                                                      |                                                                       | 100           | 000          | 480          |            | 480         |            | 000        | 480        |            | 480              |            | 000        | 480        |            | 480        |
|                                                                      |                                                                       | 550           | 000          | 440          |            | 440         |            | 000        | 440        |            | 440              |            | 000        | 440        |            | 440        |
| 5.                                                                   | Hosszú lejáratú hitelek,<br>1. kölcsönök törlesztése                  |               |              | 34           |            | 34          |            |            | 34         |            | 34               |            |            | 34         |            | 34         |
|                                                                      |                                                                       |               |              | 480          |            | 480         |            |            | 480        |            | 480              |            |            | 480        |            | 480        |
|                                                                      |                                                                       |               |              | 440          |            | 440         |            |            | 440        |            | 440              |            |            | 440        |            | 440        |
| 5.                                                                   | Likviditási célú hitelek,<br>2. kölcsönök törlesztése                 | 43            | 120          |              |            | 120         |            | 120        |            |            | 120              |            | 120        |            |            | 120        |
|                                                                      | pénzügyi vállalkozásnak                                               | 100           | 000          |              |            | 000         |            | 000        |            |            | 000              |            | 000        |            |            | 000        |
|                                                                      |                                                                       | 550           | 000          |              |            | 000         |            | 000        |            |            | 000              |            | 000        |            |            | 000        |
| 5.                                                                   | Rövid lejáratú hitelek,<br>3. kölcsönök törlesztése                   |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
| 5.                                                                   | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai                                     |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
| 6.                                                                   | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai                                    | 41            | 46           |              |            | 46          | 400        | 46         |            |            | 46               | 500        | 546        |            |            | 546        |
|                                                                      |                                                                       | 933           | 204          |              |            | 204         | 000        | 604        |            |            | 604              | 000        | 604        |            |            | 604        |
|                                                                      |                                                                       | 795           | 458          |              |            | 458         |            | 458        |            |            | 458              | 000        | 458        |            |            | 458        |
| 7.                                                                   | Központi, irányítószervi<br>1. támogatás                              |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
| 7.                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                              |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
| 7.                                                                   | Államháztartási<br>3. megelőlegezés                                   | 41            | 46           |              |            | 46          | 400        | 46         |            |            | 46               |            | 46         |            |            | 46         |
|                                                                      | visszafizetése                                                        | 933           | 204          |              |            | 204         | 000        | 604        |            |            | 604              |            | 604        |            |            | 604        |
|                                                                      |                                                                       | 795           | 458          |              |            | 458         |            | 458        |            |            | 458              |            | 458        |            |            | 458        |
| 7.                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                              |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
| 4.                                                                   |                                                                       |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
| 7.                                                                   | Pénzeszközök lekötött<br>5. bankbetétként elhelyezése                 |               |              |              |            |             |            |            |            |            | 500              | 500        |            |            |            | 500        |
|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            |             |            |            |            |            | 000              | 000        |            |            |            | 000        |
|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            |             |            |            |            |            | 000              | 000        |            |            |            | 000        |
| 7.                                                                   | Külföldi finanszírozás<br>kiadásai                                    |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
| 8.                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>                      | <b>85</b>     | <b>166</b>   | <b>34</b>    |            | <b>200</b>  | <b>400</b> | <b>166</b> | <b>34</b>  |            | <b>201</b>       | <b>500</b> | <b>666</b> | <b>34</b>  |            | <b>701</b> |
|                                                                      |                                                                       | <b>034</b>    | <b>204</b>   | <b>480</b>   |            | <b>684</b>  | <b>000</b> | <b>604</b> | <b>480</b> |            | <b>084</b>       | <b>000</b> | <b>604</b> | <b>480</b> |            | <b>084</b> |
|                                                                      |                                                                       | <b>345</b>    | <b>458</b>   | <b>440</b>   |            | <b>898</b>  |            | <b>458</b> | <b>440</b> |            | <b>898</b>       | <b>000</b> | <b>458</b> | <b>440</b> |            | <b>898</b> |
| 9.                                                                   | <b>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>3 696</b>  | <b>2 740</b> | <b>1 569</b> | <b>498</b> | <b>4</b>    | <b>58</b>  | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>498</b> | <b>4</b>         | <b>553</b> | <b>3</b>   | <b>1</b>   | <b>493</b> | <b>5</b>   |
|                                                                      |                                                                       | <b>221</b>    | <b>934</b>   | <b>403</b>   | <b>174</b> | <b>808</b>  | <b>269</b> | <b>741</b> | <b>627</b> | <b>174</b> | <b>866</b>       | <b>891</b> | <b>300</b> | <b>627</b> | <b>111</b> | <b>420</b> |
|                                                                      |                                                                       | <b>073</b>    | <b>980</b>   | <b>995</b>   | <b>481</b> | <b>513</b>  | <b>079</b> | <b>130</b> | <b>477</b> | <b>481</b> | <b>782</b>       | <b>135</b> | <b>085</b> | <b>477</b> | <b>031</b> | <b>673</b> |
|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            | <b>456</b>  |            | <b>716</b> | <b>338</b> |            | <b>535</b>       | <b>301</b> | <b>338</b> |            |            | <b>670</b> |
|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                       |               |              |              |            |             |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |
|                                                                      |                                                                       |               |              |              |            |             |            |            |            |            | adatok forintban |            |            |            |            |            |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány,<br>többlet ( költségvetési<br>bevételek 9. sor - | <b>-1 054</b> |              |              |            | <b>-593</b> |            |            |            |            | <b>-</b>         |            |            |            |            | <b>-</b>   |
|                                                                      |                                                                       | <b>195</b>    |              |              |            | <b>519</b>  |            |            |            |            | <b>606</b>       |            |            |            |            | <b>606</b> |
|                                                                      |                                                                       | <b>338</b>    |              |              |            | <b>560</b>  |            |            |            |            |                  |            |            |            |            |            |

|    |                                                                                                                        |                     |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
|    | költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                                                                                   |                     |  |  |  |                   |  |  |  | 513<br>480        |  |  |  |  | 513<br>480        |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 695<br>189<br>258 |  |  |  | 593<br>519<br>560 |  |  |  | 606<br>513<br>480 |  |  |  |  | 606<br>513<br>480 |

22

## „2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

|            |                                                                    |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                    |                      |                                 |                          |                           |               | adatok forintban |                                                                         |            |                                             |
| Megnevezés | Pécel Város Önkormányzata                                          |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |
| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése               | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           |               | Módosítások      | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás  | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|            |                                                                    |                      | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen      |                  |                                                                         |            |                                             |
| 1          | 2                                                                  | 3                    | 4                               | 5                        | 6                         | 7             | 8                | 9                                                                       | 10         | 11                                          |
| Bevételek  |                                                                    |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai                                  | 1 235 189 739        | 1 347 927 857                   |                          |                           | 1 347 927 857 | 8 397 329        | 1 356 325 186                                                           | 61 074 679 | 1 417 399 865                               |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása              | 366 657 889          | 390 333 631                     |                          |                           | 390 333 631   |                  | 390 333 631                                                             | 26 131 095 | 416 464 726                                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           | 502 418 026          | 548 484 134                     |                          |                           | 548 484 134   |                  | 548 484 134                                                             | 7 631 934  | 556 116 068                                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 319 955 004          | 370 322 841                     |                          |                           | 370 322 841   | 8 397 329        | 378 720 170                                                             | 20 118 106 | 398 838 276                                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  | 46 158 820           | 38 787 251                      |                          |                           | 38 787 251    |                  | 38 787 251                                                              | 7 193 544  | 45 980 795                                  |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                         |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                        |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |
| 1.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                   |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 49 082 600           | 44 743 700                      |                          |                           | 44 743 700    | 7 193 544        | 51 937 244                                                              | -7 193 544 | 44 743 700                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                 |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések        |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |                      |                                 |                          |                           |               | 7 193 544        | 7 193 544                                                               | -7 193 544 |                                             |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele  |                      |                                 |                          |                           |               |                  |                                                                         |            |                                             |

|        |                                                        |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |  |                      |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|
| 2.5.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei              | 49 082 600           | 44 743 700           |                      |  | 44 743 700           |                   | 44 743 700           |  | 44 743 700           |
| 3.     | <b>Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b> | -                    |                      | <b>1 237 994 807</b> |  | <b>1 237 994 807</b> |                   | <b>1 237 994 807</b> |  | <b>1 237 994 807</b> |
| 3.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások            |                      |                      | 1 237 994 807        |  | 1 237 994 807        |                   | 1 237 994 807        |  | 1 237 994 807        |
| 4.     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>1 048 600 878</b> | <b>1 044 000 000</b> |                      |  | <b>1 044 000 000</b> |                   | <b>1 044 000 000</b> |  | <b>1 044 000 000</b> |
| 4.1.   | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                             | 1 006 619 190        | 1 025 000 000        |                      |  | 1 025 000 000        |                   | 1 025 000 000        |  | 1 025 000 000        |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók                                  | 252 355 841          | 256 000 000          |                      |  | 256 000 000          |                   | 256 000 000          |  | 256 000 000          |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói                      | 754 263 349          | 769 000 000          |                      |  | 769 000 000          |                   | 769 000 000          |  | 769 000 000          |
| 4.2.   | Gépjárműadó                                            |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |  |                      |
| 4.3.   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók              |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |  |                      |
| 4.4.   | Egyéb közhatalmi bevételek                             | 41 981 688           | 19 000 000           |                      |  | 19 000 000           |                   | 19 000 000           |  | 19 000 000           |
| 5.     | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>163 533 798</b>   | <b>205 952 285</b>   |                      |  | <b>205 952 285</b>   | <b>29 284 286</b> | <b>235 236 571</b>   |  | <b>235 236 571</b>   |
| 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke                         |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |  |                      |
| 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke                             | 1 390 100            | 1 500 000            |                      |  | 1 500 000            |                   | 1 500 000            |  | 1 500 000            |
| 5.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke                      | 1 770 978            | 25 000 000           |                      |  | 25 000 000           |                   | 25 000 000           |  | 25 000 000           |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek                                  | 54 174 434           | 55 000 000           |                      |  | 55 000 000           |                   | 55 000 000           |  | 55 000 000           |
| 5.5.   | Ellátási díjak                                         | 68 202 488           | 65 354 331           |                      |  | 65 354 331           |                   | 65 354 331           |  | 65 354 331           |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | 23 793 606           | 52 997 954           |                      |  | 52 997 954           |                   | 52 997 954           |  | 52 997 954           |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése                  |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |  |                      |
| 5.8.   | Kamatbevételek                                         | 118 571              | 5 100 000            |                      |  | 5 100 000            |                   | 5 100 000            |  | 5 100 000            |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                     | 605 432              |                      |                      |  |                      |                   |                      |  |                      |
| 5.10.  | Egyéb működési bevételek                               | 13 478 189           | 1 000 000            |                      |  | 1 000 000            | <b>29 284 286</b> | 30 284 286           |  | 30 284 286           |
| 6.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>1 565 594</b>     |                      | <b>105 934 389</b>   |  | <b>105 934 389</b>   |                   | <b>105 934 389</b>   |  | <b>105 934 389</b>   |
| 6.1.   | Immateriális javak értékesítése                        |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |  |                      |

|       |                                                                             |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                     | 1 258 508            |                      | 105 934 389          |  | 105 934 389          |                   | 105 934 389          |                    | 105 934 389          |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          | 307 086              |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>9 198 273</b>     |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 7.1.  | Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől          |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 7.2.  | Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől          |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                       | 9 198 273            |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>5 511 506</b>     |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől    |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                   |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>2 512 682 388</b> | <b>2 642 623 842</b> | <b>1 343 929 196</b> |  | <b>3 986 553 038</b> | <b>44 875 159</b> | <b>4 031 428 197</b> | <b>53 881 135</b>  | <b>4 085 309 332</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől</b>                     | <b>-</b>             | <b>120 000 000</b>   |                      |  | <b>120 000 000</b>   |                   | <b>120 000 000</b>   |                    | <b>120 000 000</b>   |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól       |                      | 120 000 000          |                      |  | 120 000 000          |                   | 120 000 000          |                    | 120 000 000          |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                      |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                              | <b>1 723 757 893</b> | <b>620 000 000</b>   |                      |  | <b>620 000 000</b>   | <b>10 659 219</b> | <b>630 659 219</b>   |                    | <b>630 659 219</b>   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          | 1 723 757 893        | 620 000 000          |                      |  | 620 000 000          | 10 659 219        | 630 659 219          |                    | 630 659 219          |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                     | <b>46 613 210</b>    | <b>46 204 458</b>    |                      |  | <b>46 204 458</b>    | <b>400 000</b>    | <b>46 604 458</b>    | <b>500 000 000</b> | <b>546 604 458</b>   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     | 46 613 210           | 46 204 458           |                      |  | 46 204 458           | 400 000           | 46 604 458           |                    | 46 604 458           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                         |                      |                      |                      |  |                      |                   |                      |                    |                      |

|                 |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 13.2.           | Betétek megszüntetése                                        |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         | 500<br>000<br>000 | 500<br>000<br>000                           |
| 14.             | Külföldi finanszírozás bevételei                             |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
| 15.             | Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei           |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
| 16.             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 1 770 371<br>103     | 786 204<br>458                  |                          |                           | 786<br>204<br>458   | 11 059<br>219  | 797 263<br>677                                                          | 500<br>000<br>000 | 1 297<br>263<br>677                         |
| 17.             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 4 283 053<br>491     | 3 428<br>828 300                | 1 343<br>929<br>196      |                           | 4 772<br>757<br>496 | 55 934<br>378  | 4 828<br>691 874                                                        | 553<br>881<br>135 | 5 382<br>573<br>009                         |
|                 |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
|                 |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
|                 |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
|                 |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
|                 |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           |                     | Módosítások    | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás         | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|                 |                                                              |                      | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen            |                |                                                                         |                   |                                             |
| 1               | 2                                                            | 3                    | 4                               | 5                        | 6                         | 7                   | 8              | 9                                                                       | 10                | 11                                          |
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                     |                |                                                                         |                   |                                             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai                               | 1 274 337<br>099     | 1 562<br>366 451                | 23<br>810<br>470         |                           | 1 586<br>176<br>921 | 44 686<br>706  | 1 630<br>863 627                                                        | -65 881<br>246    | 1 564<br>982<br>381                         |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 97 287<br>610        | 172 643<br>816                  |                          |                           | 172<br>643<br>816   |                | 172 643<br>816                                                          |                   | 172<br>643<br>816                           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 114<br>520        | 22 747<br>746                   |                          |                           | 22 747<br>746       |                | 22 747<br>746                                                           |                   | 22 747<br>746                               |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 770 467<br>505       | 945 467<br>685                  | 18<br>310<br>470         |                           | 963<br>778<br>155   | -25 986<br>557 | 937 791<br>598                                                          | 18 542<br>000     | 956<br>333<br>598                           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 068 490            | 5 500<br>000                    | 5 500<br>000             |                           | 11 000<br>000       |                | 11 000<br>000                                                           |                   | 11 000<br>000                               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 385 398<br>974       | 416 007<br>204                  |                          |                           | 416<br>007<br>204   | 70 673<br>263  | 486 680<br>467                                                          | -84 423<br>246    | 402<br>257<br>221                           |
|                 | - Elvonások és befizetések kiadásai                          | 39 318<br>562        | 27 562<br>054                   |                          |                           | 27 562<br>054       | 66 493<br>343  | 94 055<br>397                                                           | -65 693<br>286    | 28 362<br>111                               |
|                 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 346 080<br>412       | 388 445<br>150                  |                          |                           | 388<br>445<br>150   | 3 439<br>920   | 391 885<br>070                                                          | -18 729<br>960    | 373<br>155<br>110                           |
|                 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre   |                      |                                 |                          |                           |                     | 740<br>000     | 740 000                                                                 |                   | 740<br>000                                  |

|      |                                                                         |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                      | 911 581<br>890   |                  | 1 446<br>114<br>353 |                | 1 446<br>114<br>353 | -8 420<br>000 | 1 437<br>694 353 | 65 693<br>286     | 1 503<br>387<br>639 |
| 2.1. | Beruházások                                                             | 7 379 875        |                  | 374<br>055<br>301   |                | 374<br>055<br>301   | -8 420<br>000 | 365 635<br>301   |                   | 365<br>635<br>301   |
| 2.2. | Felújítások                                                             | 87 905<br>335    |                  | 1 072<br>059<br>052 |                | 1 072<br>059<br>052 |               | 1 072<br>059 052 |                   | 1 072<br>059<br>052 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 816 296<br>680   |                  |                     |                |                     |               |                  | 65 693<br>286     | 65 693<br>286       |
| 3.   | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | -                | 12 000<br>000    |                     |                | 12 000<br>000       | 25 520<br>172 | 37 520<br>172    | 59 132<br>545     | 96 652<br>717       |
| 3.1. | Céltartalék                                                             |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   |                     |
| 3.2. | Polgármesteri keret                                                     |                  | 12 000<br>000    |                     |                | 12 000<br>000       |               | 12 000<br>000    |                   | 12 000<br>000       |
| 3.3. | Általános tartalék                                                      |                  |                  |                     |                |                     | 25 520<br>172 | 25 520<br>172    | 59 132<br>545     | 84 652<br>717       |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                         | 2 185 918<br>989 | 1 574<br>366 451 | 1 469<br>924<br>823 |                | 3 044<br>291<br>274 | 61 786<br>878 | 3 106<br>078 152 | 58 944<br>585     | 3 165<br>022<br>737 |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      | 43 100<br>550    | 120 000<br>000   | 34<br>480<br>440    |                | 154<br>480<br>440   |               | 154 480<br>440   |                   | 154<br>480<br>440   |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 43 100<br>550    |                  | 34<br>480<br>440    |                | 34 480<br>440       |               | 34 480<br>440    |                   | 34 480<br>440       |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  | 120 000<br>000   |                     |                | 120<br>000<br>000   |               | 120 000<br>000   |                   | 120<br>000<br>000   |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   |                     |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                          |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   |                     |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                                         | 1 423 374<br>733 | 1 021<br>812 569 | 64<br>998<br>732    | 487 174<br>481 | 1 573<br>985<br>782 | -5 852<br>500 | 1 568<br>133 282 | 494<br>936<br>550 | 2 063<br>069<br>832 |
| 7.1. | Központi, irányítószervi támogatás                                      | 1 381 440<br>938 | 975 608<br>111   | 64<br>998<br>732    | 487 174<br>481 | 1 527<br>781<br>324 | -6 252<br>500 | 1 521<br>528 824 | -5 063<br>450     | 1 516<br>465<br>374 |
| 7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   |                     |
| 7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 41 933<br>795    | 46 204<br>458    |                     |                | 46 204<br>458       | 400<br>000    | 46 604<br>458    |                   | 46 604<br>458       |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   |                     |
| 7.5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                         |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   | 500<br>000<br>000   |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                                         |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   |                     |
| 8.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                       | 1 466 475<br>283 | 1 141<br>812 569 | 99<br>479<br>172    | 487 174<br>481 | 1 728<br>466<br>222 | -5 852<br>500 | 1 722<br>613 722 | 494<br>936<br>550 | 2 217<br>550<br>272 |

|    |                    |                  |                  |                     |                |                     |               |                  |                   |                     |
|----|--------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 652 394<br>272 | 2 716<br>179 020 | 1 569<br>403<br>995 | 487 174<br>481 | 4 772<br>757<br>496 | 55 934<br>378 | 4 828<br>691 874 | 553<br>881<br>135 | 5 382<br>573<br>009 |
|----|--------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|

”

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

„3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| adatok forintban                                                                                        |                                                                        |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |                                                                        |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| Összes bevétel, kiadás                                                                                  |                                                                        |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| Száma                                                                                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                               |            | Módosítások | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás  | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|                                                                                                         |                                                                        |                      | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Állami gazdálkodási feladatok | Összesen   |             |                                                                         |            |                                             |
| 1                                                                                                       | 2                                                                      | 3                    | 4                               | 5                        | 6                             | 7          | 8           | 9                                                                       | 10         | 11                                          |
| Bevételek                                                                                               |                                                                        |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 1.                                                                                                      | Önkormányzat működési támogatásai                                      |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.                                                                                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 11 703 435           |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.5.                                                                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                              | 11 703 435           |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 3.                                                                                                      | Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                       |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 3.1.                                                                                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                            |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 3.2.                                                                                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések        |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 3.3.                                                                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 3.4.                                                                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele  |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 4.                                                                                                      | Közhatalmi bevételek                                                   | 3 175 000            |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 4.4.                                                                                                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                             | 3 175 000            |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 5.                                                                                                      | Működési bevételek                                                     | 29 430 567           | 20 755 960                      |                          | 7 000 000                     | 27 755 960 |             | 27 755 960                                                              | 10 000     | 27 765 960                                  |
| 5.1.                                                                                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                         |                      |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         |            |                                             |
| 5.2.                                                                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                             | 2 051 723            | 3 800 000                       |                          | 4 000 000                     | 7 800 000  |             | 7 800 000                                                               |            | 7 800 000                                   |
| 5.3.                                                                                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                      |                      |                                 |                          | 3 000 000                     | 3 000 000  |             | 3 000 000                                                               | -2 990 000 | 10 000                                      |
| 5.4.                                                                                                    | Tulajdonosi bevételek                                                  | 5 300 169            |                                 |                          |                               |            |             |                                                                         | 3 000 000  | 3 000 000                                   |

[illegible]

|      |                                                              |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai                               | 1 412<br>564 983 | 982<br>822<br>257   | 64 998<br>732 | 491<br>189<br>481 | 1 539<br>010<br>470 | -3 597<br>799 | 1 535 412<br>671 | -5 053<br>450 | 1 530<br>359<br>221 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                          | 1 087<br>716 660 | 758<br>110<br>540   | 54 246<br>639 | 384<br>475<br>304 | 1 196<br>832<br>483 | -5 250<br>000 | 1 191 582<br>483 | -4 480<br>929 | 1 187<br>101<br>554 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 157 345<br>492   | 103<br>165<br>432   | 7 337<br>063  | 51 791<br>699     | 162<br>294<br>194   | -682<br>500   | 161 611<br>694   | -582<br>521   | 161<br>029<br>173   |
| 1.3. | Dologi kiadások                                              | 167 502<br>831   | 121<br>546<br>285   | 3 415<br>030  | 54 922<br>478     | 179<br>883<br>793   | 2 334<br>701  | 182 218<br>494   | 10<br>000     | 182<br>228<br>494   |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 1.6. | Tartalékok                                                   |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 12 702<br>756    | 17<br>541<br>814    |               | 6 985<br>000      | 24 526<br>814       | -320<br>000   | 24 206<br>814    |               | 24 206<br>814       |
| 2.1. | Beruházások                                                  | 12 702<br>756    | 17<br>541<br>814    |               | 6 985<br>000      | 24 526<br>814       | -320<br>000   | 24 206<br>814    |               | 24 206<br>814       |
| 2.2. | Felújítások                                                  |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 1 425<br>267 739 | 1 000<br>364<br>071 | 64 998<br>732 | 498<br>174<br>481 | 1 563<br>537<br>284 | -3 917<br>799 | 1 559 619<br>485 | -5 053<br>450 | 1 554<br>566<br>035 |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 8.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            |                  |                     |               |                   |                     |               |                  |               |                     |
| 9.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 1 425<br>267 739 | 1 000<br>364<br>071 | 64 998<br>732 | 498<br>174<br>481 | 1 563<br>537<br>284 | -3 917<br>799 | 1 559 619<br>485 | -5 053<br>450 | 1 554<br>566<br>035 |

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

„4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

|                   |                                                                    |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            | adatok forintban                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b> | <b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>                                |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| Száma             | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése               | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           | Eredeti ei. | Módosítások | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás  | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|                   |                                                                    |                      | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 1                 | 2                                                                  | 3                    | 4                               | 5                        | 6                         | 7           | 8           | 9                                                                       | 10         | 11                                          |
| <b>Bevételek</b>  |                                                                    |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 1.                | Önkormányzat működési támogatásai                                  | -                    |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 11 703 435           |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei                                 |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.2.              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések        |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.3.              | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.4.              | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele  |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.5.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                          | 11 703 435           |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 4.                | Közhatalmi bevételek                                               | 3 175 000            |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 4.4.              | Egyéb közhatalmi bevételek                                         | 3 175 000            |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 5.                | Működési bevételek                                                 | 3 719 285            |                                 |                          | 7 000 000                 | 7 000 000   |             | 7 000 000                                                               | 10 000     | 7 010 000                                   |
| 5.1.              | Készletértékesítés ellenértéke                                     |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 5.2.              | Szolgáltatások ellenértéke                                         | 1 823                |                                 |                          | 4 000 000                 | 4 000 000   |             | 4 000 000                                                               |            | 4 000 000                                   |
| 5.3.              | Közzetített szolgáltatások értéke                                  |                      |                                 |                          | 3 000 000                 | 3 000 000   |             | 3 000 000                                                               | -2 990 000 | 10 000                                      |
| 5.4.              | Tulajdonosi bevételek                                              | 1 753 390            |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         | 3 000 000  | 3 000 000                                   |
| 5.5.              | Ellátási díjak                                                     |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 5.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                | 473 906              |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 5.7.              | Általános forgalmi adó visszatérítése                              |                      |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |
| 5.8.              | Kamatbevételek                                                     | 811                  |                                 |                          |                           |             |             |                                                                         |            |                                             |

[illegible]

|      |                                                              |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 220<br>004          |  | 7 337<br>063              | 51<br>791<br>699           | 59 128<br>762              | -682<br>500           | 58 446<br>262          | 1 003<br>479         | 59 449<br>741              |
| 1.3. | Dologi kiadások                                              | 59 363<br>602          |  | 3 415<br>030              | 54<br>922<br>478           | 58 337<br>508              | 991<br>057            | 59 328<br>565          | 10 000               | 59 338<br>565              |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                 |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 1.6. | Tartalékok                                                   |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>1 923 587</b>       |  |                           | <b>6 985<br/>000</b>       | <b>6 985<br/>000</b>       |                       | <b>6 985<br/>000</b>   |                      | <b>6 985<br/>000</b>       |
| 2.1. | Beruházások                                                  | 1 923 587              |  |                           | 6 985<br>000               | 6 985<br>000               |                       | 6 985<br>000           |                      | 6 985<br>000               |
| 2.2. | Felújítások                                                  |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>503 444<br/>889</b> |  | <b>64<br/>998<br/>732</b> | <b>498<br/>174<br/>481</b> | <b>563<br/>173<br/>213</b> | <b>-4 941<br/>443</b> | <b>558 231<br/>770</b> | <b>8 732<br/>550</b> | <b>566<br/>964<br/>320</b> |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 8.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     |                        |  |                           |                            |                            |                       |                        |                      |                            |
| 9.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>503 444<br/>889</b> |  | <b>64<br/>998<br/>732</b> | <b>498<br/>174<br/>481</b> | <b>563<br/>173<br/>213</b> | <b>-4 941<br/>443</b> | <b>558 231<br/>770</b> | <b>8 732<br/>550</b> | <b>566<br/>964<br/>320</b> |

”

„5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

|                  |                                                                  |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           | adatok forintban                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
|                  | <b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház</b> |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
|                  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                                    |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           |                  | Módosítások | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|                  |                                                                  |                      | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |             |                                                                         |           |                                             |
| 1                | 2                                                                | 3                    | 4                               | 5                        | 6                         | 7                | 8           | 9                                                                       | 10        | 11                                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                  |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai                                |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 3.               | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről                 |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek                                             |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.               | Működési bevételek                                               | 5 599 566            | 3 800 000                       |                          |                           | 3 800 000        |             | 3 800 000                                                               |           | 3 800 000                                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                   |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 2 049 900            | 3 800 000                       |                          |                           | 3 800 000        |             | 3 800 000                                                               |           | 3 800 000                                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                            | 3 546 779            |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                   |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                            |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                   | 287                  |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                         | 2 600                |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek                                           |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>5 599 566</b>     | <b>3 800 000</b>                |                          |                           | <b>3 800 000</b> |             | <b>3 800 000</b>                                                        |           | <b>3 800 000</b>                            |

| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|---|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei                              |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
| 12.      | Maradvány igénybevétele                                      | 951 314              |                                 |   |   |            | 553 560          | 553 560                                                                 |            | 553 560                                     |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 70 462 601           | 78 221 508                      |   |   | 78 221 508 |                  | 78 221 508                                                              | -3 390 000 | 74 831 508                                  |
| 13.1.    | Központi, irányítószervi támogatás                           | 70 462 601           | 78 221 508                      |   |   | 78 221 508 |                  | 78 221 508                                                              | -3 390 000 | 74 831 508                                  |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei                             |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei              |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 71 413 915           | 78 221 508                      |   |   | 78 221 508 | 553 560          | 78 775 068                                                              | -3 390 000 | 75 385 068                                  |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 77 013 481           | 82 021 508                      |   |   | 82 021 508 | 553 560          | 82 575 068                                                              | -3 390 000 | 79 185 068                                  |
|          |                                                              |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
|          |                                                              |                      |                                 |   |   |            | adatok forintban |                                                                         |            |                                             |
| Szám     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzatok |   |   |            | Módosítások      | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás  | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
| 1        | 2                                                            | 3                    | 4                               | 5 | 6 | 7          | 8                | 9                                                                       | 10         | 11                                          |
| Kiadások |                                                              |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                               | 75 134 819           | 81 777 668                      |   |   | 81 777 668 | 553 560          | 82 331 228                                                              | -3 390 000 | 78 941 228                                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 35 440 578           | 41 350 407                      |   |   | 41 350 407 |                  | 41 350 407                                                              | -3 000 000 | 38 350 407                                  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 561 314            | 5 679 303                       |   |   | 5 679 303  |                  | 5 679 303                                                               | -390 000   | 5 289 303                                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 35 132 927           | 34 747 958                      |   |   | 34 747 958 | 553 560          | 35 301 518                                                              |            | 35 301 518                                  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   |                      |                                 |   |   |            |                  |                                                                         |            |                                             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 1 325 102            | 243 840                         |   |   | 243 840    |                  | 243 840                                                                 |            | 243 840                                     |

|      |                                                    |                       |                           |  |  |                       |                |                       |                       |                       |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1. | Beruházások                                        | 1 325 102             | 243 840                   |  |  | 243 840               |                | 243 840               |                       | 243 840               |
| 2.2. | Felújítások                                        |                       |                           |  |  |                       |                |                       |                       |                       |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                        |                       |                           |  |  |                       |                |                       |                       |                       |
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         | <b>76 459<br/>921</b> | <b>82<br/>021<br/>508</b> |  |  | <b>82 021<br/>508</b> | <b>553 560</b> | <b>82 575<br/>068</b> | <b>-3 390<br/>000</b> | <b>79 185<br/>068</b> |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |                       |                           |  |  |                       |                |                       |                       |                       |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                     |                       |                           |  |  |                       |                |                       |                       |                       |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                    |                       |                           |  |  |                       |                |                       |                       |                       |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                    |                       |                           |  |  |                       |                |                       |                       |                       |
| 8.   | <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>       |                       |                           |  |  |                       |                |                       |                       |                       |
| 9.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>76 459<br/>921</b> | <b>82<br/>021<br/>508</b> |  |  | <b>82 021<br/>508</b> | <b>553 560</b> | <b>82 575<br/>068</b> | <b>-3 390<br/>000</b> | <b>79 185<br/>068</b> |

”

„6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| adatok forintban |                                                         |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|---|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Megnevezés       | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat               |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzatok |   |   | Eredeti ei.      | Módosítások | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
| 1                | 2                                                       | 3                    | 4                               | 5 | 6 | 7                | 8           | 9                                                                       | 10        | 11                                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                         |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai                       |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek                                    |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.               | Működési bevételek                                      | 3 462 008            | 3 000 000                       |   |   | 3 000 000        |             | 3 000 000                                                               |           | 3 000 000                                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                          |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                              |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                       |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                   |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                          | 3 347 400            | 3 000 000                       |   |   | 3 000 000        |             | 3 000 000                                                               |           | 3 000 000                                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                     |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                   |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                          | 283                  |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                | 114 325              |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek                                  |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                      |                                 |   |   |                  |             |                                                                         |           |                                             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>3 462 008</b>     | <b>3 000 000</b>                |   |   | <b>3 000 000</b> |             | <b>3 000 000</b>                                                        |           | <b>3 000 000</b>                            |

|          |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei                              |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 12.      | Maradvány igénybevétele                                      | 2 162 944            | 2 500 000                       |                          |                           | 2 500 000        | 245 704     | 2 745 704                                                               |            | 2 745 704                                   |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 86 140 480           | 92 765 424                      |                          |                           | 92 765 424       |             | 92 765 424                                                              | -3 616 000 | 89 149 424                                  |
| 13.1.    | Központi, irányítószervi támogatás                           | 86 140 480           | 92 765 424                      |                          |                           | 92 765 424       |             | 92 765 424                                                              | -3 616 000 | 89 149 424                                  |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei                             |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 88 303 424           | 95 265 424                      |                          |                           | 95 265 424       | 245 704     | 95 511 128                                                              | -3 616 000 | 91 895 128                                  |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 91 765 432           | 98 265 424                      |                          |                           | 98 265 424       | 245 704     | 98 511 128                                                              | -3 616 000 | 94 895 128                                  |
|          |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
|          |                                                              |                      |                                 |                          |                           | adatok forintban |             |                                                                         |            |                                             |
| Szám a   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           | Eredeti ei.      | Módosítások | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás  | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|          |                                                              |                      | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 1        | 2                                                            | 3                    | 4                               | 5                        | 6                         | 7                | 8           | 9                                                                       | 10         | 11                                          |
| Kiadások |                                                              |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                               | 88 704 738           | 96 639 824                      |                          |                           | 96 639 824       | 245 704     | 96 885 528                                                              | -3 616 000 | 93 269 528                                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 67 179 528           | 72 197 833                      |                          |                           | 72 197 833       |             | 72 197 833                                                              | -3 200 000 | 68 997 833                                  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 625 014            | 9 892 030                       |                          |                           | 9 892 030        |             | 9 892 030                                                               | -416 000   | 9 476 030                                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 13 900 196           | 14 549 961                      |                          |                           | 14 549 961       | 245 704     | 14 795 665                                                              |            | 14 795 665                                  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 314 990              | 1 625 600                       |                          |                           | 1 625 600        |             | 1 625 600                                                               |            | 1 625 600                                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 314 990              | 1 625 600                       |                          |                           | 1 625 600        |             | 1 625 600                                                               |            | 1 625 600                                   |
| 2.2.     | Felújítások                                                  |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                      |                                 |                          |                           |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 89 019 728           | 98 265 424                      |                          |                           | 98 265 424       | 245 704     | 98 511 128                                                              | -3 616 000 | 94 895 128                                  |

|    |                                                    |            |            |  |  |            |         |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|--|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |            |            |  |  |            |         |            |            |            |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai                     |            |            |  |  |            |         |            |            |            |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai                    |            |            |  |  |            |         |            |            |            |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai                    |            |            |  |  |            |         |            |            |            |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                  |            |            |  |  |            |         |            |            |            |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                 | 89 019 728 | 98 265 424 |  |  | 98 265 424 | 245 704 | 98 511 128 | -3 616 000 | 94 895 128 |

”

„7. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| adatok forintban  |                                                         |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Megn<br>vezé<br>s | Péceli Napsugár Bölcsőde                                |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| Szám<br>a         | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése | 2024.<br>évi<br>teljesíté<br>s | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |   |   | Eredeti<br>ei. | Módosít<br>ások | a<br>33/2025.<br>(IX. 26.)<br>önkorm<br>ányzati<br>rendelet<br>tel<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zatok | Módosít<br>ás | 2025.<br>évi<br>hatályos<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zatok |
| 1                 | 2                                                       | 3                              | 4                                  | 5 | 6 | 7              | 8               | 9                                                                                                         | 10            | 11                                                              |
| Bevételek         |                                                         |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 1.                | Önkormányzat működési támogatásai                       |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 3.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 4.                | Közhatalmi bevételek                                    |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.                | Működési bevételek                                      | 12 475<br>425                  | 13 955<br>960                      |   |   | 13 955<br>960  |                 | 13 955<br>960                                                                                             |               | 13 955<br>960                                                   |
| 5.1.              | Készletértékesítés ellenértéke                          |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.2.              | Szolgáltatások ellenértéke                              |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke                       |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.4.              | Tulajdonosi bevételek                                   |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.5.              | Ellátási díjak                                          | 12 287<br>300                  | 13 955<br>960                      |   |   | 13 955<br>960  |                 | 13 955<br>960                                                                                             |               | 13 955<br>960                                                   |
| 5.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                     |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.7.              | Általános forgalmi adó visszatérítése                   |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.8.              | Kamatbevételek                                          | 326                            |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.9.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.10.             | Egyéb működési bevételek                                | 187 799                        |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 6.                | Felhalmozási bevételek                                  |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 7.                | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 8.                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                |                                    |   |   |                |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 9.                | KÖLTSÉGVETÉSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN                     | 12 475<br>425                  | 13 955<br>960                      |   |   | 13 955<br>960  |                 | 13 955<br>960                                                                                             |               | 13 955<br>960                                                   |

| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 11.       | Belföldi értékpapírok bevételei                              |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 12.       | Maradvány igénybevétele                                      | 82 148                         |                                    |   |   |                | 115 888          | 115 888                                                                                                   |               | 115 888                                                         |
| 13.       | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 163 151<br>298                 | 181<br>147<br>950                  |   |   | 181 147<br>950 | -320<br>000      | 180 827<br>950                                                                                            | -2 260<br>000 | 178 567<br>950                                                  |
| 13.1.     | Központi, irányítószervi támogatás                           | 163 151<br>298                 | 181<br>147<br>950                  |   |   | 181 147<br>950 | -320<br>000      | 180 827<br>950                                                                                            | -2 260<br>000 | 178 567<br>950                                                  |
| 14.       | Külföldi finanszírozás bevételei                             |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 15.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 16.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 163 233<br>446                 | 181<br>147<br>950                  |   |   | 181 147<br>950 | -204 112         | 180 943<br>838                                                                                            | -2 260<br>000 | 178 683<br>838                                                  |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 175 708<br>871                 | 195<br>103<br>910                  |   |   | 195 103<br>910 | -204 112         | 194 899<br>798                                                                                            | -2 260<br>000 | 192 639<br>798                                                  |
|           |                                                              |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
|           |                                                              |                                |                                    |   |   |                | adatok forintban |                                                                                                           |               |                                                                 |
| Szám<br>a | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése      | 2024.<br>évi<br>teljesíté<br>s | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |   |   | Eredeti<br>ei. | Módosít<br>ások  | a<br>33/2025.<br>(IX. 26.)<br>önkorm<br>ányzati<br>rendelet<br>tel<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zatok | Módosít<br>ás | 2025.<br>évi<br>hatályos<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zatok |
| 1         | 2                                                            | 3                              | 4                                  | 5 | 6 | 7              | 8                | 9                                                                                                         | 10            | 11                                                              |
| Kiadások  |                                                              |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai                               | 171 570<br>619                 | 189<br>679<br>486                  |   |   | 189 679<br>486 | 115 888          | 189 795<br>374                                                                                            | -2 260<br>000 | 187 535<br>374                                                  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 135 426<br>183                 | 147<br>253<br>977                  |   |   | 147 253<br>977 |                  | 147 253<br>977                                                                                            | -2 000<br>000 | 145 253<br>977                                                  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 336<br>532                  | 20 013<br>017                      |   |   | 20 013<br>017  |                  | 20 013<br>017                                                                                             | -260<br>000   | 19 753<br>017                                                   |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 17 807<br>904                  | 22 412<br>492                      |   |   | 22 412<br>492  | 115 888          | 22 528<br>380                                                                                             |               | 22 528<br>380                                                   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 1.6.      | Tartalékok                                                   |                                |                                    |   |   |                |                  |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 4 022<br>364                   | 5 424<br>424                       |   |   | 5 424<br>424   | -320<br>000      | 5 104<br>424                                                                                              |               | 5 104<br>424                                                    |

|      |                                                       |                        |                            |  |  |                        |                 |                        |                       |                        |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.1. | Beruházások                                           | 4 022<br>364           | 5 424<br>424               |  |  | 5 424<br>424           | -320<br>000     | 5 104<br>424           |                       | 5 104<br>424           |
| 2.2. | Felújítások                                           |                        |                            |  |  |                        |                 |                        |                       |                        |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                           |                        |                            |  |  |                        |                 |                        |                       |                        |
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>175 592<br/>983</b> | <b>195<br/>103<br/>910</b> |  |  | <b>195 103<br/>910</b> | <b>-204 112</b> | <b>194 899<br/>798</b> | <b>-2 260<br/>000</b> | <b>192 639<br/>798</b> |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre |                        |                            |  |  |                        |                 |                        |                       |                        |
| 5.   | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai                     |                        |                            |  |  |                        |                 |                        |                       |                        |
| 6.   | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai                    |                        |                            |  |  |                        |                 |                        |                       |                        |
| 7.   | Külföldi finanszírozás<br>kiadásai                    |                        |                            |  |  |                        |                 |                        |                       |                        |
| 8.   | <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>          |                        |                            |  |  |                        |                 |                        |                       |                        |
| 9.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>175 592<br/>983</b> | <b>195<br/>103<br/>910</b> |  |  | <b>195 103<br/>910</b> | <b>-204 112</b> | <b>194 899<br/>798</b> | <b>-2 260<br/>000</b> | <b>192 639<br/>798</b> |

22

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

„8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

|                    |                                                         |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         |                                |                                    |                                        |                                          | adatok forintban |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| Megn<br>evezé<br>s | Pécel Város Óvodái                                      |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| Szám<br>a          | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése | 2024.<br>évi<br>teljesíté<br>s | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |                                        |                                          | Eredeti<br>ei.   | Módosít<br>ások | a<br>33/2025.<br>(IX. 26.)<br>önkorm<br>ányzati<br>rendelet<br>tel<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zatok | Módosít<br>ás | 2025.<br>évi<br>hatályos<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zatok |
|                    |                                                         |                                | Kötele<br>ző<br>feladat<br>ok      | Önkén<br>t<br>vállalt<br>feladat<br>ok | Álla<br>migaz<br>gatási<br>felad<br>atok |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 1                  | 2                                                       | 3                              | 4                                  | 5                                      | 6                                        | 7                | 8               | 9                                                                                                         | 10            | 11                                                              |
| Bevételek          |                                                         |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 1.                 | Önkormányzat működési támogatásai                       |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 2.                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 3.                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 4.                 | Közhatalmi bevételek                                    |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.                 | Működési bevételek                                      | 4 174<br>283                   |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.1.               | Készletértékesítés ellenértéke                          |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.2.               | Szolgáltatások ellenértéke                              |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.3.               | Közvetített szolgáltatások értéke                       |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.4.               | Tulajdonosi bevételek                                   |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.5.               | Ellátási díjak                                          |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.6.               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                     |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.7.               | Általános forgalmi adó visszatérítése                   |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.8.               | Kamatbevételek                                          | 365                            |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.9.               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 5.10.              | Egyéb működési bevételek                                | 4 173<br>918                   |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 6.                 | Felhalmozási bevételek                                  |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 7.                 | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 8.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |
| 9.                 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        | 4 174<br>283                   |                                    |                                        |                                          |                  |                 |                                                                                                           |               |                                                                 |

| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei                              |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 12.      | Maradvány igénybevétele                                      | 2 318 657            | 1 500 000                     |   |   | 1 500 000        | 428 492     | 1 928 492                                                               |            | 1 928 492                                   |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 576 185 770          | 623 473 229                   |   |   | 623 473 229      |             | 623 473 229                                                             | -4 520 000 | 618 953 229                                 |
| 13.1.    | Központi, irányítószervi támogatás                           | 576 185 770          | 623 473 229                   |   |   | 623 473 229      |             | 623 473 229                                                             | -4 520 000 | 618 953 229                                 |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei                             |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 578 504 427          | 624 973 229                   |   |   | 624 973 229      | 428 492     | 625 401 721                                                             | -4 520 000 | 620 881 721                                 |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 582 678 710          | 624 973 229                   |   |   | 624 973 229      | 428 492     | 625 401 721                                                             | -4 520 000 | 620 881 721                                 |
|          |                                                              |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |
|          |                                                              |                      |                               |   |   | adatok forintban |             |                                                                         |            |                                             |
| Szám a   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat |   |   | Eredeti ei.      | Módosítások | a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok | Módosítás  | 2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
| 1        | 2                                                            | 3                    | 4                             | 5 | 6 | 7                | 8           | 9                                                                       | 10         | 11                                          |
| Kiadások |                                                              |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                               | 575 633 505          | 614 725 279                   |   |   | 614 725 279      | 428 492     | 615 153 771                                                             | -4 520 000 | 610 633 771                                 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 464 732 675          | 497 308 323                   |   |   | 497 308 323      |             | 497 308 323                                                             | -4 000 000 | 493 308 323                                 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 602 628           | 67 581 082                    |   |   | 67 581 082       |             | 67 581 082                                                              | -520 000   | 67 061 082                                  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 41 298 202           | 49 835 874                    |   |   | 49 835 874       | 428 492     | 50 264 366                                                              |            | 50 264 366                                  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   |                      |                               |   |   |                  |             |                                                                         |            |                                             |

|      |                                                    |                    |                    |  |  |                    |                |                    |                   |                    |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai                 | 5 116 713          | 10 247 950         |  |  | 10 247 950         |                | 10 247 950         |                   | 10 247 950         |
| 2.1. | Beruházások                                        | 5 116 713          | 10 247 950         |  |  | 10 247 950         |                | 10 247 950         |                   | 10 247 950         |
| 2.2. | Felújítások                                        |                    |                    |  |  |                    |                |                    |                   |                    |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                        |                    |                    |  |  |                    |                |                    |                   |                    |
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             | <b>580 750 218</b> | <b>624 973 229</b> |  |  | <b>624 973 229</b> | <b>428 492</b> | <b>625 401 721</b> | <b>-4 520 000</b> | <b>620 881 721</b> |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |                    |                    |  |  |                    |                |                    |                   |                    |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                     |                    |                    |  |  |                    |                |                    |                   |                    |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                    |                    |                    |  |  |                    |                |                    |                   |                    |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                    |                    |                    |  |  |                    |                |                    |                   |                    |
| 8.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>           |                    |                    |  |  |                    |                |                    |                   |                    |
| 9.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>580 750 218</b> | <b>624 973 229</b> |  |  | <b>624 973 229</b> | <b>428 492</b> | <b>625 401 721</b> | <b>-4 520 000</b> | <b>620 881 721</b> |

”

„14. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben |                                                                 |                             |                                             |                                            |                   |                                 |                                        |                                      |                   |                             |                                             |                                            |                   |                             |                                             |                                            |                   |                             |                                             |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                         |                                                                 | 2025.01.01 -<br>2025.02.28. |                                             |                                            |                   | 2025.03.01 -<br>2025.05.31.     |                                        |                                      |                   | 2025.06.01 -<br>2025.08.31. |                                             |                                            |                   | 2025.09.01 -<br>2025.09.30. |                                             |                                            |                   | 2025.10.01 -<br>2025.12.31. |                                             |                                            |                   |
| So<br>rs<br>zá<br>m                                                                     | Megnevezés                                                      | léts<br>zá<br>m<br>(fő)     | telj<br>es<br>mu<br>nka<br>idő<br>s<br>(fő) | rész<br>mu<br>nka<br>-<br>idő<br>s<br>(fő) | állá<br>shel<br>y | lét<br>sz<br>á<br>m<br>(f<br>ő) | tel<br>jes<br>sz<br>á<br>m<br>(f<br>ő) | ré<br>sz<br>sz<br>á<br>m<br>(f<br>ő) | állá<br>shel<br>y | léts<br>zá<br>m<br>(fő)     | telj<br>es<br>mu<br>nka<br>idő<br>s<br>(fő) | rész<br>mu<br>nka<br>-<br>idő<br>s<br>(fő) | állá<br>shel<br>y | léts<br>zá<br>m<br>(fő)     | telj<br>es<br>mu<br>nka<br>idő<br>s<br>(fő) | rész<br>mu<br>nka<br>-<br>idő<br>s<br>(fő) | állá<br>shel<br>y | léts<br>zá<br>m<br>(fő)     | telj<br>es<br>mu<br>nka<br>idő<br>s<br>(fő) | rész<br>mu<br>nka<br>-<br>idő<br>s<br>(fő) | állá<br>shel<br>y |
| 1.                                                                                      | Pécel Város<br>Önkormányzata                                    | 7,0<br>0                    | 7,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 7,0<br>0          | 7,<br>00                        | 7,<br>00                               | 0,<br>00                             | 7,0<br>0          | 7,0<br>0                    | 7,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 7,0<br>0          | 8,0<br>0                    | 8,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 8,0<br>0          | 8,0<br>0                    | 8,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 8,0<br>0          |
|                                                                                         | - polgármester,<br>alpolgármester                               | 4,0<br>0                    | 4,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 4,0<br>0          | 4,<br>00                        | 4,<br>00                               | 0,<br>00                             | 4,0<br>0          | 4,0<br>0                    | 4,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 4,0<br>0          | 4,0<br>0                    | 4,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 4,0<br>0          | 4,0<br>0                    | 4,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 4,0<br>0          |
|                                                                                         | - védőnők                                                       | 2,0<br>0                    | 2,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 2,0<br>0          | 2,<br>00                        | 2,<br>00                               | 0,<br>00                             | 2,0<br>0          | 2,0<br>0                    | 2,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 2,0<br>0          | 2,0<br>0                    | 2,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 2,0<br>0          | 2,0<br>0                    | 2,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 2,0<br>0          |
|                                                                                         | - egészségügyi<br>szolgálati jogviszony                         | 1,0<br>0                    | 1,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 1,0<br>0          | 1,<br>00                        | 1,<br>00                               | 0,<br>00                             | 1,0<br>0          | 1,0<br>0                    | 1,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 1,0<br>0          | 2,0<br>0                    | 2,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 2,0<br>0          | 2,0<br>0                    | 2,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 2,0<br>0          |
|                                                                                         | - munka<br>törvénykönyve hatálya<br>alá tartozó                 | 0,0<br>0                    | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 0,0<br>0          | 0,<br>00                        | 0,<br>00                               | 0,<br>00                             | 0,0<br>0          | 0,0<br>0                    | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 0,0<br>0          | 0,0<br>0                    | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 0,0<br>0          | 0,0<br>0                    | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 0,0<br>0          |
|                                                                                         | - közfoglalkoztatott                                            | 0,0<br>0                    | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 0,0<br>0          | 0,<br>00                        | 0,<br>00                               | 0,<br>00                             | 0,0<br>0          | 0,0<br>0                    | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 0,0<br>0          | 0,0<br>0                    | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 0,0<br>0          | 0,0<br>0                    | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 0,0<br>0          |
| 2.                                                                                      | Péceli Polgármesteri<br>Hivatal                                 | 46,<br>00                   | 46,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 46,<br>00         | 46,<br>00                       | 46,<br>00                              | 0,<br>00                             | 46,<br>00         | 50,<br>00                   | 50,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 50,<br>00         | 50,<br>00                   | 50,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 50,<br>00         | 50,<br>00                   | 50,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 50,<br>00         |
|                                                                                         | ebből: - köztisztviselő                                         | 41,<br>00                   | 41,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 41,<br>00         | 41,<br>00                       | 41,<br>00                              | 0,<br>00                             | 41,<br>00         | 45,<br>00                   | 45,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 45,<br>00         | 45,<br>00                   | 45,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 45,<br>00         | 43,<br>00                   | 43,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 43,<br>00         |
|                                                                                         | - munka<br>törvénykönyve hatálya<br>alá tartozó                 | 4,0<br>0                    | 4,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 4,0<br>0          | 4,<br>00                        | 4,<br>00                               | 0,<br>00                             | 4,0<br>0          | 4,0<br>0                    | 4,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 4,0<br>0          | 4,0<br>0                    | 4,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 4,0<br>0          | 6,0<br>0                    | 6,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 6,0<br>0          |
|                                                                                         | - közfoglalkoztatott                                            | 1,0<br>0                    | 1,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 1,0<br>0          | 1,<br>00                        | 1,<br>00                               | 0,<br>00                             | 1,0<br>0          | 1,0<br>0                    | 1,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 1,0<br>0          | 1,0<br>0                    | 1,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 1,0<br>0          | 1,0<br>0                    | 1,0<br>0                                    | 0,0<br>0                                   | 1,0<br>0          |
| 3.                                                                                      | Lázár Ervin Városi<br>Könyvtár és Szemere<br>Pál Művelődési Ház | 6,0<br>0                    | 4,0<br>0                                    | 2,0<br>0                                   | 5,2<br>5          | 7,<br>00                        | 5,<br>00                               | 2,<br>00                             | 6,2<br>5          | 7,0<br>0                    | 5,0<br>0                                    | 2,0<br>0                                   | 6,2<br>5          | 7,0<br>0                    | 5,0<br>0                                    | 2,0<br>0                                   | 6,2<br>5          | 7,0<br>0                    | 5,0<br>0                                    | 2,0<br>0                                   | 6,2<br>5          |
| 4.                                                                                      | Pécel Város Óvodái                                              | 68,<br>00                   | 66,<br>00                                   | 2,0<br>0                                   | 67,<br>00         | 68,<br>00                       | 66,<br>00                              | 2,<br>00                             | 67,<br>00         | 68,<br>00                   | 66,<br>00                                   | 2,0<br>0                                   | 67,<br>00         | 68,<br>00                   | 66,<br>00                                   | 2,0<br>0                                   | 67,<br>00         | 68,<br>00                   | 66,<br>00                                   | 2,0<br>0                                   | 67,<br>00         |
| 4/<br>a.                                                                                | Székhelyintézmény                                               | 30,<br>00                   | 29,<br>00                                   | 1,0<br>0                                   | 29,<br>50         | 30,<br>00                       | 29,<br>00                              | 1,<br>00                             | 29,<br>50         | 30,<br>00                   | 29,<br>00                                   | 1,0<br>0                                   | 29,<br>50         | 30,<br>00                   | 29,<br>00                                   | 1,0<br>0                                   | 29,<br>50         | 30,<br>00                   | 29,<br>00                                   | 1,0<br>0                                   | 29,<br>50         |
| 4/<br>b.                                                                                | Szivárvány Tagóvoda<br>(tagintézmény)                           | 19,<br>00                   | 19,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 19,<br>00         | 19,<br>00                       | 19,<br>00                              | 0,<br>00                             | 19,<br>00         | 19,<br>00                   | 19,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 19,<br>00         | 19,<br>00                   | 19,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 19,<br>00         | 19,<br>00                   | 19,<br>00                                   | 0,0<br>0                                   | 19,<br>00         |

| Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben |        |        |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 4/ Gesztenyés Tagóvoda c. (tagintézmény)                                                | 19,00  | 18,00  | 1,00 | 18,50  | 19,00  | 18,00 | 1,00   | 18,50  | 19,00  | 18,00 | 1,00   | 18,50  | 19,00  | 18,00 | 1,00   | 18,50  | 19,00  | 18,00 | 1,00   | 18,50  |
| ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó                                         | 3,00   | 1,00   | 2,00 | 2,00   | 3,00   | 1,00  | 2,00   | 2,00   | 3,00   | 1,00  | 2,00   | 2,00   | 3,00   | 1,00  | 2,00   | 2,00   | 3,00   | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
| - közfoglalkoztatott                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 5. Péceli Napsugár Bölcsőde                                                             | 19,00  | 19,00  | 0,00 | 19,00  | 19,00  | 0,00  | 19,00  | 19,00  | 19,00  | 0,00  | 19,00  | 20,00  | 20,00  | 0,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 0,00  | 20,00  | 20,00  |
| 6. Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat                                            | 11,00  | 10,00  | 1,00 | 10,50  | 11,00  | 1,00  | 10,50  | 11,00  | 10,00  | 1,00  | 10,50  | 11,00  | 10,00  | 1,00  | 10,50  | 11,00  | 10,00  | 1,00  | 10,50  | 11,00  |
| ebből: - közalkalmazott                                                                 | 10,00  | 10,00  | 0,00 | 10,00  | 10,00  | 0,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 0,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 0,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 0,00  | 10,00  | 10,00  |
| - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó                                               | 1,00   | 0,00   | 1,00 | 0,50   | 1,00   | 0,00  | 1,00   | 0,50   | 1,00   | 0,00  | 1,00   | 0,50   | 1,00   | 0,00  | 1,00   | 0,50   | 1,00   | 0,00  | 1,00   | 0,50   |
| - közfoglalkoztatott                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Összesen:                                                                               | 157,00 | 152,00 | 5,00 | 154,75 | 158,00 | 5,00  | 155,75 | 162,00 | 157,00 | 5,00  | 159,75 | 164,00 | 159,00 | 5,00  | 161,75 | 164,00 | 159,00 | 5,00  | 161,75 | 161,75 |

”

„16. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| Működési célú bevételek és kiadások mérlege<br>(Önkormányzati szinten) |                                                           |                                 |                                                   |                                                              |                                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                           |                                 |                                                   |                                                              | adatok forintban                |                                                   |
| Sor<br>-<br>szá<br>m                                                   | Bevételek                                                 |                                 |                                                   | Kiadások                                                     |                                 |                                                   |
|                                                                        | Megnevezés                                                | 2025.<br>évi<br>előirány<br>zat | 2025.<br>évi<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zat | Megnevezés                                                   | 2025.<br>évi<br>előirány<br>zat | 2025.<br>évi<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zat |
| 1                                                                      | 2                                                         | 3                               | 4                                                 | 5                                                            | 6                               | 7                                                 |
| 1.                                                                     | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 1 347<br>927 857                | 1 417<br>399 865                                  | Személyi juttatások                                          | 1 369<br>476 299                | 1 359<br>745 370                                  |
| 2.                                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 44 743<br>700                   | 44 743<br>700                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 041<br>940                  | 183 776<br>919                                    |
| 3.                                                                     | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                                 |                                                   | Dologi kiadások                                              | 1 143<br>661 948                | 1 138<br>562 092                                  |
| 4.                                                                     | Közhatalmi bevételek                                      | 1 044<br>000 000                | 1 044<br>000 000                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 11 000<br>000                   | 11 000<br>000                                     |
| 5.                                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                                 |                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 416 007<br>204                  | 402 257<br>221                                    |
| 6.                                                                     | 4.-ből EU-s támogatás                                     |                                 |                                                   | Tartalékok                                                   | 12 000<br>000                   | 96 652<br>717                                     |
| 7.                                                                     | Egyéb működési bevételek                                  | 233 708<br>245                  | 263 002<br>531                                    |                                                              |                                 |                                                   |
| 8.                                                                     |                                                           |                                 |                                                   |                                                              |                                 |                                                   |
| 9.                                                                     |                                                           |                                 |                                                   |                                                              |                                 |                                                   |
| 10.                                                                    |                                                           |                                 |                                                   |                                                              |                                 |                                                   |
| 11.                                                                    |                                                           |                                 |                                                   |                                                              |                                 |                                                   |
| 12.                                                                    |                                                           |                                 |                                                   |                                                              |                                 |                                                   |
| 13.                                                                    | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 2 670<br>379 802                | 2 769<br>146 096                                  | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 3 137<br>187 391                | 3 191<br>994 319                                  |
| 14.                                                                    | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 674 204<br>458                  | 687 598<br>378                                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                 |                                                   |
| 15.                                                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 628 000<br>000                  | 640 993<br>920                                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 120 000<br>000                  | 120 000<br>000                                    |
| 16.                                                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                                 |                                                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                 |                                                   |
| 17.                                                                    | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                                 |                                                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                 |                                                   |
| 18.                                                                    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      | 46 204<br>458                   | 46 604<br>458                                     | Kölcsön törlesztése                                          |                                 |                                                   |
| 19.                                                                    | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 120 000<br>000                  | 120 000<br>000                                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                 |                                                   |
| 20.                                                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             | 120 000<br>000                  | 120 000<br>000                                    | Egyéb finanszírozási kiadások                                | 46 204<br>458                   | 46 604<br>458                                     |
| 21.                                                                    | Betétek megszüntetése                                     |                                 | 500 000<br>000                                    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              |                                 | 500 000<br>000                                    |
| 22.                                                                    | Értékpapírok bevételei                                    |                                 |                                                   |                                                              |                                 |                                                   |

| Működési célú bevételek és kiadások mérlege<br>(Önkormányzati szinten) |                                                           |                  |                  |                                                              |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 22.                                                                    | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 794 204<br>458   | 1 307<br>598 378 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 166 204<br>458   | 666 604<br>458   |
| 23.                                                                    | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 3 464<br>584 260 | 4 076<br>744 474 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 3 303<br>391 849 | 3 858<br>598 777 |
| 24.                                                                    | Költségvetési hiány:                                      | 466 807<br>589   | 422 848<br>223   | Költségvetési többlet:                                       | -                | -                |
| 25.                                                                    | Tárgyévi hiány:                                           | -                | 401 854<br>303   | Tárgyévi többlet:                                            | 41 192<br>411    | -                |

”

„17. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege<br>(Önkormányzati szinten) |                                                                    |                              |                                                |                                                                |                              |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                    |                              |                                                | adatok forintban                                               |                              |                                                   |
| Sor<br>-<br>szá<br>m                                                       | Bevételek                                                          |                              |                                                | Kiadások                                                       |                              |                                                   |
|                                                                            | Megnevezés                                                         | 2025. évi<br>előirányz<br>at | 2025. évi<br>módosító<br>tt<br>előirányz<br>at | Megnevezés                                                     | 2025. évi<br>előirányz<br>at | 2025.<br>évi<br>módosí<br>tott<br>előirán<br>yzat |
| 1                                                                          | 2                                                                  | 3                            |                                                | 4                                                              | 5                            |                                                   |
| 1.                                                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 1 237 994<br>807             | 1 237 994<br>807                               | Beruházások                                                    | 398 582<br>115               | 389<br>842<br>115                                 |
| 2.                                                                         | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                              |                                                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                              |                                                   |
| 3.                                                                         | Felhalmozási bevételek                                             | 105 934<br>389               | 105 934<br>389                                 | Felújítások                                                    | 1 072 059<br>052             | 1 072<br>059<br>052                               |
| 4.                                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                              |                                                | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                              |                                                   |
| 5.                                                                         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                              |                                                | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                              | 65 693<br>286                                     |
| 6.                                                                         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                              |                                                |                                                                |                              |                                                   |
| 7.                                                                         |                                                                    |                              |                                                |                                                                |                              |                                                   |
| 8.                                                                         |                                                                    |                              |                                                |                                                                |                              |                                                   |
| 9.                                                                         |                                                                    |                              |                                                |                                                                |                              |                                                   |
| 10.                                                                        |                                                                    |                              |                                                |                                                                |                              |                                                   |
| 11.                                                                        |                                                                    |                              |                                                | Tartalékok                                                     |                              |                                                   |
| 12.                                                                        | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>1 343 929<br/>196</b>     | <b>1 343 929<br/>196</b>                       | <b>Költségvetési kiadások összesen:<br/>(1.+3.+5.+...+11.)</b> | <b>1 470 641<br/>167</b>     | <b>1 527<br/>594<br/>453</b>                      |
| 13.                                                                        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei<br/>(14+...+18)</i>         |                              |                                                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                              |                                                   |
| 14.                                                                        | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                              |                                                | Hitelek törlesztése                                            |                              |                                                   |
| 15.                                                                        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                              |                                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                              |                                                   |
| 16.                                                                        | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                              |                                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            | 34 480<br>440                | 34 480<br>440                                     |
| 17.                                                                        | Értékpapír értékesítése                                            |                              |                                                | Kölcsön törlesztése                                            |                              |                                                   |
| 18.                                                                        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                              |                                                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                              |                                                   |
| 19.                                                                        | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>         |                              |                                                | Betét elhelyezése                                              |                              |                                                   |
| 20.                                                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                              |                                                | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                              |                                                   |
| 21.                                                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                              |                                                |                                                                |                              |                                                   |

| <b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b><br><b>(Önkormányzati szinten)</b> |                                                               |               |               |                                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 22.                                                                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |               |               |                                                                  |               |               |
| 23.                                                                                      | Értékpapírok kibocsátása                                      |               |               |                                                                  |               |               |
| 24.                                                                                      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |               |               |                                                                  |               |               |
| 25.                                                                                      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |               |               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 34 480 440    | 34 480 440    |
| 26.                                                                                      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 1 343 929 196 | 1 343 929 196 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 1 505 121 607 | 1 562 074 893 |
| 27.                                                                                      | Költségvetési hiány:                                          | 126 711 971   | 183 665 257   | Költségvetési többlet:                                           | -             | -             |
| 28.                                                                                      | Tárgyévi hiány:                                               | 161 192 411   | 218 145 697   | Tárgyévi többlet:                                                | -             | -             |

22

„18. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre |                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
|                                           |                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | adatok<br>forintban |
| Sorsz.                                    | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Augusztus   | Szeptember  | Október     | November    | December      | Összesen:           |
| 1                                         | Bevételek                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                     |
| 2                                         | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 163 181 680 | 109 573 753 | 113 091 753 | 109 936 912 | 113 882 217 | 109 938 591 | 117 246 001 | 117 580 494 | 117 580 495 | 115 129 323 | 115 129 323 | 115 129 323   | 1 417 399 865       |
| 3                                         | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 3 587 631   | 4 575 302   | 3 792 228   | 2 353 354   | 2 352 593   | 2 300 200   | 5 983 600   | 6 155 339   | 5 465 060   | 2 726 131   | 2 726 131   | 2 726 131     | 44 743 700          |
| 4                                         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 237 994 807 | 1 237 994 807       |
| 5                                         | Közhatalmi bevételek                                         | 9 987 413   | 35 503 508  | 385 141 934 | 21 858 899  | 69 898 579  | 8 850 502   | 20 038 913  | 10 216 853  | 482 041 785 |             | 461 614     |               | 1 044 000 000       |
| 6                                         | Működési bevételek                                           | 7 368 386   | 5 274 707   | 39 843 438  | 11 597 882  | 9 828 828   | 29 059 937  | 4 536 690   | 16 553 107  | 24 070 359  | 38 289 732  | 38 289 732  | 38 289 733    | 263 002 531         |
| 7                                         | Felhalmozási bevételek                                       | 80 773      | 99 348      | 62 198      | 99 348      | 11 875 373  | 280 173     | 80 773      | 80 773      | 53 814 631  |             |             | 39 460 999    | 105 934 389         |
| 8                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                     |
| 9                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                     |
| 10                                        | Finanszírozási bevételek                                     | 166 604 458 |             |             |             | 640 993 920 |             |             | 250 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 |             |               | 1 307 598 378       |
| 11                                        | Bevételek összesen:                                          | 350 810 341 | 155 026 618 | 541 931 551 | 145 846 395 | 848 831 510 | 150 429 403 | 147 885 977 | 400 586 566 | 782 972 330 | 306 145 186 | 156 606 800 | 1 433 600 993 | 5 420 673 670       |
| 12                                        | Kiadások                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                     |
| 13                                        | Személyi juttatások                                          | 90 728 691  | 99 564 004  | 96 261 887  | 147 782 960 | 104 220 812 | 99 206 679  | 107 259 638 | 114 404 400 | 92 455 726  | 135 953 524 | 135 953 524 | 135 953 525   | 1 359 745 370       |
| 14                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 868 028  | 12 891 336  | 12 571 637  | 28 707 911  | 13 727 296  | 13 098 485  | 17 314 519  | 13 849 565  | 11 859 994  | 14 962 716  | 14 962 716  | 14 962 716    | 183 776 919         |
| 15                                        | Dologi kiadások                                              | 56 346 197  | 75 800 286  | 83 252 583  | 88 380 281  | 59 207 063  | 93 169 588  | 75 860 906  | 35 078 211  | 74 270 350  | 165 732 209 | 165 732 209 | 165 732 209   | 1 138 562 092       |
| 16                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 462 800     | 1 081 950   | 347 800     | 1 455 300   | 464 700     | 1 023 200   | 1 018 225   | 375 774     | 652 000     | 1 372 750   | 1 372 750   | 1 372 751     | 11 000 000          |

| Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre |                              |                                        |                                        |                                        |                                         |                                        |                                         |                                         |                                        |                                        |                                         |                                         |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 17                                        | Egyéb működési célú kiadások | 24 759<br>309                          | 29<br>165<br>474                       | 14<br>191<br>279                       | 42<br>155<br>328                        | 40<br>103<br>231                       | 39<br>211<br>986                        | 9 937<br>970                            | 30<br>701<br>732                       | 30<br>701<br>732                       | 47<br>109<br>727                        | 47<br>109<br>727                        | 47<br>109<br>726                         | <b>402</b><br><b>257</b><br><b>221</b>   |
| 18                                        | Tartalékok                   |                                        |                                        |                                        |                                         |                                        |                                         |                                         |                                        |                                        | 96<br>652<br>717                        |                                         |                                          | <b>96</b><br><b>652</b><br><b>717</b>    |
| 19                                        | Beruházások                  | 246<br>390                             | 3 908<br>750                           | 4 969<br>821                           | 519<br>287                              | 251<br>216                             | 2 980<br>630                            | 2 638<br>835                            | 483<br>402                             | 2 714<br>696                           |                                         |                                         | 371<br>129<br>088                        | <b>389</b><br><b>842</b><br><b>115</b>   |
| 20                                        | Felújítások                  | 7 716<br>131                           | 440<br>690                             | 17<br>679<br>091                       | 335<br>280                              |                                        | 895<br>350                              |                                         |                                        |                                        |                                         |                                         | 1 044<br>992<br>510                      | <b>1 072</b><br><b>059</b><br><b>052</b> |
| 21                                        | Egyéb felhalmozási kiadások  |                                        |                                        |                                        |                                         |                                        |                                         | 29<br>197<br>016                        | 7 299<br>254                           | 7 299<br>254                           | 7 299<br>254                            | 7 299<br>254                            | 7 299<br>254                             | <b>65</b><br><b>693</b><br><b>286</b>    |
| 22                                        | Finanszírozási kiadások      | 46 204<br>458                          | 69<br>334                              | 8 620<br>110                           | 94<br>775                               |                                        | 8 620<br>110                            | 50<br>061<br>901                        | 140<br>054                             | 458<br>620<br>110                      |                                         |                                         | 128<br>654<br>046                        | <b>701</b><br><b>084</b><br><b>898</b>   |
| 23                                        | Kiadások összesen:           | <b>241</b><br><b>332</b><br><b>004</b> | <b>222</b><br><b>921</b><br><b>824</b> | <b>237</b><br><b>894</b><br><b>208</b> | <b>309</b><br><b>431</b><br><b>122</b>  | <b>217</b><br><b>974</b><br><b>318</b> | <b>258</b><br><b>206</b><br><b>028</b>  | <b>293</b><br><b>289</b><br><b>010</b>  | <b>202</b><br><b>332</b><br><b>392</b> | <b>678</b><br><b>573</b><br><b>862</b> | <b>469</b><br><b>082</b><br><b>897</b>  | <b>372</b><br><b>430</b><br><b>180</b>  | <b>1 917</b><br><b>205</b><br><b>825</b> | <b>5 420</b><br><b>673</b><br><b>670</b> |
| 24                                        | Egyenleg                     | <b>109</b><br><b>478</b><br><b>337</b> | <b>-67</b><br><b>895</b><br><b>206</b> | <b>304</b><br><b>037</b><br><b>343</b> | <b>-163</b><br><b>584</b><br><b>727</b> | <b>630</b><br><b>857</b><br><b>192</b> | <b>-107</b><br><b>776</b><br><b>625</b> | <b>-145</b><br><b>403</b><br><b>033</b> | <b>198</b><br><b>254</b><br><b>174</b> | <b>104</b><br><b>398</b><br><b>468</b> | <b>-162</b><br><b>937</b><br><b>711</b> | <b>-215</b><br><b>823</b><br><b>380</b> | <b>-483</b><br><b>604</b><br><b>832</b>  |                                          |

”

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testületnek negyedévente, az általa meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kell módosítani költségvetési rendeletét.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési összegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2025. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. július 3-án megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**296/2025. (VII. 3.) Kt. határozat:**

1. Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 1. számú felnőtt fogorvosi körzet (a továbbiakban: 1. számú fogorvosi körzet) feladatainak - legfeljebb a praxisjogot megszerző egészségügyi szolgáltató feladatellátásának megkezdéséig terjedő időtartamra - helyettesítéssel történő ellátását az alábbi feltételekkel biztosítja:

- a 2119 Pécel, Pesti út 6. szám alatti Dr. Varga László Egészségház 215. számú II. emeleti rendelőhelyiségében az önkormányzat tulajdonát képező - a vonatkozó jogszabály szerinti szakmai minimumfeltételekkel,
- heti 15 órás rendelési időben,
- a fogorvosi alapellátás végzésére alkalmas az azt vállaló fogorvossal, és fogorvosi asszisztensi feladatok ellátására alkalmas egészségügyi szakdolgozóval egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, munkaszerződés útján.

2. A Képviselő-testület 2025. szeptember 1. napjától 2025. december 31. napjáig 1 fővel megemeli a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 14. mellékletének 1. sorában szereplő a Pécel Város Önkormányzata által egészségügyi szolgálati jogviszony keretében teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó engedélyezett létszámot.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú fogorvosi körzet - 2025. szeptember 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó - működtetésével kapcsolatos személyi juttatások, dologi kiadások, beruházások, valamint az esetlegesen felmerülő további kiadásainak fedezetét, 9.700.000 Ft erejéig az önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése alapján az általános tartalék terhére átcsoportosítás útján biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az engedélyezett létszám megemelésé, az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú felnőtt fogorvosi körzet helyettesítéssel történő működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a szükséges dokumentumok, jognyilatkozatok aláírására.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2025. augusztus 31.

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére: 2025. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

**dr. Kővári Alexandra**  
polgármester

**Tóth László**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. szeptember 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**337/2025. (IX. 25.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 14. melléklete szerinti, a Péceli Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős köztisztviselői álláshelyeinek számát 2025. október 1. napjától 45 főről 43 főre csökkenti, ezzel egyidejűleg a Péceli Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói álláshelyek számát 2025. október 1. napjától 4 főről 6 főre megemeli.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti változások költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, a változások költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítésére 2025. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**dr. Kővári Alexandra**  
polgármester

**Tóth László**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. szeptember 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **338/2025. (IX. 25.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Kormány a 1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozatával a Pécel Város Önkormányzata részére biztosított 19.457.550 Ft összegű, a Péceli Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményemelésére fordítandó központi költségvetési támogatásra való figyelemmel, a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) következő előirányzatait az alábbiak szerint módosítja.

A költségvetési rendelet 2. melléklet Bevételek 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sorát és a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát megemeli 19.457.550 Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet 4. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát megemeli 19.457.550 Ft-tal, a 4. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát megemeli 17.219.071 Ft-tal és a 4. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát megemeli 2.238.479 Ft-tal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti előirányzat-emelések költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az előirányzat-emelés költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítésére 2025. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**dr. Kővári Alexandra**  
polgármester

**Tóth László**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. szeptember 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **340/2025. (IX. 25.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a 2025. év hátralévő részében felmerülő nem várt kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében tartalékot képez a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.)

önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) történő alábbi átcsoportosítások szerint:

- a költségvetési rendelet 4. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 10.735.000 Ft-tal, a 4. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 9.500.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 1.235.000 Ft-tal;
- a költségvetési rendelet 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 3.390.000 Ft-tal, az 5. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 3.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 390.000 Ft-tal;
- a költségvetési rendelet 6. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 3.616.000 Ft-tal, a 6. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 3.200.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 416.000 Ft-tal;
- a költségvetési rendelet 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 2.260.000 Ft-tal, a 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 2.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 260.000 Ft-tal;
- a költségvetési rendelet 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 4.520.000 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 4.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 520.000 Ft-tal.
- Ezekkel egyidejűleg a fentiek szerint lecsökkentett előirányzatok szerinti összegeket, azaz összesen 24.521.000 Ft-ot a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról átcsoportosítja a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítésére 2025. december 31.

k.m.f.

P.H.

**dr. Kővári Alexandra**  
polgármester

**Tóth László**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. szeptember 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **341/2025. (IX. 25.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a lakossági esővíz-hasznosítás támogatására valamennyi érvényes pályázatot benyújtott pályázó részére biztosítandó további esővízgyűjtő tartályok beszerzése érdekében bruttó 1.600.000 Ft összegű többletforrást biztosít, az alábbiak szerint.

A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék soráról átcsoportosít 1.600.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további esővízgyűjtő tartályokra vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításáról és az esővízgyűjtő tartályok kiosztásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, a beszerzési eljárás lebonyolítására és az esővízgyűjtő tartályok kiosztására 2025. november 30., az átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítésére 2025. december 31.

k.m.f.

P.H.

**dr. Kővári Alexandra**  
polgármester

**Tóth László**  
jegyző

A polgármester által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. III. negyedévében.

| Előirányzat-csökkentés |                                                          |           | Előirányzat-növekedés |                                                       |  | Az átcsoportosítással érintett hónap |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Rovat száma            | Rovat megnevezése                                        | Összeg    | Rovat száma           | Rovat megnevezése                                     |  |                                      |
| K352                   | Fizetendő általános forgalmi adó                         | 3 000 000 | K355                  | Egyéb dologi kiadások                                 |  | július                               |
| K64                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 100 000   | K61                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |  | augusztus                            |
| K352                   | Fizetendő általános forgalmi adó                         | 4 000 000 | K355                  | Egyéb dologi kiadások                                 |  | augusztus                            |
| K352                   | Fizetendő általános forgalmi adó                         | 400 000   | K321                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele             |  | augusztus                            |
| K336                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások              | 4 600 000 | K337                  | Egyéb szolgáltatások                                  |  | szeptember                           |
| K336                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások              | 1 000 000 | K332                  | Vásárolt élelmiszer                                   |  | szeptember                           |

A Jegyző által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. III. negyedévében.

| Előirányzat-csökkentés |                                                              |           | Előirányzat-növekedés |                                                                |  | Az átcsoportosítással érintett hónap |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Rovat száma            | Rovat megnevezése                                            | Összeg    | Rovat száma           | Rovat megnevezése                                              |  |                                      |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 100 000   | K1102                 | Normatív jutalom                                               |  | július                               |
| K337                   | Egyéb szolgáltatások                                         | 100 000   | K334                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése          |  | július                               |
| K337                   | Egyéb szolgáltatások                                         | 1 500 000 | K336                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    |  | július                               |
| K312                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                  | 1 000 000 | K337                  | Egyéb szolgáltatások                                           |  | július                               |
| K312                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                  | 5 000     | K334                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése          |  | július                               |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 2 000 000 | K1113                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    |  | augusztus                            |
| K355                   | Egyéb dologi kiadások                                        | 350 000   | K3312                 | Gázenergia szolgáltatás díja                                   |  | augusztus                            |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 300 000   | K1103                 | Céljuttatás, projektpremium                                    |  | szeptember                           |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 200 000   | K1104                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  | szeptember                           |
| K351                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 415 000 | K312                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                |  | szeptember                           |
| K64                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 11 600    | K61                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése          |  | szeptember                           |
| K64                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 485 397   | K63                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |  | szeptember                           |
| K336                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 450 000   | K3312                 | Gázenergia szolgáltatás díja                                   |  | szeptember                           |
| K64                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 190 000   | K63                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |  | szeptember                           |
| K341                   | Kiküldetések kiadásai                                        | 50 000    | K336                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    |  | szeptember                           |

A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. III. negyedévében.

| Előirányzat-csökkentés |                                                              |           | Előirányzat-növekedés |                              |  | Az átcsoportosítással érintett hónap |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Rovat száma            | Rovat megnevezése                                            | Összeg    | Rovat száma           | Rovat megnevezése            |  |                                      |
| K351                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 410 000 | K3312                 | Gázenergia szolgáltatás díja |  | augusztus                            |
| K336                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 300 000   | K355                  | Egyéb dologi kiadások        |  | szeptember                           |
| K351                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 450 000   | K311                  | Szakmai anyagok beszerzése   |  | szeptember                           |
| K3311                  | Villamosenergia szolgáltatás díja                            | 800 000   | K337                  | Egyéb szolgáltatások         |  | szeptember                           |
| K311                   | Szakmai anyagok beszerzése                                   | 1 500 000 | K337                  | Egyéb szolgáltatások         |  | szeptember                           |
| K312                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 500 000   | K337                  | Egyéb szolgáltatások         |  | szeptember                           |
| K3314                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                           | 200 000   | K337                  | Egyéb szolgáltatások         |  | szeptember                           |

A Péceli Család és Gyermekeket Támogató Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. III. negyedévében.

| Előirányzat-csökkentés |                                             |         | Előirányzat-növekedés |                                                                                             |  | Az átcsoportosítással érintett hónap |
|------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Rovat száma            | Rovat megnevezése                           | Összeg  | Rovat száma           | Rovat megnevezése                                                                           |  |                                      |
| K341                   | Kiküldetések kiadásai                       | 30 000  | K334                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   |  | július                               |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek    | 100 000 | K122                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |  | augusztus                            |
| K336                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 177 676 | K3311                 | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           |  | augusztus                            |
| K336                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 141 008 | K3312                 | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                |  | augusztus                            |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek    | 100 000 | K122                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |  | szeptember                           |
| K334                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 150 000 | K312                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             |  | szeptember                           |

A Péceli Napsugár Bölcsőde Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. III. negyedévében.

| Előirányzat-csökkentés |                                                      |           | Előirányzat-növekedés |                                             |  | Az átcsoportosítással érintett hónap |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Rovat száma            | Rovat megnevezése                                    | Összeg    | Rovat száma           | Rovat megnevezése                           |  |                                      |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 300 000   | K1103                 | Céljuttatás, projektpremium                 |  | augusztus                            |
| K334                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások            | 300 000   | K321                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |  | augusztus                            |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 1 000 000 | K1113                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | szeptember                           |

A Péceli Város Óvodái Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. III. negyedévében.

| Előirányzat-csökkentés |                                                      |           | Előirányzat-növekedés |                                                              |  | Az átcsoportosítással érintett hónap |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Rovat száma            | Rovat megnevezése                                    | Összeg    | Rovat száma           | Rovat megnevezése                                            |  |                                      |
| K311                   | Szakmai anyagok beszerzése                           | 500 000   | K351                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | július                               |
| K336                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások          | 684 812   | K3312                 | Gázenergia szolgáltatás díja                                 |  | augusztus                            |
| K311                   | Szakmai anyagok beszerzése                           | 500 000   | K3312                 | Gázenergia szolgáltatás díja                                 |  | augusztus                            |
| K336                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások          | 641 602   | K351                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | augusztus                            |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 500 000   | K1103                 | Céljuttatás, projektpremium                                  |  | szeptember                           |
| K1101                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 500 000   | K1109                 | Közeledési költségérítés                                     |  | szeptember                           |
| K312                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                      | 1 300 000 | K3312                 | Gázenergia szolgáltatás díja                                 |  | szeptember                           |
| K312                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                      | 400 000   | K351                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | szeptember                           |

[illegible]

6. melléklet

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. szeptember 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **340/2025. (IX. 25.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a 2025. év hátralévő részében felmerülő nem várt kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében tartalékot képez a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.)

önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) történő alábbi átcsoportosítások szerint:

- a költségvetési rendelet 4. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 10.735.000 Ft-tal, a 4. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 9.500.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 1.235.000 Ft-tal;
- a költségvetési rendelet 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 3.390.000 Ft-tal, az 5. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 3.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 390.000 Ft-tal;
- a költségvetési rendelet 6. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 3.616.000 Ft-tal, a 6. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 3.200.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 416.000 Ft-tal;
- a költségvetési rendelet 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 2.260.000 Ft-tal, a 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 2.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 260.000 Ft-tal;
- a költségvetési rendelet 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 4.520.000 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 4.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 520.000 Ft-tal.
- Ezekkel egyidejűleg a fentiek szerint lecsökkentett előirányzatok szerinti összegeket, azaz összesen 24.521.000 Ft-ot a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról átcsoportosítja a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeletben való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás költségvetési rendeletben való átvezetésének előkészítésére 2025. december 31.

k.m.f.

P.H.

**dr. Kővári Alexandra**  
polgármester

**Tóth László**  
jegyző