

0 / 116 - 3 / 2026.

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2026. február 26-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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 három alkalommal, a 30/2025. (VII. 4.), a 33/2025. (IX. 26.) és a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint a költségvetési rendelet 37. § (2) bekezdése a költségvetési rendelet negyedévenkénti – az első negyedév kivételével - módosítását írja elő. Ez a IV. negyedév vonatkozásában a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig esedékes. A költségvetési rendelet jelen módosításának alapjául a 2025. IV. 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. IV. negyedévében: 381/2025. (X. 3.), 390/2025. (X. 17.), 452/2025. (XI. 27.) és 473/2025. (XI. 27.) Kt. határozatok.

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

A polgármester 2025. IV. 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 5.614.834.007 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi összesített kiadási főösszege 4.808.513.456 Ft-ról 5.614.834.007 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 108.629.092 Ft-tal.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről ellőirányzat emelkedés 3.000.000 Ft-tal.
- Közhatalmi bevételek előirányzat-emelkedés 81.146.225 Ft-tal.
- Működési bevételek előirányzat-emelkedés 29.294.286 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevételevel összefüggő előirányzat-emelkedés 12.993.920 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételeivel kapcsolatos előirányzat-emelkedés 571.257.028 Ft-tal,
 - ebből: 71.257.028 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés,

- ebből: 500.000.000 Ft betétlekötés megszüntetés.

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. december 31. 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, illetve az önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

Fentiek alapján kérem a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (....) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2026. február 18.


dr. Kővári Alexandra
polgármester



Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. a 2025. évi önkormányzati költségvetésre kiható 2025. IV. 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)

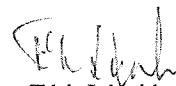
Az előterjesztést készítette:



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. IV. 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

- a) 5.614.834.007 Ft költségvetési kiadással
 - b) 4.236.378.601 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 1.378.455.406 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 1.378.455.406 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 (117.461.486 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
bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként**

adatok forintban																
S or - sz á m	Bevételi jogcím	2024 . évi telje- sítés	2025. évi eredeti előirányzatok				M ód osí tás ok	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok				M ód osí tás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok			
			Köte lező fela- dato k	Ön- ként vál- lalt fela- datok	Ál- lam igaz gató si fela- dato k	Ösz - sze sen		Kö- tele ző fela- dato k	Ön- ként vál- lalt fela- dato k	Ál- lam igaz gató si fela- dato k	Ös sze sen		Kö- tele ző fela- dato k	Ön- ként vál- lalt fela- dato k	Ál- lam igaz gató si fela- dato k	Ös sze sen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B E V É T E L E K																
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 235 189 739	1 347 927 857			1 347 927 857	69 47 2 00 8	1 417 399 865			1 41 7 39 9 86 5	39 15 7 08 4	1 456 556 949			1 45 6 55 6 94 9
1.	Helyi	366	390			390	26	416			41		416			41
1.	önkormányzatok működésének általános támogatása	657 889	333 631			333 631	13 1 09 5	464 726			6 46 4 72 6		464 726			6 46 4 72 6
1.	Önkormányzatok	502	548			548	7	556			55	3	559			55
2.	egyes köznevelési feladatainak támogatása	418 026	484 134			484 134	63 1 93 4	116 068			6 11 6 06 8	36 4 13 6	480 204			9 48 0 20 4

1.	Önkormányzatok	319	370			370	28	398			39	31	430			43
3.	szociális és	955	322			322	51	838			8	70	547			0
	gyermekjóléti	004	841			841	5	276			83	8	238			54
	feladatainak						43				8	96				7
	támogatása						5				27	2				23
											6					8
1.	Önkormányzatok	46	38			38	7	45			45	12	46			46
4.	kulturális feladatainak	158	787			787	19	980			98	3	103			10
	támogatása	820	251			251	3	795			0	00	795			3
							54				79	0				79
							4				5					5
1.	Működési célú															
5.	központosított															
	előirányzatok															
1.	Helyi															
6.	önkormányzatok															
	kiegészítő															
	támogatásai															
1.	Elszámolásból											3	3			3
7.	származó bevételek											96	960			96
												0	986			0
												98				98
												6				6
2.	Működési célú	60	44			44		44			44	3	47			47
	támogatások	786	743			743		743			74	00	743			74
	államháztartáson	035	700			700		700			3	0	700			3
	belülről										70	00				70
											0	0				0
2.	Elvonások és															
1.	befizetések bevételei															
2.	Működési célú															
2.	garancia- és															
	kezeségvállalásból															
	megtérülések															
2.	Működési célú															
3.	visszatérítendő															
	támogatások,															
	kölcsönök															
	visszatérülése															
2.	Működési célú															
4.	visszatérítendő															
	támogatások,															
	kölcsönök															
	igénybevétele															
2.	Egyéb működési célú	60	44			44		44			44	3	47			47
5.	támogatások bevételei	786	743			743		743			74	00	743			74
		035	700			700		700			3	0	700			3

										70	00				70
										0	0				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807	1 23 7 99 4 80 7			1 237 994 807		1 23 7 99 4 80 7
3. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807	1 23 7 99 4 80 7			1 237 994 807		1 23 7 99 4 80 7
3. 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
3. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei														
3. 6.	3.5.-ből EU-s támogatás														
4.	Közhatalmi bevételek	1 051 775 878	1 044 000 000			1 044 000 000			1 044 000 000	1 04 4 00 00 0	81 14 6 22 5	1 125 146 225			1 12 5 14 6 22 5
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 02 5 00 0	81 14 6 22 5	1 106 146 225			1 10 6 14 6

											00					22
											0					5
4.	- Vagyoni típusú adók	252	256			256	256			25		256				25
1.		355	000			000	000			6		000				6
1.		841	000			000	000			00		000				00
										0						0
										00						00
										0						0
4.	- Termékek és	754	769			769	769			76	81	850				85
1.	szolgáltatások adói	263	000			000	000			9	14	146				0
2.		349	000			000	000			00	6	225				14
										0	22					6
										00	5					22
										0						5
4.	Gépjárműadó															
2.																
4.	Egyéb áruhasználati															
3.	és szolgáltatási adók															
4.	Egyéb közhatalmi	45	19			19	19			19		19				19
4.	bevételek	156	000			000	000			00		000				00
		688	000			000	000			0		000				0
										00						00
										0						0
5.	Működési bevételek	192	226		7	233	29	256		7	26		256		7	26
		964	708		000	708	29	002		000	3		002		000	3
		365	245		000	245	4	531		000	00		531		000	00
							28				2					2
							6				53					53
											1					1
5.	Készletértékesítés															
1.	ellenértéke															
5.	Szolgáltatások	3	5		4	9		5		4	9		5		4	9
2.	ellenértéke	441	300		000	300		300		000	30		300		000	30
		823	000		000	000		000		000	0		000		000	0
											00					00
											0					0
5.	Közvetített	1	25		3	28	-2	22		3	25		22		3	25
3.	szolgáltatások értéke	770	000		000	000	99	010		000	01		010		000	01
		978	000		000	000	0	000		000	0		000		000	0
							00				00					00
							0				0					0
5.	Tulajdonosi bevételek	59	55			55	3	58		58		58				58
4.		474	000			000	00	000		00		000				00
		603	000			000	0	000		0		000				0
							00			00						00
							0			0						0

5.	Ellátási díjak	83	82			82		82			82		82		82
5.		837	310			310		310			31		310		31
		188	291			291		291			0		291		0
											29				29
											1				1
5.	Kiszámlázott	24	52			52		52			52		52		52
6.	általános forgalmi adó	267	997			997		997			99		997		99
		512	954			954		954			7		954		7
											95				95
											4				4
5.	Általános forgalmi														
7.	adó visszatérítése														
5.	Kamatbevételek	120	5			5		5			5		5		5
8.		643	100			100		100			10		100		10
			000			000		000			0		000		0
											00				00
											0				0
5.	Egyéb pénzügyi	605													
9.	műveletek bevételei	432													
5.	Egyéb működési	19	1			1	29	30			30		30		30
1	bevételek	446	000			000	28	284			28		284		28
0.		186	000			000	4	286			4		286		4
							28				28				28
							6				6				6
6.	Felhalmozási	1		105		105			105		10		105		10
	bevételek	565		934		934			934		5		934		5
		594		389		389			389		93		389		93
											4				4
											38				38
											9				9
6.	Immateriális javak														
1.	értékesítése														
6.	Ingatlanok	1		105		105			105		10		105		10
2.	értékesítése	258		934		934			934		5		934		5
		508		389		389			389		93		389		93
											4				4
											38				38
											9				9
6.	Egyéb tárgyi	307													
3.	eszközök értékesítése	086													
6.	Részesedések														
4.	értékesítése														
6.	Részesedések														
5.	megszűnéséhez														
	kapcsolódó bevételek														

7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 198 273														
7.	Működési célú															
1.	garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről															
7.	Működési célú															
2.	visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről															
7.	Egyéb működési célú	9														
3.	átvett pénzeszköz	198 273														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 511 506														
8.	Felhalm. célú															
1.	garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről															
8.	Felhalm. célú															
2.	visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről															
8.	Egyéb felhalmozási															
3.	célú átvett pénzeszköz															
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 556 991 390	2 663 379 802	1 343 929 196	7 000 000	4 014 308 998	98 76 6 29 4	2 762 146 096	1 343 929 196	7 000 000	4 11 3 07 5 29 2	12 3 30 3 30 9	2 885 449 405	1 343 929 196	7 000 000	4 23 6 37 8 60 1
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		120 000 000		120 000 000		120 000 000				12 0 00 0 00 0	120 000 000				12 0 00 0 00 0

101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000 000			120 000 000	120 000 000			12 000 000 0		120 000 000				12 000 000 0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
11	Belföldi értékpapírok bevételei															
111	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
112	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
113	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
114	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
12	Maradvány igénybevétele	1 733 610 393	624 000 000		4 000 000	628 000 000	12 993 920	636 993 920		4 000 000	64 099 392 0		636 993 920		4 000 000	64 099 392 0
121	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 733 610 393	624 000 000		4 000 000	628 000 000	12 993 920	636 993 920		4 000 000	64 099 392 0		636 993 920		4 000 000	64 099 392 0
122	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
13	Belföldi finanszírozás bevételei	46 613 210	46 204 458			46 204 458	50 040 000 0	546 604 458			54 060 445 8	70 857 028	617 461 486			61 746 148 6

1	Központi,															
3.	irányítószervi															
1.	támogatás															
1	Államháztartáson	46	46			46	40	46			46	70	117			11
3.	belüli megelőlegezés	613	204			204	0	604			60	85	461			7
2.		210	458			458	00	458			4	7	486			46
							0				45	02				1
											8	8				48
																6
1	Betétek						50	500			50		500			50
3.	megszüntetése						0	000			0		000			0
3.							00	000			00		000			00
							0				0					0
							00				00					00
							0				0					0
1	Külföldi finanszírozás															
4.	bevételei															
1	Adóssághoz nem															
5.	kapcsolódó															
	származékos ügyletek															
	bevételei															
1	FINANSZÍROZÁSI	1	790		4	794	51	1		4	1	70	1		4	1
6.	BEVÉTELEK	780	204		000	204	3	303		000	30	85	374		000	37
	ÖSSZESEN	223	458		000	458	39	598		000	7	7	455		000	8
		603					3	378			59	02	406			45
							92				8	8				5
							0				37					40
											8					6
1	KÖLTSÉGVETÉSI	4	3	1	11	4	61	4	1	11	5	19	4	1	11	5
7.	ÉS	337	453	343	000	808	2	065	343	000	42	4	259	343	000	61
	FINANSZÍROZÁSI	214	584	929	000	513	16	744	929	000	0	16	904	929	000	4
	BEVÉTELEK	993	260	196		456	0	474	196		67	0	811	196		83
	ÖSSZESEN						21				3	33				4
							4				67	7				00
											0					7
		adatok forintban														
S	Kiadási jogcím	2024	2025. évi eredeti			M	a 41/2025. (XI.				M	2025. évi hatályos				
or		. évi	előirányzatok			ód	28.)				ód	módosított				
-		telje-				osí	önkormányzati				osí	előirányzatok				
s		sítés				tás	rendelettel				tás					
á						ok	módosított									
m							előirányzatok									

			Köte- lező fel- ada- tok	Ön- ként vál- lalt fel- ada- tok	Álla- mig azg- atás i fela- dato- k	Ösz- - szes en		Köte- lező fel- ada- tok	Ön- ként vál- lalt fel- ada- tok	Ál- lam- igaz- gató- si fel- ada- tok	Ös- sze- sen		Köte- lező fel- ada- tok	Ön- ként vál- lalt fel- ada- tok	Ál- lam- igaz- gató- si fel- ada- tok	Ös- sze- sen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 686 902 082	2 545 188 708	88 809 202	491 189 481	3 125 187 391	-29 84 5 78 9	2 514 542 862	89 609 259	491 189 481	3 09 5 34 1 60 2	15 3 07 6 07 0	2 558 060 787	170 755 484	519 601 401	3 24 8 41 7 67 2
1. 1.	Személyi juttatások	1 185 004 270	930 754 356	54 246 639	384 475 304	1 369 476 299	-9 73 0 92 9	921 023 427	54 246 639	384 475 304	1 35 9 74 5 37 0	11 02 8 44 7	921 023 427	54 246 639	395 503 751	1 37 0 77 3 81 7
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 460 012	125 913 178	7 337 063	51 791 699	185 041 940	-1 26 5 02 1	124 648 157	7 337 063	51 791 699	18 3 77 6 91 9	17 38 3 47 3	124 648 157	7 337 063	69 175 172	20 1 16 0 39 2
1. 3.	Dologi kiadások	937 970 336	1 067 013 970	21 725 500	54 922 478	1 143 661 948	-5 09 9 85 6	1 061 914 114	21 725 500	54 922 478	1 13 8 56 2 09 2	55 63 4 05 5	1 117 548 169	21 725 500	54 922 478	1 19 4 19 6 14 7
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 068 490	5 500 000	5 500 000		11 000 000		5 500 000	5 500 000		11 00 0 00 0		5 500 000	5 500 000		11 00 0 00 0
1. 5	Egyéb működési célú kiadások	385 398 974	416 007 204			416 007 204	-13 74 9 98 3	401 457 164	800 057		40 2 25 7 22 1	69 03 0 09 5	389 341 034	81 946 282		47 1 28 7 31 6

1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre															
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre															
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					74 000 0	740 000			74 000 0	7 948 000	8 688 000				8 688 000
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások															
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	39 318 562	27 562 054			27 562 054	80 057	27 562 054	800 057		28 362 111	81 146 225	27 562 054	81 946 282		10 950 833 6
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 080 412	388 445 150			388 445 150	-15 29 04 0	373 155 110			37 315 511 0	-20 06 4 13 0	353 090 980			35 309 098 0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	924 284 646	17 541 814	1 446 114 353	6 985 000	1 470 641 167	56 95 28 6	17 221 3 814	1 503 387 639	6 985 000	1 52 59 45 3	-27 20 0 36 5	14 760 908	1 478 648 180	6 985 000	1 50 39 08 8

2. Beruházások	20	17	374	6	398	-8	17	365	6	38	-1	14	366	6	38
1.	082	541	055	985	582	74	221	635	985	9	67	760	424	985	8
	631	814	301	000	115	0	814	301	000	84	1	908	567	000	17
						00				2	64				0
						0				11	0				47
										5					5
2. Felújítások	87		1		1			1		1	-25		1		1
3.	905		072		072			072		07	52		046		04
	335		059		059			059		2	8		530		6
			052		052			052		05	72		327		53
										9	5				0
										05					32
										2					7
2. Egyéb felhalmozási	816					65		65		65			65		65
5. kiadások	296					69		693		69			693		69
	680					3		286		3			286		3
						28				28					28
						6				6					6
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)		12			12	84	96			96	-2	94			94
		000			000	65	652			65	57	080			08
		000			000	2	717			2	2	321			0
						71				71	39				32
						7				7	6				1
3. Céltartalék															
1.															
3. Polgármesteri keret		12			12		12			12		12			12
2.		000			000		000			00		000			00
		000			000		000			0		000			0
										00					00
										0					0
3. Általános tartalék						84	84			84	-2	82			82
3.						65	652			65	57	080			08
						2	717			2	2	321			0
						71				71	39				32
						7				7	6				1
3. KÖLTSÉGVETÉSI	3	2	1	498	4	11	2	1	498	4	12	2	1	526	4
KIADÁSOK	611	574	534	174	607	1	628	592	174	71	3	666	649	586	84
ÖSSZESEN	186	730	923	481	828	76	417	996	481	9	30	902	403	401	2
	728	522	555		558	0	393	898		58	3	016	664		89
						21				8	30				2
						4				77	9				08
										2					1
4. Hitel-,	43	120	34		154		120	34		15		120	34		15
kölcsöntörlesztés	100	000	480		480		000	480		4		000	480		4
államháztartáson	550	000	440		440		000	440		48		000	440		48
kívülre										0					0
										44					44
										0					0

5.	Hosszú lejáratú			34		34		34		34		34		34
1.	hitelek, kölcsönök			480		480		480		480		480		480
	törlesztése			440		440		440		440		440		440
5.	Likviditási célú	43	120			120	120			12		120		12
2.	hitelek, kölcsönök	100	000			000	000			0		000		0
	törlesztése pénzügyi	550	000			000	000			00		000		00
	vállalkozásnak									0				0
										00				00
										0				0
5.	Rövid lejáratú hitelek,													
3.	kölcsönök törlesztése													
5.	Belföldi értékpapírok													
	kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás	41	46			46	50	546		54	70	617		61
	kiadásai	933	204			204	0	604		6	85	461		7
		795	458			458	40	458		60	7	486		46
							0			4	02			1
							00			45	8			48
							0			8				6
7.	Központi,													
1.	irányítószeri													
	támogatás													
7.	Pénzügyi lízing													
2.	kiadásai													
7.	Államháztartási	41	46			46	40	46		46	70	117		11
3.	megelőlekezés	933	204			204	0	604		60	85	461		7
	visszafizetése	795	458			458	00	458		4	7	486		46
							0			45	02			1
										8	8			48
														6
7.	Pénzügyi lízing													
4.	kiadásai													
7.	Pénzeszközök lekötött						500			50		500		50
5.	bankbetétként						000			0		000		0
	elhelyezése						000			00		000		00
										0				0
										00				00
										0				0
7.	Külföldi finanszírozás													
	kiadásai													
8.	FINANSZÍROZÁSI	85	166	34		200	50	666	34	70	70	737	34	77
	KIADÁSOK	034	204	480		684	0	604	480	1	85	461	480	1
	ÖSSZESEN:	345	458	440		898	40	458	440	08	7	486	440	94
							0			4	02			1
										8				

							00				89					92
							0				8					6
9.	KIADÁSOK	3	2	1	498	4	61	3	1	498	5	19	3	1	526	5
	ÖSSZESEN:	696	740	569	174	808	2	295	627	174	42	4	404	683	586	61
		221	934	403	481	513	16	021	477	481	0	16	363	884	401	4
		073	980	995		456	0	851	338		67	0	502	104		83
							21				3	33				4
							4				67	7				00
											0					7
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
											adatok forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 054 195 338				- 593 519 560					- 60 6 51 3 48 0					- 60 6 51 3 48 0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 695 189 258				593 519 560					60 6 51 3 48 0					60 6 51 3 48 0

”

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

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

							adatok forintban			
Me gne vez és	Pécel Város Önkormányzata									
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesíté s	2025. évi eredeti előirányzatok				Módo sítá- sok	a 41/202 5. (XI. 28.) önkor mányz ati rende lettel módosí tott előírán yzatok	Módo sítás	2025. évi hatá- lyos módo sított elő- írán- yzatok
			Kötele ző feladat ok	Ön- ként vál- lalt felad atok	Állam- igazga- tási felada- tok	Össze sen				
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	69 472 008	1 417 399 865	39 157 084	1 456 556 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	390 333 631			390 333 631	26 131 095	416 464 726		416 464 726
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	502 418 026	548 484 134			548 484 134	7 631 934	556 116 068	3 364 136	559 480 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	319 955 004	370 322 841			370 322 841	28 515 435	398 838 276	31 708 962	430 547 238
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 158 820	38 787 251			38 787 251	7 193 544	45 980 795	123 000	46 103 795
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
1.7.	Elszámolásból származó bevételek								3 960 986	3 960 986

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 082 600	44 743 700			44 743 700		44 743 700		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									
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.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	-		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807
4.	Közhatalmi bevételek	1 048 600 878	1 044 000 000			1 044 000 000		1 044 000 000	81 146 225	1 125 146 225
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	81 146 225	1 106 146 225
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	81 146 225	850 146 225
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.	Működési bevételek	163 533 798	205 952 285			205 952 285	29 284 286	235 236 571		235 236 571
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	29 284 286	30 284 286		30 284 286
6.	Felhalmozási bevételek	1 565 594		105 934 389		105 934 389		105 934 389		105 934 389
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 198 273								
7.1.	Műk. C. garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám.									

	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 198 273								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 511 506								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 512 682 388	2 642 623 842	1 343 929 196		3 986 553 038	98 756 294	4 085 309 332	120 303 309	4 205 612 641
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000
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.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	1 723 757 893	620 000 000			620 000 000	10 659 219	630 659 219		630 659 219
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.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 613 210	46 204 458			46 204 458	500 400 000	546 604 458	70 857 028	617 461 486
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458	70 857 028	117 461 486

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.2.	Betétek megszüntetése						500 000 000	500 000 000		500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 770 371 103	786 204 458			786 204 458	511 059 219	1 297 263 677	70 857 028	1 368 120 705
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 283 053 491	3 428 828 300	1 343 929 196		4 772 757 496	609 815 513	5 382 573 009	191 160 337	5 573 733 346
							adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Osszesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 274 337 099	1 562 366 451	23 810 470		1 586 176 921	-21 194 540	1 564 982 381	146 221 070	1 711 203 451
1.1.	Személyi juttatások	97 287 610	172 643 816			172 643 816		172 643 816	17 000 000	189 643 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 520	22 747 746			22 747 746		22 747 746	2 411 920	25 159 666

1.3.	Dologi kiadások	770 467 505	945 467 685	18 310 470		963 778 155	-7 444 557	956 333 598	57 779 055	1 014 112 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 068 490	5 500 000	5 500 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	385 398 974	416 007 204			416 007 204	-13 749 983	402 257 221	69 030 095	471 287 316
	- Elvonások és befizetések kiadásai	39 318 562	27 562 054			27 562 054	800 057	28 362 111	81 146 225	109 508 336
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 080 412	388 445 150			388 445 150	-15 290 040	373 155 110	-20 064 130	353 090 980
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						740 000	740 000	7 948 000	8 688 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	911 581 890		1 446 114 353		1 446 114 353	57 273 286	1 503 387 639	-24 739 459	1 478 648 180
2.1.	Beruházások	7 379 875		374 055 301		374 055 301	-8 420 000	365 635 301	789 266	366 424 567
2.2.	Felújítások	87 905 335		1 072 059 052		1 072 059 052		1 072 059 052	-25 528 725	1 046 530 327
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	816 296 680					65 693 286	65 693 286		65 693 286
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	12 000 000			12 000 000	84 652 717	96 652 717	-2 572 396	94 080 321
3.1.	Céltartalék									
3.2.	Polgármesteri keret		12 000 000			12 000 000		12 000 000		12 000 000
3.3.	Általános tartalék						84 652 717	84 652 717	-2 572 396	82 080 321
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 185 918 989	1 574 366 451	1 469 924 823		3 044 291 274	120 731 463	3 165 022 737	118 909 215	3 283 931 952

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	43 100 550	120 000 000	34 480 440		154 480 440		154 480 440		154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	43 100 550		34 480 440		34 480 440		34 480 440		34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 423 374 733	1 021 812 569	64 998 732	487 174 481	1 573 985 782	489 084 050	2 063 069 832	72 251 122	2 135 320 954
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-11 315 950	1 516 465 374	1 394 094	1 517 859 468
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 933 795	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458	70 857 028	117 461 486
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							500 000 000		500 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 466 475 283	1 141 812 569	99 479 172	487 174 481	1 728 466 222	489 084 050	2 217 550 272	72 251 122	2 289 801 394
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 652 394 272	2 716 179 020	1 569 403 995	487 174 481	4 772 757 496	609 815 513	5 382 573 009	191 160 337	5 573 733 346

”

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										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) 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									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 435							3 000 000	3 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 703 435							3 000 000	3 000 000
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	10 000	27 765 960		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	-2 990 000	10 000		10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 300 169					3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 634 700	16 955 960			16 955 960		16 955 960		16 955 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473 906								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	2 072								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 967 997								
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 309 002	20 755 960		7 000 000	27 755 960	10 000	27 765 960	3 000 000	30 765 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	9 852 500	4 000 000		4 000 000	8 000 000	2 334 701	10 334 701		10 334 701
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-11 315 950	1 516 465 374	1 394 094	1 517 859 468
13.1	Központi, irányítószervi támogatás	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-11 315 950	1 516 465 374	1 394 094	1 517 859 468

14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 391 293 438	979 608 111	64 998 732	491 174 481	1 535 781 324	-8 981 249	1 526 800 075	1 394 094	1 528 194 169
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 602 440	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-8 971 249	1 554 566 035	4 394 094	1 558 960 129
						adatok forintban				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) 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	1 412 564 983	982 822 257	64 998 732	491 189 481	1 539 010 470	-8 651 249	1 530 359 221	6 855 000	1 537 214 221
1.1.	Személyi juttatások	1 087 716 660	758 110 540	54 246 639	384 475 304	1 196 832 483	-9 730 929	1 187 101 554	-5 971 553	1 181 130 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 345 492	103 165 432	7 337 063	51 791 699	162 294 194	-1 265 021	161 029 173	14 971 553	176 000 726
1.3.	Dologi kiadások	167 502 831	121 546 285	3 415 030	54 922 478	179 883 793	2 344 701	182 228 494	-2 145 000	180 083 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Tarlékok									

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 702 756	17 541 814		6 985 000	24 526 814	-320 000	24 206 814	-2 460 906	21 745 908
2.1.	Beruházások	12 702 756	17 541 814		6 985 000	24 526 814	-320 000	24 206 814	-2 460 906	21 745 908
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 267 739	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-8 971 249	1 554 566 035	4 394 094	1 558 960 129
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 425 267 739	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-8 971 249	1 554 566 035	4 394 094	1 558 960 129

”

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

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

						adatok forintban				
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) 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
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai	-								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 435							3 000 000	3 000 000
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							3 000 000	3 000 000
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	10 000	7 010 000		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.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 000 000	3 000 000	-2 990 000	10 000		10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 753 390					3 000 000	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								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 489 355								
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 597 720			7 000 000	7 000 000	10 000	7 010 000	3 000 000	10 010 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	4 337 437			4 000 000	4 000 000	991 057	4 991 057		4 991 057
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	485 500 789		64 998 732	487 174 481	552 173 213	2 790 050	554 963 263		554 963 263
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	485 500 789		64 998 732	487 174 481	552 173 213	2 790 050	554 963 263		554 963 263

14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	489 838 226		64 998 732	491 174 481	556 173 213	3 781 107	559 954 320		559 954 320
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 435 946		64 998 732	498 174 481	563 173 213	3 791 107	566 964 320	3 000 000	569 964 320
						adatok forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) 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	501 521 302		64 998 732	491 189 481	556 188 213	3 791 107	559 979 320	3 000 000	562 979 320
1.1.	Személyi juttatások	384 937 696		54 246 639	384 475 304	438 721 943	2 469 071	441 191 014	-6 657 000	434 534 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 220 004		7 337 063	51 791 699	59 128 762	320 979	59 449 741	6 657 000	66 106 741
1.3.	Dologi kiadások	59 363 602		3 415 030	54 922 478	58 337 508	1 001 057	59 338 565	3 000 000	62 338 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Tartalékok									

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 923 587			6 985 000	6 985 000		6 985 000		6 985 000
2.1.	Beruházások	1 923 587			6 985 000	6 985 000		6 985 000		6 985 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 444 889		64 998 732	498 174 481	563 173 213	3 791 107	566 964 320	3 000 000	569 964 320
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 444 889		64 998 732	498 174 481	563 173 213	3 791 107	566 964 320	3 000 000	569 964 320

”

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

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

adatok forintban										
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház										
Összes bevétel, kiadás										
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí- tés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módo- sítások	a 41/202 5. (XI. 28.) önkor- mány- zati rende- lettel módosí- tott elő- irányza- tok	Módo- sítás	2025. évi hatá- lyos módosí- tott elő- irányza- tok
			Köte- lező fel- ada- tok	Önként vállalt felada- tok	Ál- lam- igaz- gatás i fel- ada- tok	Össze- sen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 599 566	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000
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	-3 390 000	74 831 508	123 000	74 954 508
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	70 462 601	78 221 508			78 221 508	-3 390 000	74 831 508	123 000	74 954 508
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 413 915	78 221 508			78 221 508	-2 836 440	75 385 068	123 000	75 508 068
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 013 481	82 021 508			82 021 508	-2 836 440	79 185 068	123 000	79 308 068
						adatok forintban				
		2024. évi	2025. évi eredeti előirányzatok			Módosítások	a 41/202	Módosítás	2025. évi	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		5. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok		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	-2 836 440	78 941 228	123 000	79 064 228
1.1	Személyi juttatások	35 440 578	41 350 407			41 350 407	-3 000 000	38 350 407		38 350 407
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 561 314	5 679 303			5 679 303	-390 000	5 289 303		5 289 303
1.3	Dologi kiadások	35 132 927	34 747 958			34 747 958	553 560	35 301 518	123 000	35 424 518
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 459 921	82 021 508			82 021 508	-2 836 440	79 185 068	123 000	79 308 068
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 459 921	82 021 508			82 021 508	-2 836 440	79 185 068	123 000	79 308 068

”

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

						adatok forintban				
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok					
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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 462 008	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
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	-3 616 000	89 149 424		89 149 424
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	86 140 480	92 765 424			92 765 424	-3 616 000	89 149 424		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	-3 370 296	91 895 128		91 895 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 765 432	98 265 424			98 265 424	-3 370 296	94 895 128		94 895 128
						adatok forintban				
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi telje- sítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módo- sítások	a 41/20 25. (XI. 28.) önkor	Módo- sítás	2025. évi hatá- lyos módo- sított
			Köte- lező felada- tok	Ön- ként vál- lalt	Ál- lam- igaz- gatás					

				fel- ada- tok	i fel- ada- tok			mány zati rende- lettel módo- sított elő- irány- zatok		elő- irány- zatok
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	-3 370 296	93 269 528	-1 143 000	92 126 528
1.1.	Személyi juttatások	67 179 528	72 197 833			72 197 833	-3 200 000	68 997 833		68 997 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 014	9 892 030			9 892 030	-416 000	9 476 030		9 476 030
1.3.	Dologi kiadások	13 900 196	14 549 961			14 549 961	245 704	14 795 665	-1 143 000	13 652 665
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	1 143 000	2 768 600
2.1.	Beruházások	314 990	1 625 600			1 625 600		1 625 600	1 143 000	2 768 600
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 019 728	98 265 424			98 265 424	-3 370 296	94 895 128		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	-3 370 296	94 895 128		94 895 128

”

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

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

						adatok forintban				
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) 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
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.	Közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	12 475 425	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	12 287 300	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960

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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 475 425	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	82 148					115 888	115 888		115 888
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	163 151 298	181 147 950			181 147 950	-2 580 000	178 567 950	-1 728 906	176 839 044
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	163 151 298	181 147 950			181 147 950	-2 580 000	178 567 950	-1 728 906	176 839 044
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 233 446	181 147 950			181 147 950	-2 464 112	178 683 838	-1 728 906	176 954 932
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 708 871	195 103 910			195 103 910	-2 464 112	192 639 798	-1 728 906	190 910 892
						adatok forintban				
Száma		2024. évi	2025. évi eredeti előirányzatok	Eredeti ei.	Módosítások	a 41/202	Módosítás	2025. évi		

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	teljesí- tés	Köte- lező fel- ada- tok	Ön- ként vállalt fel- ada- tok	Álla- miga- zgatá- si felad- atok			5. (XI. 28.) önkor- mány- zati rende- lettel módosí- tott elő- irányza- tok		hatá- lyos módosí- tott elő- irányza- tok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai	171 570 619	189 679 486			189 679 486	-2 144 112	187 535 374		187 535 374
1.1.	Személyi juttatások	135 426 183	147 253 977			147 253 977	-2 000 000	145 253 977	346 383	145 600 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336 532	20 013 017			20 013 017	-260 000	19 753 017	-346 383	19 406 634
1.3.	Dologi kiadások	17 807 904	22 412 492			22 412 492	115 888	22 528 380		22 528 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Tartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 022 364	5 424 424			5 424 424	-320 000	5 104 424	-1 728 906	3 375 518
2.1.	Beruházások	4 022 364	5 424 424			5 424 424	-320 000	5 104 424	-1 728 906	3 375 518
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 592 983	195 103 910			195 103 910	-2 464 112	192 639 798	-1 728 906	190 910 892
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 592 983	195 103 910			195 103 910	-2 464 112	192 639 798	-1 728 906	190 910 892

37

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

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

						adatok forintban				
Megnevezés	Pécel Város Óvodái									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) 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
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.	Közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	4 174 283								
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	4 173 918								
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 174 283								
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	-4 520 000	618 953 229	3 000 000	621 953 229
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	576 185 770	623 473 229			623 473 229	-4 520 000	618 953 229	3 000 000	621 953 229
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 504 427	624 973 229			624 973 229	-4 091 508	620 881 721	3 000 000	623 881 721
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 678 710	624 973 229			624 973 229	-4 091 508	620 881 721	3 000 000	623 881 721
						adatok forintban				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosítások	a 41/202 5. (XI. 28.)	Módosítás	2025. évi hatályos
			Kötelező	Önként	Állam-					

			felada- tok	vállalt felada- tok	igaz- ga- tási fel- adato- k			önkor- mány- zati rende- lettel módo- sított elő- irányza- tok		módosí- tott elő- irányza- tok
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	-4 091 508	610 633 771	4 875 000	615 508 771
1.1.	Személyi juttatások	464 732 675	497 308 323			497 308 323	-4 000 000	493 308 323	339 064	493 647 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 602 628	67 581 082			67 581 082	-520 000	67 061 082	8 660 936	75 722 018
1.3.	Dologi kiadások	41 298 202	49 835 874			49 835 874	428 492	50 264 366	-4 125 000	46 139 366
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	-1 875 000	8 372 950
2.1.	Beruházások	5 116 713	10 247 950			10 247 950		10 247 950	-1 875 000	8 372 950
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 750 218	624 973 229			624 973 229	-4 091 508	620 881 721	3 000 000	623 881 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	580 750 218	624 973 229			624 973 229	-4 091 508	620 881 721	3 000 000	623 881 721

”

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben																									
S o r s z á m	Megnevezés	2025.01.01 - 2025.02.28.				2025.03.01 - 2025.05.31.				2025.06.01 - 2025.08.31				2025.09.01 - 2025.09.30				2025.10.01 - 2025.11.30				2025.12.01 - 2025.12.31			
		lét szá m (fő)	telj es mu nk aid ős (fő)	rés zm un ka- idő s (fő)	áll ásh ely	lét szá m (fő)	telj es mu nk aid ős (fő)	rés sz m u n ka - id ős (fő ö)	ál lá sh el y	lé ts zá m (f u n ka - id ős (f ö)	te lj es m u n ka - id ős (f ö)	rés sz m u n ka - id ős (f ö)	ál lá sh el y	lé ts zá m (f u n ka - id ős (f ö)	te lj es m u n ka - id ős (f ö)	rés sz m u n ka - id ős (f ö)	ál lá sh el y	lé ts zá m (f u n ka - id ős (f ö)	te lj es m u n ka - id ős (f ö)	rés sz m u n ka - id ős (f ö)	ál lá sh el y	lé ts zá m (f u n ka - id ős (f ö)	te lj es m u n ka - id ős (f ö)	rés sz m u n ka - id ős (f ö)	ál lá sh el y
1.	Pécel Város Önkormányzata	7,0 0	7,0 0	0,0 0	7,0 0	7,0 0	7,0 0	0,0 0	7,0 0	7,0 0	7,0 0	0,0 0	7,0 0	8,0 0	8,0 0	0,0 0	8,0 0	8,0 0	8,0 0	0,0 0	8,0 0	9,0 0	8,0 0	1,0 0	8,0 5
	- polgármester, alpolgármester	4,0 0	4,0 0	0,0 0	4,0 0	4,0 0	4,0 0	0,0 0	4,0 0	4,0 0	4,0 0	0,0 0	4,0 0	4,0 0	4,0 0	0,0 0	4,0 0	4,0 0	4,0 0	0,0 0	4,0 0	4,0 0	4,0 0	0,0 0	4,0 0
	- védőnők	2,0 0	2,0 0	0,0 0	2,0 0	2,0 0	2,0 0	0,0 0	2,0 0	2,0 0	2,0 0	0,0 0	2,0 0	2,0 0	2,0 0	0,0 0	2,0 0	2,0 0	2,0 0	0,0 0	2,0 0	2,0 0	2,0 0	0,0 0	2,0 0
	- egészségügyi szolgálati jogviszony	1,0 0	1,0 0	0,0 0	1,0 0	1,0 0	1,0 0	0,0 0	1,0 0	1,0 0	1,0 0	0,0 0	1,0 0	2,0 0	2,0 0	0,0 0	2,0 0	2,0 0	2,0 0	0,0 0	2,0 0	3,0 0	2,0 0	1,0 0	2,0 5
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
	- közfoglalkoztatott	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00

	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,0 0	4,0 0	0,0 0	4,0 0	4,0 0	4,0 0	0, 0	4, 0	4, 0	4, 0	4, 0	0, 0	4, 0	4, 0	4, 0	0, 0	4, 0	6, 0	6, 0	0, 0	6, 0	6, 0	6, 0	0, 0	6, 0
	- közfoglalkoztatott	1,0 0	1,0 0	0,0 0	1,0 0	1,0 0	1,0 0	0, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	0, 0	1, 0	1, 0	1, 0	0, 0	1, 0	1, 0	1, 0	0, 0	1, 0	1, 0	1, 0	0, 0	1, 0
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	6,0 0	4,0 0	2,0 0	5,2 5	7,0 0	5,0 0	2, 0	6, 2	7, 0	5, 0	2, 0	6, 2	7, 0	5, 0	2, 0	6, 2	7, 0	5, 0	2, 0	6, 2	7, 0	5, 0	2, 0	6, 2	
4.	Pécel Város Óvodái	68, 00	66, 00	2,0 0	67, 00	68, 00	66, 00	2, 0	6, 7	6, 8	6, 6	2, 0	6, 7	6, 8	6, 6	2, 0	6, 7	6, 8	6, 6	2, 0	6, 7	6, 8	6, 6	2, 0	6, 7	
4/ a.	Székhelyintézmén y	30, 00	29, 00	1,0 0	29, 50	30, 00	29, 00	1, 0	2, 9	3, 0	2, 9	1, 0	2, 9	3, 0	2, 9	1, 0	2, 9	3, 0	2, 9	1, 0	2, 9	3, 0	2, 9	1, 0	2, 9	
4/ b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19, 00	19, 00	0,0 0	19, 00	19, 00	19, 00	0, 0	1, 9	1, 9	1, 9	0, 0	1, 9	1, 9	1, 9	0, 0	1, 9	1, 9	1, 9	0, 0	1, 9	1, 9	1, 9	0, 0	1, 9	
4/ c.	Gesztenyész Tagóvoda (tagintézmény)	19, 00	18, 00	1,0 0	18, 50	19, 00	18, 00	1, 0	1, 8	1, 9	1, 8	1, 0	1, 8	1, 9	1, 8	1, 0	1, 8	1, 9	1, 8	1, 0	1, 8	1, 9	1, 8	1, 0	1, 8	
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,0 0	1,0 0	2,0 0	2,0 0	3,0 0	1,0 0	2, 0	2, 0	3, 0	1, 0	2, 0	2, 0	3, 0	1, 0	2, 0	2, 0	3, 0	1, 0	2, 0	2, 0	3, 0	1, 0	2, 0	2, 0	
	- közfoglalkoztatott	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19, 00	19, 00	0,0 0	19, 00	19, 00	19, 00	0, 0	1, 9	1, 9	1, 9	0, 0	1, 9	2, 0	2, 0	0, 0	2, 0	2, 0	2, 0	0, 0	2, 0	2, 0	2, 0	0, 0	2, 0	
6.	Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	11, 00	10, 00	1,0 0	10, 50	11, 00	10, 00	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	1, 0	
	ebből: - közalkalmazott	10, 00	10, 00	0,0 0	10, 00	10, 00	10, 00	0, 0	1, 0	1, 0	1, 0	0, 0	1, 0	1, 0	1, 0	0, 0	1, 0	1, 0	1, 0	0, 0	1, 0	1, 0	1, 0	0, 0	1, 0	
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,0 0	0,0 0	1,0 0	0,5 0	1,0 0	0,0 0	1, 0	0, 5	1, 0	0, 0	1, 0	0, 5	1, 0	0, 0	1, 0	0, 5	1, 0	0, 0	1, 0	0, 5	1, 0	0, 0	1, 0	0, 5	

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
					adatok forintban	
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirány zat	2025. évi módosít ott elő- irány- zat	Megnevezés	2025. évi elő- irány- zat	2025. évi módosít ott elő- irány- zat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 927 857	1 456 556 949	Személyi juttatások	1 369 476 299	1 370 773 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700	47 743 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 041 940	201 160 392
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 143 661 948	1 194 196 147
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000	1 125 146 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	416 007 204	471 287 316
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	12 000 000	94 080 321
7.	Egyéb működési bevételek	233 708 245	263 002 531			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 670 379 802	2 892 449 405	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 137 187 391	3 342 497 993

14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	674 204 458	758 455 406	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	628 000 000	640 993 920	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000	120 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	46 204 458	117 461 486	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	120 000 000	120 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	120 000 000	Egyéb finanszírozási kiadások	46 204 458	117 461 486
21.	Betétek megszüntetése		500 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 000 000
22.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	794 204 458	1 378 455 406	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	166 204 458	737 461 486
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 464 584 260	4 270 904 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 303 391 849	4 079 959 479
24.	Költségvetési hiány:	466 807 589	450 048 588	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	429 054 668	Tárgyévi többlet:	41 192 411	-

”

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
					adatok forintban	
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirány- zat	2025. évi módosí- tott előirány- zat	Megnevezés	2025. évi előirány- zat	2025. évi módo sított elő- irány- zat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 237 994 807	1 237 994 807	Beruházások	398 582 115	388 170 475
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	105 934 389	105 934 389	Felújítások	1 072 059 052	1 046 530 327
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		65 693 286
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 343 929 196	1 343 929 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 470 641 167	1 500 394 088
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			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	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
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	1 534 874 528
27.	Költségvetési hiány:	126 711 971	156 464 892	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	161 192 411	190 945 332	Tárgyévi többlet:	-	-

33

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

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre														
S or sz.	Megnevezés	Janu- ár	Feb- ruár	Már- cius	Ápri- lis	Má- jus	Júni- us	Júli- us	Au- gusz- tus	Szep- tem- ber	Októ- ber	No- vem- ber	De- cem- ber	ada- tok fo- rint- ban
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	117 697 490	118 214 528	148 633 035	1 456 556 949
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	5 225 181	4 889 600	1 063 612	47 743 700
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										19 116 850		1 218 877 957	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	23 798 323	36 870 888	20 938 628	1 125 146 225
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	12 594 594	4 887 571	97 387 032	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	8 236 716	80 773	31 143 510	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		70 857 028	1 378 455 406

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	336 669 154	164 943 360	1 588 900 802	5 614 834 007
1 2	Kiadások													
1 3	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	143 764 148	123 646 408	151 478 464	1 370 773 817
1 4	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	22 034 257	15 764 094	24 473 270	201 160 392
1 5	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	99 388 518	76 288 257	377 153 907	1 194 196 147
1 6	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	411 000	322 000	3 385 251	11 000 000
1 7	Egyéb működési célú kiadások	24 759 309	29 165 474	14 191 279	42 155 328	40 103 231	39 211 986	9 937 970	30 701 732	30 701 732	38 379 732	111 637 954	60 341 589	471 287 316
1 8	Tartalékok												94 080 321	94 080 321
1 9	Beruházások	246 390	3 908 750	4 969 821	519 287	251 216	2 980 630	2 638 835	483 402	2 714 696	1 344 694	2 028 078	366 084 676	388 170 475
2 0	Felújítások	7 716 131	440 690	17 679 091	335 280		895 350					4 145 493	1 015 318 292	1 046 530 327
2 1	Egyéb felhalmozási kiadások						29 197 016	7 299 254	7 299 254	7 299 254	7 299 254	7 299 254	7 299 254	65 693 286
2 2	Finanszírozási kiadások	46 204 458	69 334	8 620 110	94 775		8 620 110	50 061 901	140 054	458 620 110		16 040 542	183 470 532	771 941 926
2 3	Kiadások összesen:	241 332 004	222 921 824	237 894 208	309 431 122	217 974 318	258 206 028	293 289 010	202 332 392	678 573 862	312 621 603	357 172 080	2 283 085 556	5 614 834 007
2 4	Egyenleg	109 478 337	-67 895 206	304 037 343	-163 584 727	630 857 192	-107 776 625	-145 403 033	198 254 174	104 398 468	24 047 551	-192 228 720	-694 184 754	

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 módosítania költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési főösszegeket 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.

2. melléklet

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. október 3-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

381/2025. (X. 3.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata beszerzési eljárást folytasson le a Maglódi út 12. szám alatti (Pekáry), az Előd vezér utcai (Csatári), valamint a Bacsoni István utcai (Kelő) játszóterek meghibásodott eszközeinek karbantartására és felújítására. Képviselő-testület a fenti célra bruttó 6.000.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feladat ellátása érdekében a dologi kiadások, a felújítások, valamint az esetlegesen felmerülő további kiadások pénzügyi fedezetét bruttó 6.000.000 Ft erejéig Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 26. § (3) bekezdése alapján a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék sor terhére átcsoportosítás útján biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására, illetve az azzal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2025. október 31.

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére: 2026. május 31.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. október 17-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

390/2025. (X. 17.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy az „Országos Bringapark Program 2025 Pécel” feladat megvalósítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Bevételek 3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sort az elnyert támogatás mértékével megegyező összeggel, azaz a 22.514.890 Ft-tal megemeli, valamint a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sort 22.311.890 Ft-tal és a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sort 203.000 Ft-tal megemeli.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az AOFK_T/0276/2025 iktatószámú támogatói okiratban (a továbbiakban: támogatói okirat) szereplő 22.514.890 Ft összegű támogatáshoz, a támogatói okiratban szereplő feladat megvalósítása érdekében a bruttó 15.023.000 Ft összegű önerő pénzügyi fedezetét biztosítja a 2026. évi önkormányzati költségvetésben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző újan gondoskodjon a fenti összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására, valamint az „Országos Bringapark Program 2025 Pécel” feladat megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, a pénzügyi fedezet tervezésére 2026. február 15.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. november 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

452/2025. (XI. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (7) bekezdése alapján úgy határoz, hogy HerTa-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. (2230 Gyömrő, Tőzeges u. 14/a) szándéknyilatkozatát elfogadja és a jelen határozat mellékletében felsorolt eszközöket Pécel Város Önkormányzata a HerTa-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt.-től bruttó 250.000 Ft összeg ellenében, adásvétel útján megvásárolja.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata a vételárat egyösszegben, átutalás útján kívánja megfizetni és az ajánlatát 2025. december 31. napjáig tartja fenn.

A Képviselő-testület a vételár kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék soráról átcsoportosít 250.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére (megszövegezésére) és annak aláírására.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítésére 2026. február 28., az adásvételi szerződés aláírására 2025. december 31.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. november 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

473/2025. (XI. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti 5. számú háziiorvosi körzet (a továbbiakban: 5. számú háziiorvosi körzet) feladatainak 2025. december 1. napjától 2026. május 31. napjáig, legfeljebb az 5. számú háziiorvosi körzet betöltésének napjáig, annak helyettesítéssel történő ellátására Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) szerződést köt a Pharma and Rose Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Pharma and Rose Kft., székhelye: 2132 Göd, Sport u. 10., képviseli: dr. Varga Ágnes Mária ügyvezető) és PÉCEL Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: PÉCEL Med Kft., székhelye: 2119 Pécel, Kölcsey utca 6., képviseli: dr. Takács Györgyi ügyvezető), az alábbi feltételekkel:

- a feladat ellátása megbízási szerződéssel, vállalkozási formában történik;
- a feladat ellátása 2025. december 1. napjától 2026. május 31. napjáig, de legfeljebb az 5. számú háziiorvosi körzet betöltésének idejéig történik;
- az 5. számú háziiorvosi körzet betegeinek ellátását, a megbízottak az alábbi rendelési időben megosztva vállalják:
 - hétfő: 12:00-13:30 (Pharma and Rose Kft.)
 - kedd: 11:30-13:00 (Pharma and Rose Kft.)
 - szerda: 13:00-14:30 (PÉCEL Med Kft.)
 - csütörtök: 11:30-13:00 (Pharma and Rose Kft.)
 - péntek: 7:30-9:00 (PÉCEL Med Kft.);
- a feladatellátást a megbízottak rendelési alkalmanként (1,5 óra/rendelési alkalom) bruttó 100.000 forint összeg ellenében vállalják, mely számla ellenében utólag kerül megfizetésre;
- a helyettesítés a megbízottak rendelőhelyiségében (2119 Pécel, Pesti út 6., 2119 Pécel Kölcsey u. 6.), a saját tulajdonukat képező, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő és térítésmentesen használatukba adott eszközök, berendezések használatával történik;
- a jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek körébe tartozó fogyóeszközök pótlásáról (pl. gyógyszerek, nyomtatópapír, toner) a helyettesítést nyújtó háziorvos gondoskodik;
- a háziiorvosi körzet működtetéséhez szükséges szakdolgozó (ápoló) alkalmazásáról, rendelkezésre állásáról és szükség esetén helyettesítéséről a megbízottak gondoskodnak;
- a háziiorvosi ellátás helyettesítésének informatikai feltételeiről (orvosi szoftver, levelezőrendszer, az előbbiek távoli elérése) és az 5. számú háziiorvosi körzet telefonos elérhetőségének biztosításáról az Önkormányzat gondoskodik;
- a megbízottak részéről személyesen közreműködő háziorvos akadályoztatása esetén a helyettesítést ellátó megbízott gondoskodik a helyettesítéséről, és viseli annak költségeit.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2025. december 1. napjától 2026. május 31. napjáig az 5. számú háziiorvosi körzetben a háziiorvosi asszisztensi feladatok segítésére 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatását biztosítja, heti 20 órában.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2025. évben felmerülő dologi kiadások (úgy mint: háziiorvosi szoftver telepítése 4 eszközre, szoftver üzemeltetési költsége), beruházások (úgy mint: virtuális gép Windows licenc beszerzés), valamint az esetlegesen felmerülő további kiadásainak fedezetét, 120.000 Ft erejéig a Pécel

Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése alapján az általános tartalék terhére átcsoportosítás útján biztosítsa.

A Képviselő-testület az 5. számú háziiorvosi körzet háziiorvosi és kiegészítő asszisztensi feladatainak 2025. december 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő időre történő ellátásának – 1.806.000 Ft illetmény, 240.000 Ft járulék, 192.000 Ft cafeteria, valamint 15.000.000 Ft dologi kiadás (helyettesítést ellátó orvosok díja és szoftver üzemeltetési költségek) pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a 2026. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összegek pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. számú háziiorvosi körzet 2025. december 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő időre történő helyettesítéssel való ellátására, valamint a háziiorvosi asszisztensi feladatok ellátására vonatkozó, a jelen határozat szerinti tartalommal történő szerződések elkészítésére és aláírására, valamint a Pécel Város Önkormányzata 5. számú háziiorvosi körzetére vonatkozó működési engedélyének és finanszírozási szerződésének módosításához szükséges intézkedések megtételére, az Önkormányzat egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosításának módosítására.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2025. december 1.

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. IV. negyedévében.

Előirányzat-csökkentés		Összeg	Előirányzat-növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	október
K71	Ingatlanok felújítása	5 684 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	október
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	700 000	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	október
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	október
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	200 000	K337	Egyéb szolgáltatások	október
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 948 000	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	október
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	K337	Egyéb szolgáltatások	október
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	K312		november
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	K351		november
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	november
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	november
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	500 000	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	december

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

Előirányzat-csökkentés		Összeg	Előirányzat-növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 200 000	K1105	Végkielégítés	október
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	október
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	100 000	K1103	Céltuttatás, projektprémium	október
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 450 000	K337	Egyéb szolgáltatások	október
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	700 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	október
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	660 000	K1103	Céltuttatás, projektprémium	október
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	220 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	október
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	288 800	K1106	Jubileumi jutalom	október
K333	Béreti és lízing díjak	100 000	K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások teljesítése	október
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	K355	Egyéb dologi kiadások	október
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	K355	Egyéb dologi kiadások	október
K355	Egyéb dologi kiadások	330 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	november
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 000 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	november
K1107	Béren kívüli juttatások	710 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	november
K1107	Béren kívüli juttatások	1 290 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	november
K1109	Költségvetési költségterítés	3 010 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	november
K1109	Egyéb költségterítések	530 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	november
K1111	Lakhatási támogatások	245 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	november
K1112	Szociális támogatások	317 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	november
K1108	Ruházati költségterítés	265 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	november
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 343 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	november
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	600 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	december
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	K341	Kiküldetések kiadásai	december
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	900 000	K355	Egyéb dologi kiadások	december
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	300 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	december
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	december
K333	Béreti és lízing díjak	150 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	december

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

Előirányzat-csökkentés		Összeg	Előirányzat-növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	K311	Szakmai anyagok beszerzése	október
K333	Béreti és lízing díjak	20 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	október
K333	Béreti és lízing díjak	550 000	K311	Szakmai anyagok beszerzése	október
K333	Béreti és lízing díjak	100 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	október
K333	Béreti és lízing díjak	300 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	október
K333	Béreti és lízing díjak	150 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	október
K333	Béreti és lízing díjak	150 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	október
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	K355	Egyéb dologi kiadások	november
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	404 000	K311	Szakmai anyagok beszerzése	november
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	november
K333	Béreti és lízing díjak	1 250 000	K337	Egyéb szolgáltatások	november
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 000	K355	Egyéb dologi kiadások	november
K123		900 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	december
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	135 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	december
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 488 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	december
K1107	Béren kívüli juttatások	145 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	december
K1110	Egyéb költségterítések	110 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	december
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	58 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	december
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	december
K337	Egyéb szolgáltatások	90 000	K311	Szakmai anyagok beszerzése	december
K337	Egyéb szolgáltatások	304 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	december
K337	Egyéb szolgáltatások	87 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	december
K337	Egyéb szolgáltatások	177 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	december
K337	Egyéb szolgáltatások	58 000	K341	Kiküldetések kiadásai	december
K337	Egyéb szolgáltatások	87 000	K355	Egyéb dologi kiadások	december
K337	Egyéb szolgáltatások	118 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	december
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	december
K337	Egyéb szolgáltatások	210 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	december

A Péceli Család és Gyermekeiért Szolgálat intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. IV. negyedévében.

Előirányzat-csökkentés			Előirányzat-növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	44 723	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		október
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	257 374	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		október
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		október
K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	K341	Kiküldetések kiadásai		október
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	250 000	K341	Kiküldetések kiadásai		november
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		november
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		november
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	K337	Egyéb szolgáltatások		november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 000	K341	Kiküldetések kiadásai		november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	246 000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		november
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	164 000	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		november
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	605 000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		november
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	33 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		november
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 000 000	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		december
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 495 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		december
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	473 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	27 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		december
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		december

A Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. IV. 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	714 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		október
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		november
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	519 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	17 000	K337	Egyéb szolgáltatások		november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	73 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		november
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		november
K333	Bérelti és lízing díjak	215 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		november
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 170 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		december
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	850 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		december
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 150 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		december
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		december
K1110	Egyéb költségátírtások	103 617	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	244 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	63 500	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	95 500	K355	Egyéb dologi kiadások		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	52 500	K337	Egyéb szolgáltatások		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	K352	Fizetendő áfa		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		december

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

Előirányzat-csökkentés			Előirányzat-növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K67	Beruházási célú áfa	430 000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		november
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	809 000	K67	Beruházási célú áfa		november
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		november
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	700 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		november
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	680 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		november
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	40 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		november
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	11 000	K337	Egyéb szolgáltatások		november
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		november
K321	Infokommunikációs szolgáltatások igénybevétele	200 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		november
K355	Egyéb dologi kiadások	435 000	K3314	Víz- és csatornadíjak		november
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		november
K355	Egyéb dologi kiadások	925 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		november
K355	Egyéb dologi kiadások	415 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		december
K355	Egyéb dologi kiadások	480 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		december
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	K321	Infokommunikációs szolgáltatások igénybevétele		december
K355	Egyéb dologi kiadások	21 000	K337	Egyéb szolgáltatások		december
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		december
K355	Egyéb dologi kiadások	54 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		december
K355	Egyéb dologi kiadások	78 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		december
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	860 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		december

A polgármester által a költségvetési rendelet 26. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. IV. negyedévében.

Előirányzat-csökkentés				Összeg	Előirányzat-növekedés				Az átcsoportosítással érintett hónap	Tárgy
Melléklet száma	Jogcím	Sor száma	Kiemelt előirányzat megnevezése		Melléklet száma	Jogcím	Sor száma	Kiemelt előirányzat megnevezése		
7. melléklet	Bevételek	13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	17 289 063					október	Klíma beszerzés
7. melléklet	Kiadások	2.1.	Beruházások	17 289 063					október	Klíma beszerzés
2. melléklet	Kiadások	7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	17 289 063	2. melléklet	Kiadások	2.1.	Beruházások	október	Klíma beszerzés
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	6 000 000	2. melléklet	Kiadások	2.2.	Felújítások	október	Játszóterei eszközök felújítása
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	8 525 399	2. melléklet	Kiadások	1.1.	Személyi juttatások	október	1. számú fogorvosi körzet működtetése
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	1 108 302	2. melléklet	Kiadások	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	október	1. számú fogorvosi körzet működtetése
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	2 118 013	2. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	október	1. számú fogorvosi körzet működtetése
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	313 300	2. melléklet	Kiadások	2.1.	Beruházások	október	1. számú fogorvosi körzet működtetése
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	1 239 266	2. melléklet	Kiadások	2.1.	Beruházások	november	Okos zebra működéséhez áramvételezés kialakítása
2. melléklet	Kiadások	3.2.	Polgármesteri keret	406 400	2. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	november	Kertmozi
8. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	8. melléklet	Kiadások	1.1.	Személyi juttatások	november	Bér előirányzat rendezés
8. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	8. melléklet	Kiadások	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	november	Bér előirányzat rendezés
8. melléklet	Kiadások	2.1.	Beruházások	4 000 000	8. melléklet	Kiadások	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	november	Bér előirányzat rendezés
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	2 072 894	2. melléklet	Kiadások	2.2.	Felújítások	november	Faiskó utcai álljáró felújítása
2. melléklet	Kiadások	2.2.	Felújítások	35 330 525	2. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	november	II. épület átköltözés
2. melléklet	Kiadások	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 116 130	2. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	november	Hejly járat
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	7 300 000	2. melléklet	Kiadások	1.1.	Személyi juttatások	november	Ájándéktalvány
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	2 411 920	2. melléklet	Kiadások	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	november	Ájándéktalvány
2. melléklet	Kiadások	3.3.	Általános tartalék	123 000	2. melléklet	Kiadások	7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	november	Érdekltség-növelő támogatás átvételése
				123 000	5. melléklet	Bevételek	13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	november	Érdekltség-növelő támogatás átvételése
				123 000	5. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	november	Érdekltség-növelő támogatás átvételése
8. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	6. melléklet	Kiadások	2.1.	Beruházások	december	Bútor beszerzés
2. melléklet	Kiadások	2.1.	Beruházások	3 000 000	2. melléklet	Kiadások	7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	december	Gesztenyes Tagövoda költöztetése
				3 000 000	8. melléklet	Bevételek	13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	december	Gesztenyes Tagövoda költöztetése
				675 000	8. melléklet	Kiadások	1.3.	Dologi kiadások	december	Gesztenyes Tagövoda költöztetése
				2 525 000	8. melléklet	Kiadások	2.1.	Beruházások	december	Gesztenyes Tagövoda költöztetése