



## **Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

### **Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] A rendelet célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve megalkotásra kerüljön a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet. A rendelet megalkotásával Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi előirányzat-felhasználásokat, fejlesztéseket, pénzmaradványokat hagyja jóvá.

[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. §**

(1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtását 5.120.214.139 Ft költségvetési bevétellel és 4.588.691.291 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az összevontan, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei esetében az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a költségvetési szervei esetében a 3–8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a pénzeszközök változását a 10–15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 16–21. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(8) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek adósságállományát lejárta, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi kötelezettségek szerinti bontásban a 29–34. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a 2025. év bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a nyereséget vagy a veszteséget bemutató eredmény-kimutatásokat a 35–41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 2. §

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 23–28. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

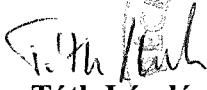
## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

## 4. §

Hatályát veszti 2026. december 31. napján a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

  
**dr. Kővári Alexandra**  
polgármester

  
**Tóth László**  
jegyző



A rendeletet 2026. május 28. napján kihirdettem.

  
**Tóth László**  
jegyző



*1. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként |                                                                   |                                 |                          |                           |               |                                    |                          |                           |               |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| adatok forintban                                                                                                                      |                                                                   |                                 |                          |                           |               |                                    |                          |                           |               |               |                  |
| Sor-szám                                                                                                                              | Bevételi jogcím                                                   | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           |               | 2025. évi módosított előirányzatok |                          |                           |               | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
|                                                                                                                                       |                                                                   | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen      | Kötelező feladatok                 | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen      |               |                  |
| 1                                                                                                                                     | 2                                                                 | 3                               | 4                        | 5                         | 6             | 7                                  | 8                        | 9                         | 10            | 11            | 12               |
| BEVÉTELEK                                                                                                                             |                                                                   |                                 |                          |                           |               |                                    |                          |                           |               |               |                  |
| 1.                                                                                                                                    | Önkormányzat működési támogatásai                                 | 1 347 927 857                   |                          |                           | 1 347 927 857 | 1 456 556 949                      |                          |                           | 1 456 556 949 | 1 456 556 949 | 100,0%           |
| 1.1                                                                                                                                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 390 333 631                     |                          |                           | 390 333 631   | 416 464 726                        |                          |                           | 416 464 726   | 416 464 726   | 100,0%           |
| 1.2                                                                                                                                   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 548 484 134                     |                          |                           | 548 484 134   | 559 480 204                        |                          |                           | 559 480 204   | 559 480 204   | 100,0%           |
| 1.3                                                                                                                                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 370 322 841                     |                          |                           | 370 322 841   | 430 547 238                        |                          |                           | 430 547 238   | 430 547 238   | 100,0%           |
| 1.4                                                                                                                                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 38 787 251                      |                          |                           | 38 787 251    | 46 103 795                         |                          |                           | 46 103 795    | 46 103 795    | 100,0%           |
| 1.5                                                                                                                                   | Működési célú központosított előirányzatok                        |                                 |                          |                           |               |                                    |                          |                           |               |               |                  |
| 1.6                                                                                                                                   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                       |                                 |                          |                           |               |                                    |                          |                           |               |               |                  |
| 1.7                                                                                                                                   | Elszámolásból származó bevételek                                  |                                 |                          |                           |               | 3 960 986                          |                          |                           | 3 960 986     | 3 960 986     | 100,0%           |
| 2.                                                                                                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 44 743 700                      |                          |                           | 44 743 700    | 47 743 700                         |                          |                           | 47 743 700    | 52 176 250    | 109,3%           |
| 2.1                                                                                                                                   | Elvonások és befizetések bevételei                                |                                 |                          |                           |               |                                    |                          |                           |               |               |                  |
| 2.2                                                                                                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       |                                 |                          |                           |               |                                    |                          |                           |               |               |                  |

|            |                                                                                  |                     |                     |  |                        |                     |                     |  |                        |                     |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|------------|
| 2.3        | Működési célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése     |                     |                     |  |                        |                     |                     |  |                        |                     |            |
| 2.4        | Működési célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele      |                     |                     |  |                        |                     |                     |  |                        |                     |            |
| 2.5        | Egyéb működési célú<br>támogatások bevételei                                     | 44<br>743<br>700    |                     |  | 44<br>743<br>700       | 47<br>743<br>700    |                     |  | 47<br>743<br>700       | 52<br>176<br>250    | 109,<br>3% |
| 3.         | Felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülről                    |                     | 1 237<br>994<br>807 |  | 1<br>237<br>994<br>807 |                     | 1 237<br>994<br>807 |  | 1<br>237<br>994<br>807 | 73<br>370<br>072    | 5,9%       |
| 3.1        | Felhalmozási célú<br>önkormányzati támogatások                                   |                     | 1 237<br>994<br>807 |  | 1<br>237<br>994<br>807 |                     | 1 237<br>994<br>807 |  | 1<br>237<br>994<br>807 | 73<br>370<br>072    | 5,9%       |
| 3.2        | Felhalmozási célú garancia-<br>és kezességvállalásból<br>megtérülések            |                     |                     |  |                        |                     |                     |  |                        |                     |            |
| 3.3        | Felhalmozási célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése |                     |                     |  |                        |                     |                     |  |                        |                     |            |
| 3.4        | Felhalmozási célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele  |                     |                     |  |                        |                     |                     |  |                        |                     |            |
| 3.5        | Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások bevételei                                 |                     |                     |  |                        |                     |                     |  |                        |                     |            |
| 3.6        | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                     |  |                        |                     |                     |  |                        |                     |            |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                                             | 1 044<br>000<br>000 |                     |  | 1<br>044<br>000<br>000 | 1 125<br>146<br>225 |                     |  | 1<br>125<br>146<br>225 | 1 105<br>573<br>407 | 98,3<br>%  |
| 4.1        | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                       | 1 025<br>000<br>000 |                     |  | 1<br>025<br>000<br>000 | 1 106<br>146<br>225 |                     |  | 1<br>106<br>146<br>225 | 1 069<br>285<br>791 | 96,7<br>%  |
| 4.1<br>.1. | - Vagyoni típusú adók                                                            | 256<br>000<br>000   |                     |  | 256<br>000<br>000      | 256<br>000<br>000   |                     |  | 256<br>000<br>000      | 255<br>349<br>694   | 99,7<br>%  |

|       |                                              |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |            |
|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| 4.1   | - Termékek és<br>szolgáltatások adói         | 769<br>000<br>000 |                   |              | 769<br>000<br>000 | 850<br>146<br>225 |                   |              | 850<br>146<br>225 | 813<br>936<br>097 | 95,7<br>%  |
| 4.2   | Gépjárműadó                                  |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |            |
| 4.3   | Egyéb áruhasználati és<br>szolgáltatási adók |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |            |
| 4.4   | Egyéb közhatalmi bevételek                   | 19<br>000<br>000  |                   |              | 19<br>000<br>000  | 19<br>000<br>000  |                   |              | 19<br>000<br>000  | 36<br>287<br>616  | 191,<br>0% |
| 5.    | Működési bevételek                           | 226<br>708<br>245 |                   | 7 000<br>000 | 233<br>708<br>245 | 256<br>002<br>531 |                   | 7 000<br>000 | 263<br>002<br>531 | 220<br>782<br>351 | 83,9<br>%  |
| 5.1   | Készletértékesítés<br>ellenértéke            |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |            |
| 5.2   | Szolgáltatások ellenértéke                   | 5 300<br>000      |                   | 4 000<br>000 | 9<br>300<br>000   | 5 300<br>000      |                   | 4 000<br>000 | 9<br>300<br>000   | 5 529<br>563      | 59,5<br>%  |
| 5.3   | Közvetített szolgáltatások<br>értéke         | 25<br>000<br>000  |                   | 3 000<br>000 | 28<br>000<br>000  | 22<br>010<br>000  |                   | 3 000<br>000 | 25<br>010<br>000  | 9 538<br>615      | 38,1<br>%  |
| 5.4   | Tulajdonosi bevételek                        | 55<br>000<br>000  |                   |              | 55<br>000<br>000  | 58<br>000<br>000  |                   |              | 58<br>000<br>000  | 58<br>549<br>448  | 100,<br>9% |
| 5.5   | Ellátási díjak                               | 82<br>310<br>291  |                   |              | 82<br>310<br>291  | 82<br>310<br>291  |                   |              | 82<br>310<br>291  | 83<br>739<br>681  | 101,<br>7% |
| 5.6   | Kiszámlázott általános<br>forgalmi adó       | 52<br>997<br>954  |                   |              | 52<br>997<br>954  | 52<br>997<br>954  |                   |              | 52<br>997<br>954  | 44<br>403<br>657  | 83,8<br>%  |
| 5.7   | Általános forgalmi adó<br>visszatérítése     |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |            |
| 5.8   | Kamatbevételek                               | 5 100<br>000      |                   |              | 5<br>100<br>000   | 5 100<br>000      |                   |              | 5<br>100<br>000   | 4 684<br>526      | 91,9<br>%  |
| 5.9   | Egyéb pénzügyi műveletek<br>bevételei        |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |            |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek                     | 1 000<br>000      |                   |              | 1<br>000<br>000   | 30<br>284<br>286  |                   |              | 30<br>284<br>286  | 14<br>336<br>861  | 47,3<br>%  |
| 6.    | Felhalmozási bevételek                       |                   | 105<br>934<br>389 |              | 105<br>934<br>389 |                   | 105<br>934<br>389 |              | 105<br>934<br>389 | 74<br>871<br>652  | 70,7<br>%  |
| 6.1   | Immateriális javak<br>értékesítése           |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |                   |                   |            |

|       |                                                                              |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        |                     |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------|
| 6.2   | Ingatlanok értékesítése                                                      |                     | 105<br>934<br>389   |              | 105<br>934<br>389      |                     | 105<br>934<br>389   |              | 105<br>934<br>389      | 74<br>867<br>715    | 70,7<br>% |
| 6.3   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        | 3 937               |           |
| 6.4   | Részesedések értékesítése                                                    |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        |                     |           |
| 6.5   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        |                     |           |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                            |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        | 203<br>000          |           |
| 7.1   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        |                     |           |
| 7.2   | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        | 203<br>000          |           |
| 7.3   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        |                     |           |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        | 24<br>451<br>320    |           |
| 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                                    |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        | 24<br>451<br>320    |           |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 2 663<br>379<br>802 | 1 343<br>929<br>196 | 7 000<br>000 | 4<br>014<br>308<br>998 | 2 885<br>449<br>405 | 1 343<br>929<br>196 | 7 000<br>000 | 4<br>236<br>378<br>601 | 3 007<br>985<br>001 | 71,0<br>% |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            | 120<br>000<br>000   |                     |              | 120<br>000<br>000      | 120<br>000<br>000   |                     |              | 120<br>000<br>000      |                     | 0,0%      |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                     |                     |              |                        |                     |                     |              |                        |                     |           |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        | 120<br>000<br>000   |                     |              | 120<br>000<br>000      | 120<br>000<br>000   |                     |              | 120<br>000<br>000      |                     | 0,0%      |

|     |                                                                         |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 10. | Rövid lejáratú hitelek,<br>3. kölcsönök felvétele                       |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 11. | Belföldi értékpapírok<br>bevételei                                      |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 11. | Forgatási célú belföldi<br>1. értékpapírok beváltása,<br>értékesítése   |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 11. | Forgatási célú belföldi<br>2. értékpapírok kibocsátása                  |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 11. | Befektetési célú belföldi<br>3. értékpapírok beváltása,<br>értékesítése |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 11. | Befektetési célú belföldi<br>4. értékpapírok kibocsátása                |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 12. | Maradvány igénybevétele                                                 | 624<br>000<br>000   |                     | 4 000<br>000     | 628<br>000<br>000      | 636<br>993<br>920   |                     | 4 000<br>000     | 640<br>993<br>920      | 640<br>993<br>920   | 100,<br>0% |
| 12. | Előző év költségvetési<br>1. maradványának<br>igénybevétele             | 624<br>000<br>000   |                     | 4 000<br>000     | 628<br>000<br>000      | 636<br>993<br>920   |                     | 4 000<br>000     | 640<br>993<br>920      | 640<br>993<br>920   | 100,<br>0% |
| 12. | Előző év vállalkozási<br>2. maradványának<br>igénybevétele              |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 13. | Belföldi finanszírozás<br>bevételei                                     | 46<br>204<br>458    |                     |                  | 46<br>204<br>458       | 617<br>461<br>486   |                     |                  | 617<br>461<br>486      | 1 471<br>235<br>218 | 238,<br>3% |
| 13. | Központi, irányítószervi<br>1. támogatás                                |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 13. | Államháztartáson belüli<br>2. megelőlegezés                             | 46<br>204<br>458    |                     |                  | 46<br>204<br>458       | 117<br>461<br>486   |                     |                  | 117<br>461<br>486      | 71<br>235<br>218    | 60,6<br>%  |
| 13. | Betétek megszüntetése<br>3.                                             |                     |                     |                  |                        | 500<br>000<br>000   |                     |                  | 500<br>000<br>000      | 1 400<br>000<br>000 | 280,<br>0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás<br>bevételei                                     |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 15. | Adóssághoz nem<br>kapcsolódó származékos<br>ügyletek bevételei          |                     |                     |                  |                        |                     |                     |                  |                        |                     |            |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 790<br>204<br>458   |                     | 4 000<br>000     | 794<br>204<br>458      | 1 374<br>455<br>406 |                     | 4 000<br>000     | 1<br>378<br>455<br>406 | 2 112<br>229<br>138 | 153,<br>2% |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS<br>FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN                | 3 453<br>584<br>260 | 1 343<br>929<br>196 | 11<br>000<br>000 | 4<br>808<br>513<br>456 | 4 259<br>904<br>811 | 1 343<br>929<br>196 | 11<br>000<br>000 | 5<br>614<br>834<br>007 | 5 120<br>214<br>139 | 91,2<br>%  |

|                 |                                                                   |                                 |                          |                           |               | adatok forintban                   |                          |                           |               |               |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Sor-<br>szám    | Kiadási jogcím                                                    | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           |               | 2025. évi módosított előirányzatok |                          |                           |               | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
|                 |                                                                   | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen      | Kötelező feladatok                 | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen      |               |                  |
| 1               | 2                                                                 | 3                               | 4                        | 5                         | 6             | 7                                  | 8                        | 9                         | 10            | 11            | 12               |
| K I A D Á S O K |                                                                   |                                 |                          |                           |               |                                    |                          |                           |               |               |                  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai                                    | 2 545 188 708                   | 88 809 202               | 491 189 481               | 3 125 187 391 | 2 558 060 787                      | 170 755 484              | 519 601 401               | 3 248 417 672 | 2 918 460 800 | 89,8 %           |
| 1.1             | Személyi juttatások                                               | 930 754 356                     | 54 246 639               | 384 475 304               | 1 369 476 299 | 921 023 427                        | 54 246 639               | 395 503 751               | 1 370 773 817 | 1 342 236 683 | 97,9 %           |
| 1.2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 125 913 178                     | 7 337 063                | 51 791 699                | 185 041 940   | 124 648 157                        | 7 337 063                | 69 175 172                | 201 160 392   | 193 578 784   | 96,2 %           |
| 1.3             | Dologi kiadások                                                   | 1 067 013 970                   | 21 725 500               | 54 922 478                | 1 143 661 948 | 1 117 548 169                      | 21 725 500               | 54 922 478                | 1 194 196 147 | 929 900 024   | 77,9 %           |
| 1.4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5 500 000                       | 5 500 000                |                           | 11 000 000    | 5 500 000                          | 5 500 000                |                           | 11 000 000    | 8 777 849     | 79,8 %           |
| 1.5             | Egyéb működési célú kiadások                                      | 416 007 204                     |                          |                           | 416 007 204   | 389 341 034                        | 81 946 282               |                           | 471 287 316   | 443 967 460   | 94,2 %           |
| 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                    |                                 |                          |                           |               | 8 688 000                          |                          |                           | 8 688 000     | 7 948 000     | 91,5 %           |

|          |                                                                |                   |                     |              |                        |                   |                     |              |                        |                   |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------|------------|
| 1.1<br>0 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |                   |                     |              |                        |                   |                     |              |                        |                   |            |
| 1.1<br>1 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |                   |                     |              |                        |                   |                     |              |                        |                   |            |
| 1.1<br>2 | - Árkiegészítések, ártámogatások                               |                   |                     |              |                        |                   |                     |              |                        |                   |            |
| 1.1<br>3 | - Elvonások és befizetések kiadásai                            | 27<br>562<br>054  |                     |              | 27<br>562<br>054       | 27<br>562<br>054  | 81<br>946<br>282    |              | 109<br>508<br>336      | 109<br>508<br>336 | 100,<br>0% |
| 1.1<br>4 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 388<br>445<br>150 |                     |              | 388<br>445<br>150      | 353<br>090<br>980 |                     |              | 353<br>090<br>980      | 326<br>511<br>124 | 92,5<br>%  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai                             | 17<br>541<br>814  | 1 446<br>114<br>353 | 6 985<br>000 | 1<br>470<br>641<br>167 | 14<br>760<br>908  | 1 478<br>648<br>180 | 6 985<br>000 | 1<br>500<br>394<br>088 | 181<br>628<br>247 | 12,1<br>%  |
| 2.1<br>. | Beruházások                                                    | 17<br>541<br>814  | 374<br>055<br>301   | 6 985<br>000 | 398<br>582<br>115      | 14<br>760<br>908  | 366<br>424<br>567   | 6 985<br>000 | 388<br>170<br>475      | 52<br>444<br>360  | 13,5<br>%  |
| 2.2<br>. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                  |                   | 1 237<br>994<br>807 |              | 1<br>237<br>994<br>807 |                   | 1 237<br>994<br>807 |              | 1<br>237<br>994<br>807 | 16<br>898<br>104  | 1,4%       |
| 2.3<br>. | Felújítások                                                    |                   | 1 072<br>059<br>052 |              | 1<br>072<br>059<br>052 |                   | 1 046<br>530<br>327 |              | 1<br>046<br>530<br>327 | 63<br>490<br>601  | 6,1%       |
| 2.4<br>. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                  |                   |                     |              |                        |                   |                     |              |                        |                   |            |
| 2.5<br>. | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                   |                     |              |                        |                   | 65<br>693<br>286    |              | 65<br>693<br>286       | 65<br>693<br>286  | 100,<br>0% |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                         | 12<br>000<br>000  |                     |              | 12<br>000<br>000       | 94<br>080<br>321  |                     |              | 94<br>080<br>321       |                   | 0,0%       |
| 3.1<br>. | Céltartalék                                                    |                   |                     |              |                        |                   |                     |              |                        |                   |            |
| 3.2<br>. | Polgármesteri keret                                            | 12<br>000<br>000  |                     |              | 12<br>000<br>000       | 12<br>000<br>000  |                     |              | 12<br>000<br>000       |                   | 0,0%       |
| 3.3<br>. | Általános tartalék                                             |                   |                     |              |                        | 82<br>080<br>321  |                     |              | 82<br>080<br>321       |                   | 0,0%       |

|                                                               |                                                                               |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 4.                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 2 574<br>730<br>522 | 1 534<br>923<br>555 | 498<br>174<br>481 | 4<br>607<br>828<br>558 | 2 666<br>902<br>016 | 1 649<br>403<br>664 | 526<br>586<br>401 | 4<br>842<br>892<br>081 | 3 100<br>089<br>047 | 64,0<br>%  |
| 5.                                                            | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre                         | 120<br>000<br>000   | 34<br>480<br>440    |                   | 154<br>480<br>440      | 120<br>000<br>000   | 34<br>480<br>440    |                   | 154<br>480<br>440      | 25<br>860<br>330    | 16,7<br>%  |
| 5.1                                                           | Hosszú lejáratú hitelek,<br>kölcsönök törlesztése                             |                     | 34<br>480<br>440    |                   | 34<br>480<br>440       |                     | 34<br>480<br>440    |                   | 34<br>480<br>440       | 25<br>860<br>330    | 75,0<br>%  |
| 5.2                                                           | Likviditási célú hitelek,<br>kölcsönök törlesztése<br>pénzügyi vállalkozásnak | 120<br>000<br>000   |                     |                   | 120<br>000<br>000      | 120<br>000<br>000   |                     |                   | 120<br>000<br>000      |                     | 0,0%       |
| 5.3                                                           | Rövid lejáratú hitelek,<br>kölcsönök törlesztése                              |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
| 6.                                                            | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai                                             |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
| 7.                                                            | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai                                            | 46<br>204<br>458    |                     |                   | 46<br>204<br>458       | 617<br>461<br>486   |                     |                   | 617<br>461<br>486      | 1 462<br>741<br>914 | 236,<br>9% |
| 7.1                                                           | Központi, irányítószervi<br>támogatás                                         |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
| 7.2                                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
| 7.3                                                           | Államháztartási<br>megelőlegezés<br>visszafizetése                            | 46<br>204<br>458    |                     |                   | 46<br>204<br>458       | 117<br>461<br>486   |                     |                   | 117<br>461<br>486      | 62<br>741<br>914    | 53,4<br>%  |
| 7.4                                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
| 7.5                                                           | Pénzeszközök lekötött<br>bankbetétként elhelyezése                            |                     |                     |                   |                        | 500<br>000<br>000   |                     |                   | 500<br>000<br>000      | 1 400<br>000<br>000 | 280,<br>0% |
| 8.                                                            | Külföldi finanszírozás<br>kiadásai                                            |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
| 9.                                                            | FINANSZÍROZÁSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                          | 166<br>204<br>458   | 34<br>480<br>440    |                   | 200<br>684<br>898      | 737<br>461<br>486   | 34<br>480<br>440    |                   | 771<br>941<br>926      | 1 488<br>602<br>244 | 192,<br>8% |
| 10.                                                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                            | 2 740<br>934<br>980 | 1 569<br>403<br>995 | 498<br>174<br>481 | 4<br>808<br>513<br>456 | 3 404<br>363<br>502 | 1 683<br>884<br>104 | 526<br>586<br>401 | 5<br>614<br>834<br>007 | 4 588<br>691<br>291 | 81,7<br>%  |
|                                                               |                                                                               |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
|                                                               |                                                                               |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                               |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |
| adatok forintban                                              |                                                                               |                     |                     |                   |                        |                     |                     |                   |                        |                     |            |

|    |                                                                                                                                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |                   |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet<br>( költségvetési bevételek 9.<br>sor - költségvetési kiadások<br>3. sor) (+/-)                      |  |  |  | -593<br>519<br>560 |  |  |  | -606<br>513<br>480 | -92<br>104<br>046 |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek,<br>kiadások egyenlege<br>(finanszírozási bevételek 16.<br>sor - finanszírozási kiadások<br>8. sor) (+/-) |  |  |  | 593<br>519<br>560  |  |  |  | 606<br>513<br>480  | 623<br>626<br>894 |  |

2. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

|            |                                                                   |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|
|            |                                                                   |                                 |                          |                           | adatok forintban |                                    |               |                  |
| Megnevezés | Pécel Város Önkormányzata                                         |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           |                  | 2025. évi módosított előirányzatok | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
|            |                                                                   | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |                                    |               |                  |
| 1          | 2                                                                 | 3                               | 4                        | 5                         | 6                | 7                                  | 8             | 9                |
| Bevételek  |                                                                   |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai                                 | 1 347 927 857                   |                          |                           | 1 347 927 857    | 1 456 556 949                      | 1 456 556 949 | 100,0%           |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 390 333 631                     |                          |                           | 390 333 631      | 416 464 726                        | 416 464 726   | 100,0%           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 548 484 134                     |                          |                           | 548 484 134      | 559 480 204                        | 559 480 204   | 100,0%           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 370 322 841                     |                          |                           | 370 322 841      | 430 547 238                        | 430 547 238   | 100,0%           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 38 787 251                      |                          |                           | 38 787 251       | 46 103 795                         | 46 103 795    | 100,0%           |
| 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               | 44 743 700                      |                          |                           | 44 743 700       | 44 743 700                         | 51 115 800    | 114,2%           |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |

|    |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| 2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |               |               |  |               |               |               |        |
| 3. | támogatások kölcsönök igénybevétele                                |               |               |  |               |               |               |        |
| 2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                |               |               |  |               |               |               |        |
| 4. | igénybevétele                                                      |               |               |  |               |               |               |        |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei                          | 44 743 700    |               |  | 44 743 700    | 44 743 700    | 51 115 800    | 114,2% |
| 5. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről                    |               | 1 237 994 807 |  | 1 237 994 807 | 1 237 994 807 | 73 370 072    | 5,9%   |
| 3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        |               | 1 237 994 807 |  | 1 237 994 807 | 1 237 994 807 | 73 370 072    | 5,9%   |
| 1. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 4. | Közhatalmi bevételek                                               | 1 044 000 000 |               |  | 1 044 000 000 | 1 125 146 225 | 1 103 053 407 | 98,0%  |
| 4. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                         | 1 025 000 000 |               |  | 1 025 000 000 | 1 106 146 225 | 1 069 285 791 | 96,7%  |
| 1. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 4. | - Vagyoni típusú adók                                              | 256 000 000   |               |  | 256 000 000   | 256 000 000   | 255 349 694   | 99,7%  |
| 1. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 1. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 4. | - Termékek és szolgáltatások adói                                  | 769 000 000   |               |  | 769 000 000   | 850 146 225   | 813 936 097   | 95,7%  |
| 1. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 2. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 4. | Gépjárműadó                                                        |               |               |  |               |               |               |        |
| 2. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                          |               |               |  |               |               |               |        |
| 3. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek                                         | 19 000 000    |               |  | 19 000 000    | 19 000 000    | 33 767 616    | 177,7% |
| 4. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 5. | Működési bevételek                                                 | 205 952 285   |               |  | 205 952 285   | 235 236 571   | 195 812 175   | 83,2%  |
| 5. | Készletértékesítés ellenértéke                                     |               |               |  |               |               |               |        |
| 1. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 5. | Szolgáltatások ellenértéke                                         | 1 500 000     |               |  | 1 500 000     | 1 500 000     | 3 781 063     | 252,1% |
| 2. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 5. | Közvetített szolgáltatások értéke                                  | 25 000 000    |               |  | 25 000 000    | 25 000 000    | 9 519 131     | 38,1%  |
| 3. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 5. | Tulajdonosi bevételek                                              | 55 000 000    |               |  | 55 000 000    | 55 000 000    | 51 585 653    | 93,8%  |
| 4. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 5. | Ellátási díjak                                                     | 65 354 331    |               |  | 65 354 331    | 65 354 331    | 69 144 081    | 105,8% |
| 5. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                | 52 997 954    |               |  | 52 997 954    | 52 997 954    | 43 575 389    | 82,2%  |
| 6. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 5. | Általános forgalmi adó visszatérítése                              |               |               |  |               |               |               |        |
| 7. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |
| 5. | Kamatbevételek                                                     | 5 100 000     |               |  | 5 100 000     | 5 100 000     | 4 683 281     | 91,8%  |
| 8. |                                                                    |               |               |  |               |               |               |        |

|               |                                                                                    |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------|
| 5.<br>9.      | Egyéb pénzügyi műveletek<br>bevételei                                              |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
| 5.<br>1<br>0. | Egyéb működési bevételek                                                           | 1 000<br>000     |                  |  | 1 000<br>000     | 30 284<br>286    | 13 523<br>577    | 44,7% |
| 6.            | Felhalmozási bevételek                                                             |                  | 105 934<br>389   |  | 105 934<br>389   | 105 934<br>389   | 74 867<br>715    | 70,7% |
| 6.<br>1.      | Immateriális javak értékesítése                                                    |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
| 6.<br>2.      | Ingatlanok értékesítése                                                            |                  | 105 934<br>389   |  | 105 934<br>389   | 105 934<br>389   | 74 867<br>715    | 70,7% |
| 6.<br>3.      | Egyéb tárgyi eszközök<br>értékesítése                                              |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
| 7.            | Működési célú átvett<br>pénzeszközök                                               |                  |                  |  |                  |                  | 203 000          |       |
| 7.<br>1.      | Műk. C. garancia- és<br>kezeségvállalásból<br>megtérülések ÁH-n kívülről           |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
| 7.<br>2.      | Működési c. visszatérítendő<br>tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n<br>kívülről          |                  |                  |  |                  |                  | 203 000          |       |
| 7.<br>3.      | Egyéb működési célú átvett<br>pénzeszköz                                           |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
| 8.            | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                                           |                  |                  |  |                  |                  | 24 451<br>320    |       |
| 8.<br>1.      | Felhalm. célú garancia- és<br>kezeségvállalásból<br>megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
| 8.<br>2.      | Felhalm. célú visszatérítendő<br>támogatások kölcsönök<br>visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
| 8.<br>3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett<br>pénzeszköz                                       |                  |                  |  |                  |                  | 24 451<br>320    |       |
| 9.            | KÖLTSÉGVETÉSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 2 642<br>623 842 | 1 343<br>929 196 |  | 3 986<br>553 038 | 4 205<br>612 641 | 2 979<br>430 438 | 70,8% |
| 1<br>0.       | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>államháztartáson kívülről                               | 120 000<br>000   |                  |  | 120 000<br>000   | 120 000<br>000   |                  | 0,0%  |
| 1<br>0.<br>1. | Hosszú lejáratú hitelek,<br>kölcsönök felvétele                                    |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |
| 1<br>0.<br>2. | Likviditási célú hitelek,<br>kölcsönök felvétele pénzügyi<br>vállalkozástól        | 120 000<br>000   |                  |  | 120 000<br>000   | 120 000<br>000   |                  | 0,0%  |
| 1<br>0.<br>3. | Rövid lejáratú hitelek,<br>kölcsönök felvétele                                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |       |

|          |                                  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 11       | Belföldi értékpapírok bevételei  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 1        | Maradvány igénybevétele          | 620 000                         |          |           | 620 000          | 630 659  | 630 659   | 100,0%    |
| 2.       |                                  | 000                             |          |           | 000              | 219      | 219       |           |
| 1        | Előző év költségvetési           | 620 000                         |          |           | 620 000          | 630 659  | 630 659   | 100,0%    |
| 2.       | maradványának igénybevétele      | 000                             |          |           | 000              | 219      | 219       |           |
| 1.       |                                  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 1        | Belföldi finanszírozás bevételei | 46 204                          |          |           | 46 204           | 617 461  | 1 471     | 238,3%    |
| 3.       |                                  | 458                             |          |           | 458              | 486      | 235 218   |           |
| 1        | Államháztartáson belüli          | 46 204                          |          |           | 46 204           | 117 461  | 71 235    | 60,6%     |
| 3.       | megelőlegezések                  | 458                             |          |           | 458              | 486      | 218       |           |
| 1.       |                                  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 1        | Államháztartáson belüli          |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 3.       | megelőlegezések törlesztése      |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 2.       |                                  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 1        | Betétek megszüntetése            |                                 |          |           |                  | 500 000  | 1 400     | 280,0%    |
| 3.       |                                  |                                 |          |           |                  | 000      | 000 000   |           |
| 2.       |                                  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 1        | Külföldi finanszírozás           |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 4.       | bevételei                        |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 1        | Adóssághoz nem kapcsolódó        |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 5.       | szárm.ügyletek bevételei         |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 1        | FINANSZÍROZÁSI                   | 786 204                         |          |           | 786 204          | 1 368    | 2 101     | 153,6%    |
| 6.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:              | 458                             |          |           | 458              | 120 705  | 894 437   |           |
| 1        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:              | 3 428                           | 1 343    |           | 4 772            | 5 573    | 5 081     | 91,2%     |
| 7.       |                                  | 828 300                         | 929 196  |           | 757 496          | 733 346  | 324 875   |           |
|          |                                  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
|          |                                  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
|          |                                  |                                 |          |           | adatok forintban |          |           |           |
| S        | Előirányzat-csoport, kiemelt     | 2025. évi eredeti előirányzatok |          |           |                  | 2025.    | Teljesíté | Teljesíté |
| z        | előirányzat megnevezése          |                                 |          |           |                  | évi      | s         | s         |
| a        |                                  | Kötelező                        | Önként   | Államiga  | Összese          | módosít  |           | %-ban     |
|          |                                  | feladatok                       | vállalt  | zgatási   | n                | ott      |           |           |
|          |                                  |                                 | feladato | feladatok |                  | előirány |           |           |
|          |                                  |                                 | k        |           |                  | zatok    |           |           |
| 1        | 2                                | 3                               | 4        | 5         | 6                | 7        | 8         | 9         |
| Kiadások |                                  |                                 |          |           |                  |          |           |           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai   | 1 562                           | 23 810   |           | 1 586            | 1 711    | 1 404     | 82,1%     |
|          |                                  | 366 451                         | 470      |           | 176 921          | 203 451  | 507 487   |           |
| 1.       | Személyi juttatások              | 172 643                         |          |           | 172 643          | 189 643  | 162 866   | 85,9%     |
| 1.       |                                  | 816                             |          |           | 816              | 816      | 108       |           |
| 1.       | Munkaadókat terhelő járulékok    | 22 747                          |          |           | 22 747           | 25 159   | 21 952    | 87,3%     |
| 2.       | és szociális hozzájárulási adó   | 746                             |          |           | 746              | 666      | 150       |           |

|    |                                                            |         |         |         |         |         |         |        |
|----|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1. | Dologi kiadások                                            | 945 467 | 18 310  |         | 963 778 | 1 014   | 766 943 | 75,6%  |
| 3. |                                                            | 685     | 470     |         | 155     | 112 653 | 920     |        |
| 1. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 5 500   | 5 500   |         | 11 000  | 11 000  | 8 777   | 79,8%  |
| 4. |                                                            | 000     | 000     |         | 000     | 000     | 849     |        |
| 1. | Egyéb működési célú kiadások                               | 416 007 |         |         | 416 007 | 471 287 | 443 967 | 94,2%  |
| 5. |                                                            | 204     |         |         | 204     | 316     | 460     |        |
|    | - Elvonások és befizetések kiadásai                        | 27 562  |         |         | 27 562  | 109 508 | 109 508 | 100,0% |
|    |                                                            | 054     |         |         | 054     | 336     | 336     |        |
|    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 388 445 |         |         | 388 445 | 353 090 | 326 511 | 92,5%  |
|    |                                                            | 150     |         |         | 150     | 980     | 124     |        |
|    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |         |         |         |         | 8 688   | 7 948   | 91,5%  |
|    |                                                            |         |         |         |         | 000     | 000     |        |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai                         |         | 1 446   |         | 1 446   | 1 478   | 162 363 | 11,0%  |
|    |                                                            |         | 114 353 |         | 114 353 | 648 180 | 743     |        |
| 2. | Beruházások                                                |         | 374 055 |         | 374 055 | 366 424 | 33 179  | 9,1%   |
| 1. |                                                            |         | 301     |         | 301     | 567     | 856     |        |
| 2. | Felújítások                                                |         | 1 072   |         | 1 072   | 1 046   | 63 490  | 6,1%   |
| 2. |                                                            |         | 059 052 |         | 059 052 | 530 327 | 601     |        |
| 2. | Egyéb felhalmozási kiadások                                |         |         |         |         | 65 693  | 65 693  | 100,0% |
| 3. |                                                            |         |         |         |         | 286     | 286     |        |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                     | 12 000  |         |         | 12 000  | 94 080  |         | 0,0%   |
|    |                                                            | 000     |         |         | 000     | 321     |         |        |
| 3. | Céltartalék                                                |         |         |         |         |         |         |        |
| 1. |                                                            |         |         |         |         |         |         |        |
| 3. | Polgármesteri keret                                        | 12 000  |         |         | 12 000  | 12 000  |         | 0,0%   |
| 2. |                                                            | 000     |         |         | 000     | 000     |         |        |
| 3. | Általános tartalék                                         |         |         |         |         | 82 080  |         | 0,0%   |
| 3. |                                                            |         |         |         |         | 321     |         |        |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                            | 1 574   | 1 469   |         | 3 044   | 3 283   | 1 566   | 47,7%  |
|    |                                                            | 366 451 | 924 823 |         | 291 274 | 931 952 | 871 230 |        |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         | 120 000 | 34 480  |         | 154 480 | 154 480 | 25 860  | 16,7%  |
|    |                                                            | 000     | 440     |         | 440     | 440     | 330     |        |
| 5. | Hosszú lejáratú hitelek,                                   |         | 34 480  |         | 34 480  | 34 480  | 25 860  | 75,0%  |
| 1. | kölcsönök törlesztése                                      |         | 440     |         | 440     | 440     | 330     |        |
| 5. | Likviditási célú hitelek,                                  | 120 000 |         |         | 120 000 | 120 000 |         | 0,0%   |
| 2. | kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | 000     |         |         | 000     | 000     |         |        |
| 5. | Rövid lejáratú hitelek,                                    |         |         |         |         |         |         |        |
| 3. | kölcsönök törlesztése                                      |         |         |         |         |         |         |        |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai                             |         |         |         |         |         |         |        |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai                            | 1 021   | 64 998  | 487 174 | 1 573   | 2 135   | 2 963   | 138,8% |
|    |                                                            | 812 569 | 732     | 481     | 985 782 | 320 954 | 154 855 |        |

|      |                                                        |               |               |             |               |               |               |        |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 7.1. | Központi, irányítószervi támogatás                     | 975 608 111   | 64 998 732    | 487 174 481 | 1 527 781 324 | 1 517 859 468 | 1 500 412 941 | 98,9%  |
| 7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai                               |               |               |             |               |               |               |        |
| 7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 46 204 458    |               |             | 46 204 458    | 117 461 486   | 62 741 914    | 53,4%  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                               |               |               |             |               |               |               |        |
| 7.5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése        |               |               |             |               | 500 000 000   | 1 400 000 000 | 280,0% |
| 8.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                        |               |               |             |               |               |               |        |
| 9.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                      | 1 141 812 569 | 99 479 172    | 487 174 481 | 1 728 466 222 | 2 289 801 394 | 2 989 015 185 | 130,5% |
| 10.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                     | 2 716 179 020 | 1 569 403 995 | 487 174 481 | 4 772 757 496 | 5 573 733 346 | 4 555 886 415 | 81,7%  |

3. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

|            |                                                                                                         |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------------|
|            |                                                                                                         |                                 |                          |                           | adatok forintban |                                    |            |                  |
| Megnevezés | Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
|            | Összes bevétel, kiadás                                                                                  |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                    | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           |                  | 2025. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|            |                                                                                                         | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |                                    |            |                  |
| 1          | 2                                                                                                       | 3                               | 4                        | 5                         | 6                | 7                                  | 8          | 9                |
| Bevételek  |                                                                                                         |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai                                                                       |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                                 |                          |                           |                  | 3 000 000                          | 1 060 450  |                  |
| 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                                                               |                                 |                          |                           |                  | 3 000 000                          | 1 060 450  |                  |
| 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                                                                                    |                                 |                          |                           |                  |                                    | 2 520 000  |                  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                              |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |

|        |                                                   |            |  |           |            |            |            |         |
|--------|---------------------------------------------------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók                             |            |  |           |            |            |            |         |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói                 |            |  |           |            |            |            |         |
| 4.2.   | Gépjárműadó                                       |            |  |           |            |            |            |         |
| 4.3.   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók         |            |  |           |            |            |            |         |
| 4.4.   | Egyéb közhatalmi bevételek                        |            |  |           |            | 2 520 000  |            |         |
| 5.     | Működési bevételek                                | 20 755 960 |  | 7 000 000 | 27 755 960 | 27 765 960 | 24 970 176 | 89,9%   |
| 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke                    |            |  |           |            |            |            |         |
| 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke                        | 3 800 000  |  | 4 000 000 | 7 800 000  | 7 800 000  | 1 748 500  | 22,4%   |
| 5.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke                 |            |  | 3 000 000 | 3 000 000  | 10 000     | 19 484     | 194,8 % |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek                             |            |  |           |            | 3 000 000  | 6 963 795  | 232,1 % |
| 5.5.   | Ellátási díjak                                    | 16 955 960 |  |           | 16 955 960 | 16 955 960 | 14 595 600 | 86,1%   |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó               |            |  |           |            |            | 828 268    |         |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése             |            |  |           |            |            |            |         |
| 5.8.   | Kamatbevételek                                    |            |  |           |            |            | 1 245      |         |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                |            |  |           |            |            |            |         |
| 5.10.  | Egyéb működési bevételek                          |            |  |           |            |            | 813 284    |         |
| 6.     | Felhalmozási bevételek                            |            |  |           |            |            | 3 937      |         |
| 7.     | Működési célú átvett pénzeszközök                 |            |  |           |            |            |            |         |
| 8.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |            |  |           |            |            |            |         |
| 9.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                 | 20 755 960 |  | 7 000 000 | 27 755 960 | 30 765 960 | 28 554 563 | 92,8%   |
| 10.    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |            |  |           |            |            |            |         |
| 11.    | Belföldi értékpapírok bevételei                   |            |  |           |            |            |            |         |
| 12.    | Maradvány igénybevétele                           | 4 000 000  |  | 4 000 000 | 8 000 000  | 10 334 701 | 10 334 701 | 100,0 % |

| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 975 608 111                     | 64 998 732               | 487 174 481               | 1 527 781 324    | 1 517 859 468                      | 1 500 412 941 | 98,9%            |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| 13.1     | Központi, irányítószervi támogatás                           | 975 608 111                     | 64 998 732               | 487 174 481               | 1 527 781 324    | 1 517 859 468                      | 1 500 412 941 | 98,9%            |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei                             |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 979 608 111                     | 64 998 732               | 491 174 481               | 1 535 781 324    | 1 528 194 169                      | 1 510 747 642 | 98,9%            |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 1 000 364 071                   | 64 998 732               | 498 174 481               | 1 563 537 284    | 1 558 960 129                      | 1 539 302 205 | 98,7%            |
|          |                                                              |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
|          |                                                              |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
|          |                                                              |                                 |                          |                           | adatok forintban |                                    |               |                  |
| Szám     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           |                  | 2025. évi módosított előirányzatok | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
|          |                                                              | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |                                    |               |                  |
| 1        | 2                                                            | 3                               | 4                        | 5                         | 6                | 7                                  | 8             | 9                |
| Kiadások |                                                              |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                               | 982 822 257                     | 64 998 732               | 491 189 481               | 1 539 010 470    | 1 537 214 221                      | 1 513 953 313 | 98,5%            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 758 110 540                     | 54 246 639               | 384 475 304               | 1 196 832 483    | 1 181 130 001                      | 1 179 370 575 | 99,9%            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 165 432                     | 7 337 063                | 51 791 699                | 162 294 194      | 176 000 726                        | 171 626 634   | 97,5%            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 121 546 285                     | 3 415 030                | 54 922 478                | 179 883 793      | 180 083 494                        | 162 956 104   | 90,5%            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   |                                 |                          |                           |                  |                                    |               |                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 17 541 814                      |                          | 6 985 000                 | 24 526 814       | 21 745 908                         | 19 264 504    | 88,6%            |

|      |                                                       |                     |               |                |                  |                  |                     |       |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------|
| 2.1. | Beruházások                                           | 17<br>541<br>814    |               | 6 985<br>000   | 24 526<br>814    | 21 745<br>908    | 19<br>264<br>504    | 88,6% |
| 2.2. | Felújítások                                           |                     |               |                |                  |                  |                     |       |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                           |                     |               |                |                  |                  |                     |       |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN                    | 1 000<br>364<br>071 | 64 998<br>732 | 498 174<br>481 | 1 563<br>537 284 | 1 558<br>960 129 | 1 533<br>217<br>817 | 98,3% |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre |                     |               |                |                  |                  |                     |       |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                     |               |                |                  |                  |                     |       |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                       |                     |               |                |                  |                  |                     |       |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                       |                     |               |                |                  |                  |                     |       |
| 8.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN:                  |                     |               |                |                  |                  |                     |       |
| 9.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    | 1 000<br>364<br>071 | 64 998<br>732 | 498 174<br>481 | 1 563<br>537 284 | 1 558<br>960 129 | 1 533<br>217<br>817 | 98,3% |

4. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

|                    |                                                                    |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                    |                                                                    |                                    |                                    |                                          | adatok forintban |                                                     |                |                         |
| Megn<br>evezé<br>s | Péceli Polgármesteri Hivatal                                       |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| Szám<br>a          | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése            | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |                                    |                                          | Eredeti<br>ei.   | 2025.<br>évi<br>módosí<br>tott<br>előírán<br>yzatok | Teljesít<br>és | Teljesít<br>és<br>%-ban |
|                    |                                                                    | Kötelez<br>ő<br>feladato<br>k      | Önként<br>vállalt<br>feladat<br>ok | Állam<br>igazg<br>atási<br>felada<br>tok |                  |                                                     |                |                         |
| 1                  | 2                                                                  | 3                                  | 4                                  | 5                                        | 6                | 7                                                   | 8              | 9                       |
| Bevételek          |                                                                    |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 1.                 | Önkormányzat működési támogatásai                                  |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 2.                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |                                    |                                    |                                          |                  | 3 000<br>000                                        | 1 060<br>450   |                         |
| 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                          |                                    |                                    |                                          |                  | 3 000<br>000                                        | 1 060<br>450   |                         |
| 2.6.               | 2.5.-ből EU-s támogatás                                            |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 3.                 | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről                    |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 4.                 | Közhatalmi bevételek                                               |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     | 2 520<br>000   |                         |
| 4.1.               | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                         |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 4.1.1.             | - Vagyoni típusú adók                                              |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 4.1.2.             | - Termékek és szolgáltatások adói                                  |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 4.2.               | Gépjárműadó                                                        |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 4.3.               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                          |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 4.4.               | Egyéb közhatalmi bevételek                                         |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     | 2 520<br>000   |                         |
| 5.                 | Működési bevételek                                                 |                                    |                                    | 7 000<br>000                             | 7 000<br>000     | 7 010<br>000                                        | 3 976<br>171   | 56,7%                   |

[illegible]

| Szám<br>a | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése         | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |                                    |                                          | Eredeti<br>ei.    | 2025.<br>évi<br>módosít<br>ott<br>előirán<br>yzatok | Teljesít<br>és    | Teljesít<br>és<br>%-ban |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|           |                                                                 | Kötelez<br>ő<br>feladato<br>k      | Önként<br>vállalt<br>feladat<br>ok | Állam<br>igazg<br>atási<br>felada<br>tok |                   |                                                     |                   |                         |
| 1         | 2                                                               | 3                                  | 4                                  | 5                                        | 6                 | 7                                                   | 8                 | 9                       |
| Kiadások  |                                                                 |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai                                  |                                    | 64 998<br>732                      | 491<br>189<br>481                        | 556<br>188<br>213 | 562<br>979<br>320                                   | 552<br>759<br>383 | 98,2%                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                             |                                    | 54 246<br>639                      | 384<br>475<br>304                        | 438<br>721<br>943 | 434<br>534<br>014                                   | 434<br>129<br>744 | 99,9%                   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó |                                    | 7 337<br>063                       | 51<br>791<br>699                         | 59 128<br>762     | 66 106<br>741                                       | 64 319<br>705     | 97,3%                   |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                 |                                    | 3 415<br>030                       | 54<br>922<br>478                         | 58 337<br>508     | 62 338<br>565                                       | 54 309<br>934     | 87,1%                   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                    |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 1.6.      | Tartalékok                                                      |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              |                                    |                                    | 6 985<br>000                             | 6 985<br>000      | 6 985<br>000                                        | 6 698<br>900      | 95,9%                   |
| 2.1.      | Beruházások                                                     |                                    |                                    | 6 985<br>000                             | 6 985<br>000      | 6 985<br>000                                        | 6 698<br>900      | 95,9%                   |
| 2.2.      | Felújítások                                                     |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 3.        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN                              |                                    | 64 998<br>732                      | 498<br>174<br>481                        | 563<br>173<br>213 | 569<br>964<br>320                                   | 559<br>458<br>283 | 98,2%                   |
| 4.        | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre           |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 5.        | Belföldi értékpapírok kiadásai                                  |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 6.        | Belföldi finanszírozás kiadásai                                 |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 7.        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                 |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 8.        | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN:                            |                                    |                                    |                                          |                   |                                                     |                   |                         |
| 9.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                              |                                    | 64 998<br>732                      | 498<br>174<br>481                        | 563<br>173<br>213 | 569<br>964<br>320                                   | 559<br>458<br>283 | 98,2%                   |

5. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

|            |                                                           |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------------|
|            |                                                           |                                 |                          |                               | adatok forintban |                                    |            |                  |
| Megnevezés | Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
|            | Összes bevétel, kiadás                                    |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése      | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                               |                  | 2025. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|            |                                                           | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Állami gazdálkodási feladatok | Összesen         |                                    |            |                  |
| 1          | 2                                                         | 3                               | 4                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8          | 9                |
| Bevételek  |                                                           |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai                         |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 3.         | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről          |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                      |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 5.         | Működési bevételek                                        | 3 800 000                       |                          |                               | 3 800 000        | 3 800 000                          | 5 609 185  | 147,6 %          |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                            |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                | 3 800 000                       |                          |                               | 3 800 000        | 3 800 000                          | 1 748 500  | 46,0%            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                         |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                     |                                 |                          |                               |                  |                                    | 3 860 500  |                  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                            |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                       |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                     |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                            |                                 |                          |                               |                  |                                    | 185        |                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                        |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                  |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 6.         | Felhalmozási bevételek                                    |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |

| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 3 800 000                       |                          |                               | 3 800 000        | 3 800 000                          | 5 609 185  | 147,6 %          |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------------|
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei                              |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 12.      | Maradvány igénybevétele                                      |                                 |                          |                               |                  | 553 560                            | 553 560    | 100,0 %          |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 78 221 508                      |                          |                               | 78 221 508       | 74 954 508                         | 70 451 007 | 94,0%            |
| 13.1.    | Központi, irányítószervi támogatás                           | 78 221 508                      |                          |                               | 78 221 508       | 74 954 508                         | 70 451 007 | 94,0%            |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei                             |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei              |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 78 221 508                      |                          |                               | 78 221 508       | 75 508 068                         | 71 004 567 | 94,0%            |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 82 021 508                      |                          |                               | 82 021 508       | 79 308 068                         | 76 613 752 | 96,6%            |
|          |                                                              |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
|          |                                                              |                                 |                          |                               | adatok forintban |                                    |            |                  |
| Száma    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                               |                  | 2025. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|          |                                                              | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Állami gazdálkodási feladatok | Összesen         |                                    |            |                  |
| 1        | 2                                                            | 3                               | 4                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8          | 9                |
| Kiadások |                                                              |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                               | 81 777 668                      |                          |                               | 81 777 668       | 79 064 228                         | 76 067 946 | 96,2%            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 41 350 407                      |                          |                               | 41 350 407       | 38 350 407                         | 37 763 618 | 98,5%            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 679 303                       |                          |                               | 5 679 303        | 5 289 303                          | 4 661 706  | 88,1%            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 34 747 958                      |                          |                               | 34 747 958       | 35 424 518                         | 33 642 622 | 95,0%            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 243 840                         |                          |                               | 243 840          | 243 840                            | 68 490     | 28,1%            |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 243 840                         |                          |                               | 243 840          | 243 840                            | 68 490     | 28,1%            |
| 2.2.     | Felújítások                                                  |                                 |                          |                               |                  |                                    |            |                  |

|      |                                                       |               |  |  |               |               |               |       |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                           |               |  |  |               |               |               |       |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN                    | 82 021<br>508 |  |  | 82 021<br>508 | 79 308<br>068 | 76 136<br>436 | 96,0% |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre |               |  |  |               |               |               |       |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |               |  |  |               |               |               |       |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                       |               |  |  |               |               |               |       |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                       |               |  |  |               |               |               |       |
| 8.   | FINANSZÍROZÁSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN:                  |               |  |  |               |               |               |       |
| 9.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    | 82 021<br>508 |  |  | 82 021<br>508 | 79 308<br>068 | 76 136<br>436 | 96,0% |

6. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

|                    |                                                            |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                    |                                                            |                                    |                                    |                                          | adatok forintban |                                                     |                |                             |
| Megn<br>evezé<br>s | Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat                 |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| Szám<br>a          | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése    | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |                                    |                                          | Eredeti ei.      | 2025.<br>évi<br>módosí<br>tott<br>előirán<br>yzatok | Teljesít<br>és | Teljes<br>ítés<br>%-<br>ban |
|                    |                                                            | Kötelez<br>ő<br>feladato<br>k      | Önként<br>vállalt<br>feladat<br>ok | Állam<br>igazg<br>atási<br>felada<br>tok |                  |                                                     |                |                             |
| 1                  | 2                                                          | 3                                  | 4                                  | 5                                        | 6                | 7                                                   | 8              | 9                           |
| Bevételek          |                                                            |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 1.                 | Önkormányzat működési<br>támogatásai                       |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 2.                 | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről     |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 3.                 | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 4.                 | Közhatalmi bevételek                                       |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 5.                 | Működési bevételek                                         | 3 000<br>000                       |                                    |                                          | 3 000 000        | 3 000<br>000                                        | 2 369<br>544   | 79,0%                       |
| 5.1.               | Készletértékesítés ellenértéke                             |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 5.2.               | Szolgáltatások ellenértéke                                 |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 5.3.               | Közvetített szolgáltatások értéke                          |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 5.4.               | Tulajdonosi bevételek                                      |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 5.5.               | Ellátási díjak                                             | 3 000<br>000                       |                                    |                                          | 3 000 000        | 3 000<br>000                                        | 2 369<br>400   | 79,0%                       |
| 5.6.               | Kiszámlázott általános forgalmi<br>adó                     |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 5.7.               | Általános forgalmi adó<br>visszatérítése                   |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 5.8.               | Kamatbevételek                                             |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     | 142            |                             |
| 5.9.               | Egyéb pénzügyi műveletek<br>bevételei                      |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 5.10.              | Egyéb működési bevételek                                   |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     | 2              |                             |
| 6.                 | Felhalmozási bevételek                                     |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 7.                 | Működési célú átvett<br>pénzeszközök                       |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 8.                 | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                   |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |

| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN                             | 3 000<br>000                       |                                    |                                          | 3 000 000        | 3 000<br>000                                        | 2 369<br>544   | 79,0%                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>államháztartáson kívülről            |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 11.       | Belföldi értékpapírok bevételei                                 |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 12.       | Maradvány igénybevétele                                         | 2 500<br>000                       |                                    |                                          | 2 500 000        | 2 745<br>704                                        | 2 745<br>704   | 100,0<br>%                  |
| 13.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                | 92 765<br>424                      |                                    |                                          | 92 765<br>424    | 89 149<br>424                                       | 86 039<br>305  | 96,5%                       |
| 13.1.     | Központi, irányítószervi<br>támogatás                           | 92 765<br>424                      |                                    |                                          | 92 765<br>424    | 89 149<br>424                                       | 86 039<br>305  | 96,5%                       |
| 14.       | Külföldi finanszírozás bevételei                                |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 15.       | Adóssághoz nem kapcsolódó<br>származékos ügyletek bevételei     |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 16.       | FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 95 265<br>424                      |                                    |                                          | 95 265<br>424    | 91 895<br>128                                       | 88 785<br>009  | 96,6%                       |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                             | 98 265<br>424                      |                                    |                                          | 98 265<br>424    | 94 895<br>128                                       | 91 154<br>553  | 96,1%                       |
|           |                                                                 |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
|           |                                                                 |                                    |                                    |                                          | adatok forintban |                                                     |                |                             |
| Szám<br>a | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése         | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |                                    |                                          | Eredeti ei.      | 2025.<br>évi<br>módosí<br>tott<br>előírán<br>yzatok | Teljesít<br>és | Teljes<br>ítés<br>%-<br>ban |
|           |                                                                 | Kötelez<br>ő<br>feladato<br>k      | Önként<br>vállalt<br>feladat<br>ok | Állam<br>igazg<br>atási<br>felada<br>tok |                  |                                                     |                |                             |
| 1         | 2                                                               | 3                                  | 4                                  | 5                                        | 6                | 7                                                   | 8              | 9                           |
| Kiadások  |                                                                 |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai                                  | 96 639<br>824                      |                                    |                                          | 96 639<br>824    | 92 126<br>528                                       | 87 235<br>177  | 94,7%                       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                             | 72 197<br>833                      |                                    |                                          | 72 197<br>833    | 68 997<br>833                                       | 68 560<br>915  | 99,4%                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 9 892<br>030                       |                                    |                                          | 9 892 030        | 9 476<br>030                                        | 7 959<br>430   | 84,0%                       |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                 | 14 549<br>961                      |                                    |                                          | 14 549<br>961    | 13 652<br>665                                       | 10 714<br>832  | 78,5%                       |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                    |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 1.6.      | Tartalékok                                                      |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                             |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés<br>kiadásai                           | 1 625<br>600                       |                                    |                                          | 1 625 600        | 2 768<br>600                                        | 2 392<br>654   | 86,4%                       |
| 2.1.      | Beruházások                                                     | 1 625<br>600                       |                                    |                                          | 1 625 600        | 2 768<br>600                                        | 2 392<br>654   | 86,4%                       |

|      |                                                       |               |  |  |               |               |               |       |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 2.2. | Felújítások                                           |               |  |  |               |               |               |       |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                           |               |  |  |               |               |               |       |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN                    | 98 265<br>424 |  |  | 98 265<br>424 | 94 895<br>128 | 89 627<br>831 | 94,4% |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre |               |  |  |               |               |               |       |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |               |  |  |               |               |               |       |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                       |               |  |  |               |               |               |       |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                       |               |  |  |               |               |               |       |
| 8.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN:                  |               |  |  |               |               |               |       |
| 9.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    | 98 265<br>424 |  |  | 98 265<br>424 | 94 895<br>128 | 89 627<br>831 | 94,4% |

7. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

|            |                                                         |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------------|
|            |                                                         |                                 |                          |                            | adatok forintban |                                    |            |                  |
| Megnevezés | Péceli Napsugár Bölcsőde                                |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                            | Eredeti ei.      | 2025. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|            |                                                         | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Állami gazdasági feladatok |                  |                                    |            |                  |
| 1          | 2                                                       | 3                               | 4                        | 5                          | 6                | 7                                  | 8          | 9                |
| Bevételek  |                                                         |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai                       |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                    |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 5.         | Működési bevételek                                      | 13 955 960                      |                          |                            | 13 955 960       | 13 955 960                         | 12 610 867 | 90,4%            |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                          |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                              |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                       |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                   |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                          | 13 955 960                      |                          |                            | 13 955 960       | 13 955 960                         | 12 226 200 | 87,6%            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                     |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                   |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                          |                                 |                          |                            |                  |                                    | 256        |                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                |                                 |                          |                            |                  |                                    | 384 411    |                  |
| 6.         | Felhalmozási bevételek                                  |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                 |                          |                            |                  |                                    |            |                  |

| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 13 955<br>960                      |                                    |                                          | 13 955<br>960    | 13 955<br>960                                       | 12 610<br>867  | 90,4%                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>államháztartáson kívülről            |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei                                 |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 12.      | Maradvány igénybevétele                                         |                                    |                                    |                                          |                  | 115 888                                             | 115 888        | 100,0<br>%              |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei                                | 181 147<br>950                     |                                    |                                          | 181 147<br>950   | 176 839<br>044                                      | 175 528<br>706 | 99,3%                   |
| 13.1.    | Központi, irányítószervi<br>támogatás                           | 181 147<br>950                     |                                    |                                          | 181 147<br>950   | 176 839<br>044                                      | 175 528<br>706 | 99,3%                   |
| 14.      | Külföldi finanszírozás<br>bevételei                             |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó<br>származékos ügyletek bevételei     |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 181 147<br>950                     |                                    |                                          | 181 147<br>950   | 176 954<br>932                                      | 175 644<br>594 | 99,3%                   |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                             | 195 103<br>910                     |                                    |                                          | 195 103<br>910   | 190 910<br>892                                      | 188 255<br>461 | 98,6%                   |
|          |                                                                 |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
|          |                                                                 |                                    |                                    |                                          | adatok forintban |                                                     |                |                         |
| Száma    | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése         | 2025. évi eredeti<br>előirányzatok |                                    |                                          | Eredeti<br>ei.   | 2025.<br>évi<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zatok | Teljesíté<br>s | Teljesít<br>és<br>%-ban |
|          |                                                                 | Kötelez<br>ő<br>feladato<br>k      | Önként<br>vállalt<br>feladat<br>ok | Állami<br>gazgat<br>ási<br>feladat<br>ok |                  |                                                     |                |                         |
| 1        | 2                                                               | 3                                  | 4                                  | 5                                        | 6                | 7                                                   | 8              | 9                       |
| Kiadások |                                                                 |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 189 679<br>486                     |                                    |                                          | 189 679<br>486   | 187 535<br>374                                      | 184 664<br>576 | 98,5%                   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                             | 147 253<br>977                     |                                    |                                          | 147 253<br>977   | 145 600<br>360                                      | 145 483<br>980 | 99,9%                   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó | 20 013<br>017                      |                                    |                                          | 20 013<br>017    | 19 406<br>634                                       | 19 406<br>634  | 100,0<br>%              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                 | 22 412<br>492                      |                                    |                                          | 22 412<br>492    | 22 528<br>380                                       | 19 773<br>962  | 87,8%                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                    |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 1.6.     | Tartalékok                                                      |                                    |                                    |                                          |                  |                                                     |                |                         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés<br>kiadásai                           | 5 424<br>424                       |                                    |                                          | 5 424<br>424     | 3 375<br>518                                        | 2 932<br>993   | 86,9%                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                     | 5 424<br>424                       |                                    |                                          | 5 424<br>424     | 3 375<br>518                                        | 2 932<br>993   | 86,9%                   |

|      |                                                       |                |  |  |                |                |                |       |
|------|-------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| 2.2. | Felújítások                                           |                |  |  |                |                |                |       |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                           |                |  |  |                |                |                |       |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN                    | 195 103<br>910 |  |  | 195 103<br>910 | 190 910<br>892 | 187 597<br>569 | 98,3% |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre |                |  |  |                |                |                |       |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                |  |  |                |                |                |       |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                       |                |  |  |                |                |                |       |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                       |                |  |  |                |                |                |       |
| 8.   | FINANSZÍROZÁSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN:                  |                |  |  |                |                |                |       |
| 9.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    | 195 103<br>910 |  |  | 195 103<br>910 | 190 910<br>892 | 187 597<br>569 | 98,3% |

*8. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

|            |                                                         |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------------|
|            |                                                         |                                 |                          |                           | adatok forintban |                                    |            |                  |
| Megnevezés | Pécel Város Óvodái                                      |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    | 2025. évi eredeti előirányzatok |                          |                           | Eredeti ei.      | 2025. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|            |                                                         | Kötelező feladatok              | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                  |                                    |            |                  |
| 1          | 2                                                       | 3                               | 4                        | 5                         | 6                | 7                                  | 8          | 9                |
| Bevételek  |                                                         |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai                       |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                    |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 5.         | Működési bevételek                                      |                                 |                          |                           |                  |                                    | 404 409    |                  |
| 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                     |                                 |                          |                           |                  |                                    | 1 063      |                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                   |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                          |                                 |                          |                           |                  |                                    | 278        |                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                |                                 |                          |                           |                  |                                    | 403 068    |                  |
| 6.         | Felhalmozási bevételek                                  |                                 |                          |                           |                  |                                    | 3 937      |                  |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                 |                          |                           |                  |                                    |            |                  |

| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                |                                  |                                    |                                      |                  |                                            | 408 346        |                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>államháztartáson kívülről               |                                  |                                    |                                      |                  |                                            |                |                         |
| 11.       | Belföldi értékpapírok<br>bevételei                                 |                                  |                                    |                                      |                  |                                            |                |                         |
| 12.       | Maradvány igénybevétele                                            | 1 500<br>000                     |                                    |                                      | 1 500<br>000     | 1 928<br>492                               | 1 928<br>492   | 100,0%                  |
| 13.       | Belföldi finanszírozás<br>bevételei                                | 623<br>473<br>229                |                                    |                                      | 623 473<br>229   | 621 953<br>229                             | 619 546<br>585 | 99,6%                   |
| 13.1.     | Központi, irányítószervi<br>támogatás                              | 623<br>473<br>229                |                                    |                                      | 623 473<br>229   | 621 953<br>229                             | 619 546<br>585 | 99,6%                   |
| 14.       | Külföldi finanszírozás<br>bevételei                                |                                  |                                    |                                      |                  |                                            |                |                         |
| 15.       | Adóssághoz nem<br>kapcsolódó származékos<br>ügyletek bevételei     |                                  |                                    |                                      |                  |                                            |                |                         |
| 16.       | FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                              | 624<br>973<br>229                |                                    |                                      | 624 973<br>229   | 623 881<br>721                             | 621 475<br>077 | 99,6%                   |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                | 624<br>973<br>229                |                                    |                                      | 624 973<br>229   | 623 881<br>721                             | 621 883<br>423 | 99,7%                   |
|           |                                                                    |                                  |                                    |                                      |                  |                                            |                |                         |
|           |                                                                    |                                  |                                    |                                      | adatok forintban |                                            |                |                         |
| Szá<br>ma | Előirányzat-csoport, kiemelt<br>előirányzat megnevezése            | 2025. évi eredeti<br>előirányzat |                                    |                                      | Eredeti<br>ei.   | 2025. évi<br>módosító<br>előirányz<br>atok | Teljesítés     | Teljesíté<br>s<br>%-ban |
|           |                                                                    | Kötele<br>ző<br>feladat<br>ok    | Önként<br>vállalt<br>feladato<br>k | Államig<br>azgatási<br>feladato<br>k |                  |                                            |                |                         |
| 1         | 2                                                                  | 3                                | 4                                  | 5                                    | 6                | 7                                          | 8              | 9                       |
| Kiadások  |                                                                    |                                  |                                    |                                      |                  |                                            |                |                         |
| 1.        | Működési költségvetés<br>kiadásai                                  | 614<br>725<br>279                |                                    |                                      | 614 725<br>279   | 615 508<br>771                             | 613 226<br>231 | 99,6%                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 497<br>308<br>323                |                                    |                                      | 497 308<br>323   | 493 647<br>387                             | 493 432<br>318 | 100,0%                  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 67 581<br>082                    |                                    |                                      | 67 581<br>082    | 75 722<br>018                              | 75 279<br>159  | 99,4%                   |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 49 835<br>874                    |                                    |                                      | 49 835<br>874    | 46 139<br>366                              | 44 514<br>754  | 96,5%                   |

|      |                                                    |                   |  |  |                |                |                |       |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                   |  |  |                |                |                |       |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                       |                   |  |  |                |                |                |       |
| 1.6. | Tartalékok                                         |                   |  |  |                |                |                |       |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai                 | 10 247<br>950     |  |  | 10 247<br>950  | 8 372<br>950   | 7 171<br>467   | 85,7% |
| 2.1. | Beruházások                                        | 10 247<br>950     |  |  | 10 247<br>950  | 8 372<br>950   | 7 171<br>467   | 85,7% |
| 2.2. | Felújítások                                        |                   |  |  |                |                |                |       |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                        |                   |  |  |                |                |                |       |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN                 | 624<br>973<br>229 |  |  | 624 973<br>229 | 623 881<br>721 | 620 397<br>698 | 99,4% |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |                   |  |  |                |                |                |       |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                     |                   |  |  |                |                |                |       |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai                    |                   |  |  |                |                |                |       |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                    |                   |  |  |                |                |                |       |
| 8.   | FINANSZÍROZÁSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN:               |                   |  |  |                |                |                |       |
| 9.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                 | 624<br>973<br>229 |  |  | 624 973<br>229 | 623 881<br>721 | 620 397<br>698 | 99,4% |

*9. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai |                                                                                                                                   |                     |                              |                   |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                              |                                                                                                                                   |                     |                              |                   |               |
|                                                              |                                                                                                                                   |                     |                              | adatok forintban  |               |
| Sors<br>zám                                                  | Megnevezés                                                                                                                        | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állami<br>feladat | Összesen:     |
| 1.                                                           | Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-<br>testület irányítása alatt működő költségvetési<br>szervek egyéb sajátos bevételeiből | 0                   | 0                            | 0                 | 0             |
| 1.1                                                          | ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének<br>méltányossági alapon történő elengedése                                     | 0                   | 0                            | 0                 | 0             |
| 1.2                                                          | ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott<br>kölcsön elengedése                                                           | 0                   | 0                            | 0                 | 0             |
| 1.3                                                          | ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából<br>származó bevételből nyújtott kedvezmény,<br>mentesség összege                    | 0                   | 0                            | 0                 | 0             |
| 1.4                                                          | ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön<br>elengedésének összege                                                            | 0                   | 0                            | 0                 | 0             |
| 2.                                                           | Pécel Város Önkormányzata bevételeiből                                                                                            | 11 233<br>200       | 1 400 040                    | 0                 | 12 633<br>240 |
| 2.1                                                          | Helyi iparűzési adó                                                                                                               | 0                   | 0                            | 0                 | 0             |
| 2.2                                                          | Építményadó                                                                                                                       | 11 209<br>200       | 456 840                      | 0                 | 11 666<br>040 |
| 2.3                                                          | Telekadó                                                                                                                          | 0                   | 0                            | 0                 | 0             |
| 2.4                                                          | Magánszemély kommunális adója                                                                                                     | 24 000              | 943 200                      | 0                 | 967 200       |
| 2.5                                                          | Késedelmi pótlék                                                                                                                  |                     | 0                            | 0                 | 0             |
| 3.                                                           | Átengedett központi adóból                                                                                                        | 0                   | 0                            | 0                 | 0             |
| 3.1                                                          | Gépjárműadó                                                                                                                       |                     |                              |                   | 0             |
| 4.                                                           | Összesen:                                                                                                                         | 11 233<br>200       | 1 400 040                    | 0                 | 12 633<br>240 |

10. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Pécel Város Önkormányzata 2025. évi pénzeszközeinek változása |  |  |  |  |               |                  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|------------------|
|                                                               |  |  |  |  |               |                  |
|                                                               |  |  |  |  |               | adatok forintban |
| Megnevezés                                                    |  |  |  |  | Összeg        |                  |
| Pénzkészlet 2025. január 1-jén                                |  |  |  |  | 813 477 434   |                  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                                  |  |  |  |  | 812 706 994   |                  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                           |  |  |  |  | 770 440       |                  |
| Bevételek:                                                    |  |  |  |  | 4 446 738 727 |                  |
| Bevételi rovatos forgalom                                     |  |  |  |  | 4 450 665 656 |                  |
| Maradvány igénybevétel (-)                                    |  |  |  |  | - 630 659 219 |                  |
| Egyéb sajátos elszámolások                                    |  |  |  |  | 626 732 290   |                  |
|                                                               |  |  |  |  |               |                  |
| Kiadások:                                                     |  |  |  |  | 4 555 886 415 |                  |
| Kiadási rovatos forgalom                                      |  |  |  |  | 4 555 886 415 |                  |
|                                                               |  |  |  |  |               |                  |
| Záró pénzkészlet                                              |  |  |  |  | 704 329 746   |                  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                                  |  |  |  |  | 704 060 256   |                  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                           |  |  |  |  | 269 490       |                  |

11. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Péceli Polgármesteri Hivatal 2025. évi pénzeszközeinek változása |  |  |  |  |                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
|                                                                  |  |  |  |  |                  |  |
|                                                                  |  |  |  |  | adatok forintban |  |
| Megnevezés                                                       |  |  |  |  | Összeg           |  |
| Pénzkészlet 2025. január 1-jén                                   |  |  |  |  | 2 518 043        |  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                                     |  |  |  |  | 2 425 838        |  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                              |  |  |  |  | 92 205           |  |
| Bevételek:                                                       |  |  |  |  | 559 086 975      |  |
| Bevételi rovatos forgalom                                        |  |  |  |  | 556 403 959      |  |
| Maradvány igénybevétel (-)                                       |  |  |  |  | - 4 991 057      |  |
| Egyéb sajátos elszámolások                                       |  |  |  |  | 7 674 073        |  |
|                                                                  |  |  |  |  |                  |  |
| Kiadások:                                                        |  |  |  |  | 559 458 283      |  |
| Kiadási rovatos forgalom                                         |  |  |  |  | 559 458 283      |  |
|                                                                  |  |  |  |  |                  |  |
| Záró pénzkészlet                                                 |  |  |  |  | 2 146 735        |  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                                     |  |  |  |  | 2 135 325        |  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                              |  |  |  |  | 11 410           |  |

12. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |  |  |  |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| 2025. évi pénzeszközeinek változása                       |  |  |  |  |                  |  |
|                                                           |  |  |  |  |                  |  |
|                                                           |  |  |  |  | adatok forintban |  |
| Megnevezés                                                |  |  |  |  | Összeg           |  |
| Pénzkészlet 2025. január 1-jén                            |  |  |  |  | 553 035          |  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                              |  |  |  |  | 377 540          |  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                       |  |  |  |  | 175 495          |  |
| Bevételek:                                                |  |  |  |  | 75 849 027       |  |
| Bevételi rovatos forgalom                                 |  |  |  |  | 76 060 192       |  |
| Maradvány igénybevétel (-)                                |  |  |  |  | - 553 560        |  |
| Egyéb sajátos elszámolások                                |  |  |  |  | 342 395          |  |
|                                                           |  |  |  |  |                  |  |
| Kiadások:                                                 |  |  |  |  | 76 136 436       |  |
| Kiadási rovatos forgalom                                  |  |  |  |  | 76 136 436       |  |
|                                                           |  |  |  |  |                  |  |
| Záró pénzkészlet                                          |  |  |  |  | 265 626          |  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                              |  |  |  |  | 253 011          |  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                       |  |  |  |  | 12 615           |  |

*13. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2025. évi pénzeszközeinek változása |  |  |  |  |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
|                                                                               |  |  |  |  |                  |  |
|                                                                               |  |  |  |  | adatok forintban |  |
| Megnevezés                                                                    |  |  |  |  | Összeg           |  |
| Pénzkészlet 2025. január 1-jén                                                |  |  |  |  | 2 636 537        |  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                                                  |  |  |  |  | 2 228 247        |  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                                           |  |  |  |  | 408 290          |  |
| Bevételek:                                                                    |  |  |  |  | 89 618 393       |  |
| Bevételi rovatos forgalom                                                     |  |  |  |  | 88 408 849       |  |
| Maradvány igénybevétel (-)                                                    |  |  |  |  | - 2 745 704      |  |
| Egyéb sajátos elszámolások                                                    |  |  |  |  | 3 955 248        |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                  |  |
| Kiadások:                                                                     |  |  |  |  | 89 627 831       |  |
| Kiadási rovatos forgalom                                                      |  |  |  |  | 89 627 831       |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                  |  |
| Záró pénzkészlet                                                              |  |  |  |  | 2 627 099        |  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                                                  |  |  |  |  | 2 228 247        |  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                                           |  |  |  |  | 408 290          |  |

*14. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Péceli Napsugár Bölcsőde 2025. évi pénzeszközeinek változása |  |  |  |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
|                                                              |  |  |  |  |                  |  |
|                                                              |  |  |  |  | adatok forintban |  |
| Megnevezés                                                   |  |  |  |  | Összeg           |  |
| Pénzkészlet 2025. január 1-jén                               |  |  |  |  | 645 438          |  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                                 |  |  |  |  | 529 048          |  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                          |  |  |  |  | 116 390          |  |
| Bevételek:                                                   |  |  |  |  | 189 060 466      |  |
| Bevételi rovatos forgalom                                    |  |  |  |  | 188 139 573      |  |
| Maradvány igénybevétel (-)                                   |  |  |  |  | - 115 888        |  |
| Egyéb sajátos elszámolások                                   |  |  |  |  | 1 036 781        |  |
|                                                              |  |  |  |  |                  |  |
| Kiadások:                                                    |  |  |  |  | 187 597 569      |  |
| Kiadási rovatos forgalom                                     |  |  |  |  | 187 597 569      |  |
|                                                              |  |  |  |  |                  |  |
| Záró pénzkészlet                                             |  |  |  |  | 2 108 335        |  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                                 |  |  |  |  | 2 059 965        |  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                          |  |  |  |  | 48 370           |  |

*15. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Pécel Város Óvodái 2025. évi pénzeszközeinek változása |  |  |  |  |             |                  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|------------------|
|                                                        |  |  |  |  |             |                  |
|                                                        |  |  |  |  |             | adatok forintban |
| Megnevezés                                             |  |  |  |  | Összeg      |                  |
| Pénzkészlet 2025. január 1-jén                         |  |  |  |  | 795 458     |                  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                           |  |  |  |  | 722 903     |                  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                    |  |  |  |  | 72 555      |                  |
| Bevételek:                                             |  |  |  |  | 620 101 386 |                  |
| Bevételi rovatos forgalom                              |  |  |  |  | 619 954 961 |                  |
| Maradvány igénybevétel (-)                             |  |  |  |  | - 1 928 492 |                  |
| Egyéb sajátos elszámolások                             |  |  |  |  | 2 074 917   |                  |
|                                                        |  |  |  |  |             |                  |
| Kiadások:                                              |  |  |  |  | 620 397 698 |                  |
| Kiadási rovatos forgalom                               |  |  |  |  | 620 397 698 |                  |
|                                                        |  |  |  |  |             |                  |
| Záró pénzkészlet                                       |  |  |  |  | 499 146     |                  |
| ebből: Bankszámlák egyenlege                           |  |  |  |  | 480 836     |                  |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                    |  |  |  |  | 18 310      |                  |

*16. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Pécel Város Önkormányzata                                      |         |               |               |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------|
| Vagyongkimutatás - 2025                                        |         |               |               |                    |
|                                                                |         |               |               | Értéktípus: Forint |
| Megnevezés                                                     | Sorszám | Előző év      | Tárgyév       | Index (%)          |
| 1                                                              | 2       | 3             | 4             | 5                  |
| ESZKÖZÖK                                                       |         |               |               |                    |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A       | 8 341 194 095 | 8 192 571 297 | 98,22              |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I     | 348 709       | 676 372       | 193,96             |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1   | 348 709       | 676 372       | 193,96             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a |               |               |                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b |               |               |                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c | 348 709       | 676 372       | 193,96             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d |               |               |                    |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2   |               |               |                    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a |               |               |                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b |               |               |                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c |               |               |                    |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d |               |               |                    |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése                       | A/I/3   |               |               |                    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a |               |               |                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b |               |               |                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c |               |               |                    |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d |               |               |                    |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II    | 8 293 828 300 | 8 144 877 839 | 98,20              |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1  | 8 061 873 379 | 7 939 597 213 | 98,48              |

|                                                                 |          |               |               |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/1/a | 3 199 219 255 | 3 097 737 164 | 96,83  |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/1/b |               |               |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/1/c | 2 370 122 157 | 2 395 907 829 | 101,09 |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/1/d | 2 492 531 967 | 2 445 952 220 | 98,13  |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                 | A/II/2   | 77 072 778    | 73 599 110    | 95,49  |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/2/a | 16 581 980    | 16 581 980    | 100    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/2/b |               |               |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/2/c | 60 490 798    | 56 866 563    | 94,01  |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/2/d |               | 150 567       |        |
| 3. Tenyészállatok                                               | A/II/3   |               |               |        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/3/a |               |               |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/3/b |               |               |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/3/c |               |               |        |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/3/d |               |               |        |
| 4. Beruházások, felújítások                                     | A/II/4   | 154 882 143   | 131 681 516   | 85,02  |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/4/a |               |               |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/4/b |               |               |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/4/c |               |               |        |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/4/d | 154 882 143   | 131 681 516   | 85,02  |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                            | A/II/5   |               |               |        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/5/a |               |               |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/5/b |               |               |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/5/c |               |               |        |

|                                                                      |           |            |            |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----|
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/II/5/d  |            |            |     |
| III. BEFEKTETETT<br>PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     | 4 100 000  | 4 100 000  | 100 |
| 1. Tartós részesedések                                               | A/III/1   | 4 100 000  | 4 100 000  | 100 |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/1/a |            |            |     |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b |            |            |     |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c | 4 100 000  | 4 100 000  | 100 |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/1/d |            |            |     |
| 2. Tartós hitelviszonyt<br>megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |            |            |     |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/2/a |            |            |     |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b |            |            |     |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |            |            |     |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/2/d |            |            |     |
| 3. Befektetett pénzügyi<br>eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |            |            |     |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/3/a |            |            |     |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b |            |            |     |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |            |            |     |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/3/d |            |            |     |
| IV. KONCESSZIÓBA,<br>VAGYONKEZELÉSBE<br>ADOTT ESZKÖZÖK               | A/IV      | 42 917 086 | 42 917 086 | 100 |
| 1. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök                | A/IV/1    | 42 917 086 | 42 917 086 | 100 |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |            |            |     |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b  |            |            |     |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  | 42 917 086 | 42 917 086 | 100 |

|                                                                         |               |                       |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| d) Üzleti vagyon                                                        | A/IV/1/d      |                       |                       |              |
| 2. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2        |                       |                       |              |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                      | A/IV/2/a      |                       |                       |              |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b      |                       |                       |              |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                                | A/IV/2/c      |                       |                       |              |
| d) Üzleti vagyon                                                        | A/IV/2/d      |                       |                       |              |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA<br/>TARTOZÓ<br/>FORGÓESZKÖZÖK</b>                | <b>B</b>      |                       |                       |              |
| I. Készletek                                                            | B/I           |                       |                       |              |
| II. Értékpapírok                                                        | B/II          |                       |                       |              |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                  | <b>C</b>      | <b>813 477 434</b>    | <b>704 329 746</b>    | <b>86,58</b> |
| I. Lekötött bankbetétek                                                 | C/I           |                       |                       |              |
| II. Pénztárak, csekkek,<br>betétkönyvek                                 | C/II          | 770 440               | 269 490               | 34,98        |
| III. Forintszámlák                                                      | C/III         | 812 373 991           | 703 727 253           | 86,63        |
| IV. Devizaszámlák                                                       | C/IV          | 333 003               | 333 003               | 100          |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>                                                   | <b>D</b>      | <b>1 231 097 521</b>  | <b>1 173 187 511</b>  | <b>95,30</b> |
| I. Költségvetési évben<br>esedékes követelések                          | D/I           | 862 958 061           | 780 956 085           | 90,50        |
| II. Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>követelések              | D/II          | 367 302 804           | 391 749 915           | 106,66       |
| III. Követelés jellegű sajátos<br>elszámolások                          | D/III         | 836 656               | 481 511               | 57,55        |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS<br/>ESZKÖZOLDALI<br/>ELSZÁMOLÁSOK</b>               | <b>E</b>      | <b>59 062 462</b>     |                       |              |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI<br/>ELHATÁROLÁSOK</b>                               | <b>F</b>      |                       |                       |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                | <b>A+..+F</b> | <b>10 444 831 512</b> | <b>10 070 088 554</b> | <b>96,41</b> |
|                                                                         |               |                       |                       |              |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                         |               |                       |                       |              |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                                    | <b>G</b>      | <b>8 651 411 171</b>  | <b>8 253 136 013</b>  | <b>95,40</b> |
| I. Nemzeti vagyon<br>induláskori értéke                                 | G/I           | 4 546 656 785         | 4 546 656 785         | 100          |
| II. Nemzeti vagyon<br>változásai                                        | G/II          | -1 620 470 420        | -1 620 470 420        | 100          |

|                                                                                                                                                                |         |                |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 128 709 259    | 128 709 259    | 100     |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | 6 611 427 570  | 5 596 515 547  | 84,65   |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                       | G/V     |                |                |         |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -1 014 912 023 | -398 275 158   | 39,24   |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 502 031 905    | 510 866 495    | 101,76  |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 67 622 006     | 72 281 707     | 106,89  |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    | 250 755 028    | 259 211 991    | 103,37  |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 183 654 871    | 179 372 797    | 97,67   |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |                |                |         |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 1 291 388 436  | 1 306 086 046  | 101,14  |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 10 444 831 512 | 10 070 088 554 | 96,41   |
|                                                                                                                                                                |         |                |                |         |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |                |                |         |
| 0-ra írt eszközök                                                                                                                                              | L/1     | 266 238 662    | 270 092 708    | 101,45  |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 49 553 180     | 51 819 494     | 104,57  |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |                |                |         |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     | 1 819 442 750  | 1 819 442 750  | 100     |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |                |                |         |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     | 120 709 250    | -151 525 163   | -125,53 |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |                |                |         |

|                                  |     |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|
| Biztos (jövőbeni)<br>követelések | L/8 |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|

| Péceli Polgármesteri Hivatal                                   |         |           |           |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| Vagyongkimutatás - 2025                                        |         |           |           |                    |
|                                                                |         |           |           | Értéktípus: Forint |
| Megnevezés                                                     | Sorszám | Előző év  | Tárgyév   | Index (%)          |
| 1                                                              | 2       | 3         | 4         | 5                  |
| ESZKÖZÖK                                                       |         |           |           |                    |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A       | 2 766 192 | 5 366 782 | 194,01             |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I     | 236 481   | 1 871 051 | 791,21             |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1   | 236 481   | 1 871 051 | 791,21             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a |           |           |                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b |           |           |                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c | 236 481   | 1 871 051 | 791,21             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d |           |           |                    |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2   |           |           |                    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a |           |           |                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b |           |           |                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c |           |           |                    |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d |           |           |                    |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3   |           |           |                    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a |           |           |                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b |           |           |                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c |           |           |                    |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d |           |           |                    |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II    | 2 529 711 | 3 495 731 | 138,19             |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1  |           |           |                    |

|                                                                |          |           |           |        |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c |           |           |        |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d |           |           |        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 1 088 381 | 2 054 401 | 188,76 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c | 1 088 381 | 2 054 401 | 188,76 |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d |           |           |        |
| 3. Tenyészállatok                                              | A/II/3   |           |           |        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c |           |           |        |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d |           |           |        |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4   | 1 441 330 | 1 441 330 | 100    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c |           |           |        |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d | 1 441 330 | 1 441 330 | 100    |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | A/II/5   |           |           |        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c |           |           |        |

|                                                                      |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/II/5/d  |  |  |  |
| III. BEFEKTETETT<br>PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     |  |  |  |
| 1. Tartós részesedések                                               | A/III/1   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/1/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/1/d |  |  |  |
| 2. Tartós hitelviszonyt<br>megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/2/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/2/d |  |  |  |
| 3. Befektetett pénzügyi<br>eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/3/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/3/d |  |  |  |
| IV. KONCESSZIÓBA,<br>VAGYONKEZELÉSBE<br>ADOTT ESZKÖZÖK               | A/IV      |  |  |  |
| 1. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök                | A/IV/1    |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b  |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |  |  |  |

|                                                                          |          |               |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| d) Üzleti vagyon                                                         | A/IV/1/d |               |               |        |
| 2. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök érték helyesbítése | A/IV/2   |               |               |        |
| a) Forgalmképtelen<br>törzsvagyon                                        | A/IV/2/a |               |               |        |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon     | A/IV/2/b |               |               |        |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                                 | A/IV/2/c |               |               |        |
| d) Üzleti vagyon                                                         | A/IV/2/d |               |               |        |
| B/ NEMZETI VAGYONBA<br>TARTOZÓ<br>FORGÓESZKÖZÖK                          | B        |               |               |        |
| I. Készletek                                                             | B/I      |               |               |        |
| II. Értékpapírok                                                         | B/II     |               |               |        |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                          | C        | 2 518 043     | 2 146 735     | 85,25  |
| I. Lekötött bankbetétek                                                  | C/I      |               |               |        |
| II. Pénztárak, csekkek,<br>betétkönyvek                                  | C/II     | 92 205        | 11 410        | 12,37  |
| III. Forintszámlák                                                       | C/III    | 2 425 838     | 2 135 325     | 88,02  |
| IV. Devizaszámlák                                                        | C/IV     |               |               |        |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                           | D        | 4 173 837     | 1 742 035     | 41,74  |
| I. Költségvetési évben<br>esedékes követelések                           | D/I      | 793 266       | 1 044 050     | 131,61 |
| II. Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>követelések               | D/II     |               |               |        |
| III. Követelés jellegű sajátos<br>elszámolások                           | D/III    | 3 380 571     | 697 985       | 20,65  |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS<br>ESZKÖZOLDALI<br>ELSZÁMOLÁSOK                         | E        |               |               |        |
| F/ AKTÍV IDŐBELI<br>ELHATÁROLÁSOK                                        | F        |               |               |        |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                        | A+...+F  | 9 458 072     | 9 255 552     | 97,86  |
|                                                                          |          |               |               |        |
| FORRÁSOK                                                                 |          |               |               |        |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                            | G        | -28 717 900   | -36 079 440   | 125,63 |
| I. Nemzeti vagyon<br>induláskori értéke                                  | G/I      | 6 787 373 433 | 6 787 373 433 | 100    |
| II. Nemzeti vagyon<br>változásai                                         | G/II     |               |               |        |

|                                                                                                                                                                |         |                |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------|
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 1 140 651      | 1 140 651      | 100    |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -6 809 707 146 | -6 817 231 984 | 100,11 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V     |                |                |        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -7 524 838     | -7 361 540     | 97,83  |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 1 241 502      | 1 420 352      | 114,41 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 333 945        | 512 365        | 153,43 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    |                |                |        |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 907 557        | 907 987        | 100,05 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |                |                |        |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 36 934 470     | 43 914 640     | 118,90 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 9 458 072      | 9 255 552      | 97,86  |
|                                                                                                                                                                |         |                |                |        |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |                |                |        |
| 0-ra írt eszközök                                                                                                                                              | L/1     | 76 862 344     | 78 627 179     | 102,30 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 7 250 053      | 8 299 198      | 114,47 |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |                |                |        |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     |                |                |        |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |                |                |        |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |                |                |        |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |                |                |        |

|                                  |     |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|
| Biztos (jövőbeni)<br>követelések | L/8 |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|

*18. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház      |         |          |         |           |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------|
| Vagyongkimutatás - 2025                                        |         |          |         |           |
| Értéktípus: Forint                                             |         |          |         |           |
| Megnevezés                                                     | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
| 1                                                              | 2       | 3        | 4       | 5         |
| ESZKÖZÖK                                                       |         |          |         |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A       | 257 728  | 228 957 | 88,84     |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I     | 78 583   | 78 583  | 100       |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1   | 78 583   | 78 583  | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c | 78 583   | 78 583  | 100       |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d |          |         |           |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d |          |         |           |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d |          |         |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II    | 179 145  | 150 374 | 83,94     |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1  |          |         |           |

|                                                                 |          |         |         |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-------|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/1/a |         |         |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/1/b |         |         |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/1/c |         |         |       |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/1/d |         |         |       |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                 | A/II/2   | 179 145 | 150 374 | 83,94 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/2/a |         |         |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/2/b |         |         |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/2/c | 179 145 | 150 374 | 83,94 |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/2/d |         |         |       |
| 3. Tenyészállatok                                               | A/II/3   |         |         |       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/3/a |         |         |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/3/b |         |         |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/3/c |         |         |       |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/3/d |         |         |       |
| 4. Beruházások, felújítások                                     | A/II/4   |         |         |       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/4/a |         |         |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/4/b |         |         |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/4/c |         |         |       |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/4/d |         |         |       |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                            | A/II/5   |         |         |       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/5/a |         |         |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/5/b |         |         |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/5/c |         |         |       |

|                                                                      |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/II/5/d  |  |  |  |
| III. BEFEKTETETT<br>PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     |  |  |  |
| 1. Tartós részesedések                                               | A/III/1   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/1/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/1/d |  |  |  |
| 2. Tartós hitelviszonyt<br>megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/2/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/2/d |  |  |  |
| 3. Befektetett pénzügyi<br>eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/3/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/3/d |  |  |  |
| IV. KONCESSZIÓBA,<br>VAGYONKEZELÉSBE<br>ADOTT ESZKÖZÖK               | A/IV      |  |  |  |
| 1. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök                | A/IV/1    |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b  |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |  |  |  |

|                                                                          |          |            |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------|
| d) Üzleti vagyon                                                         | A/IV/1/d |            |            |        |
| 2. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök érték helyesbítése | A/IV/2   |            |            |        |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                       | A/IV/2/a |            |            |        |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon     | A/IV/2/b |            |            |        |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                                 | A/IV/2/c |            |            |        |
| d) Üzleti vagyon                                                         | A/IV/2/d |            |            |        |
| B/ NEMZETI VAGYONBA<br>TARTOZÓ<br>FORGÓESZKÖZÖK                          | B        |            |            |        |
| I. Készletek                                                             | B/I      |            |            |        |
| II. Értékpapírok                                                         | B/II     |            |            |        |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                          | C        | 553 035    | 265 626    | 48,03  |
| I. Lekötött bankbetétek                                                  | C/I      |            |            |        |
| II. Pénztárak, csekkek,<br>betétkönyvek                                  | C/II     | 175 495    | 12 615     | 7,19   |
| III. Forintszámlák                                                       | C/III    | 377 540    | 253 011    | 67,02  |
| IV. Devizaszámlák                                                        | C/IV     |            |            |        |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                           | D        | 490 706    | 892 771    | 181,94 |
| I. Költségvetési évben<br>esedékes követelések                           | D/I      | 448 796    | 643 696    | 143,43 |
| II. Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>követelések               | D/II     |            |            |        |
| III. Követelés jellegű sajátos<br>elszámolások                           | D/III    | 41 910     | 249 075    | 594,31 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS<br>ESZKÖZOLDALI<br>ELSZÁMOLÁSOK                         | E        |            |            |        |
| F/ AKTÍV IDŐBELI<br>ELHATÁROLÁSOK                                        | F        |            |            |        |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                        | A+...+F  | 1 301 469  | 1 387 354  | 106,60 |
|                                                                          |          |            |            |        |
| FORRÁSOK                                                                 |          |            |            |        |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                            | G        | -1 936 142 | -3 999 792 | 206,59 |
| I. Nemzeti vagyon<br>induláskori értéke                                  | G/I      | 40 296 412 | 40 296 412 | 100    |
| II. Nemzeti vagyon<br>változásai                                         | G/II     |            |            |        |

|                                                                                                                                                                |         |             |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|--------|
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 252 125     | 252 125     | 100    |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -41 829 307 | -42 484 679 | 101,57 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V     |             |             |        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -655 372    | -2 063 650  | 314,88 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 318 783     | 1 227 288   | 384,99 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 277 398     | 1 189 903   | 428,95 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    |             |             |        |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 41 385      | 37 385      | 90,33  |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |             |             |        |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 2 918 828   | 4 159 858   | 142,52 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 1 301 469   | 1 387 354   | 106,60 |
|                                                                                                                                                                |         |             |             |        |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |             |             |        |
| 0-ra írt eszközök                                                                                                                                              | L/1     | 4 443 507   | 4 497 436   | 101,21 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 2 958 900   | 3 012 829   | 101,82 |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |             |             |        |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     |             |             |        |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |             |             |        |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |             |             |        |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |             |             |        |

|                                  |     |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|
| Biztos (jövőbeni)<br>követelések | L/8 |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|

| Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat                      |         |          |         |           |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------|
| Vagyongkimutatás - 2025                                        |         |          |         |           |
| Értéktípus: Forint                                             |         |          |         |           |
| Megnevezés                                                     | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
| 1                                                              | 2       | 3        | 4       | 5         |
| ESZKÖZÖK                                                       |         |          |         |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A       | 10 291   | 447 251 | 4 346,04  |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I     |          |         |           |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d |          |         |           |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d |          |         |           |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d |          |         |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II    | 10 291   | 447 251 | 4 346,04  |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1  |          |         |           |

|                                                                 |          |        |         |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/1/a |        |         |          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/1/b |        |         |          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/1/c |        |         |          |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/1/d |        |         |          |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                 | A/II/2   | 10 291 | 447 251 | 4 346,04 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/2/a |        |         |          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/2/b |        |         |          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/2/c | 10 291 | 447 251 | 4 346,04 |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/2/d |        |         |          |
| 3. Tenyészállatok                                               | A/II/3   |        |         |          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/3/a |        |         |          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/3/b |        |         |          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/3/c |        |         |          |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/3/d |        |         |          |
| 4. Beruházások, felújítások                                     | A/II/4   |        |         |          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/4/a |        |         |          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/4/b |        |         |          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/4/c |        |         |          |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/4/d |        |         |          |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                            | A/II/5   |        |         |          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/5/a |        |         |          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/5/b |        |         |          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/5/c |        |         |          |

|                                                                      |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/II/5/d  |  |  |  |
| III. BEFEKTETETT<br>PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     |  |  |  |
| 1. Tartós részesedések                                               | A/III/1   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/1/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/1/d |  |  |  |
| 2. Tartós hitelviszonyt<br>megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/2/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/2/d |  |  |  |
| 3. Befektetett pénzügyi<br>eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/3/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/3/d |  |  |  |
| IV. KONCESSZIÓBA,<br>VAGYONKEZELÉSBE<br>ADOTT ESZKÖZÖK               | A/IV      |  |  |  |
| 1. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök                | A/IV/1    |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b  |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |  |  |  |

|                                                                          |          |            |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------|
| d) Üzleti vagyon                                                         | A/IV/1/d |            |            |        |
| 2. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök érték helyesbítése | A/IV/2   |            |            |        |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                       | A/IV/2/a |            |            |        |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon     | A/IV/2/b |            |            |        |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                                 | A/IV/2/c |            |            |        |
| d) Üzleti vagyon                                                         | A/IV/2/d |            |            |        |
| B/ NEMZETI VAGYONBA<br>TARTOZÓ<br>FORGÓESZKÖZÖK                          | B        |            |            |        |
| I. Készletek                                                             | B/I      |            |            |        |
| II. Értékpapírok                                                         | B/II     |            |            |        |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                          | C        | 2 636 537  | 1 109 260  | 42,07  |
| I. Lekötött bankbetétek                                                  | C/I      |            |            |        |
| II. Pénztárak, csekkek,<br>betétkönyvek                                  | C/II     | 408 290    | 423 985    | 103,84 |
| III. Forintszámlák                                                       | C/III    | 2 228 247  | 685 275    | 30,75  |
| IV. Devizaszámlák                                                        | C/IV     |            |            |        |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                           | D        | 660 509    | 1 124 804  | 170,29 |
| I. Költségvetési évben<br>esedékes követelések                           | D/I      | 541 822    | 699 422    | 129,09 |
| II. Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>követelések               | D/II     |            |            |        |
| III. Követelés jellegű sajátos<br>elszámolások                           | D/III    | 118 687    | 425 382    | 358,41 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS<br>ESZKÖZOLDALI<br>ELSZÁMOLÁSOK                         | E        |            |            |        |
| F/ AKTÍV IDŐBELI<br>ELHATÁROLÁSOK                                        | F        |            |            |        |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                        | A+...+F  | 3 307 337  | 2 681 315  | 81,07  |
|                                                                          |          |            |            |        |
| FORRÁSOK                                                                 |          |            |            |        |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                            | G        | -2 220 481 | -3 930 112 | 176,99 |
| I. Nemzeti vagyon<br>induláskori értéke                                  | G/I      | 209 000    | 209 000    | 100    |
| II. Nemzeti vagyon<br>változásai                                         | G/II     |            |            |        |

|                                                                                                                                                                |         |            |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------|
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 21 581     | 21 581     | 100     |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -2 636 122 | -2 451 062 | 92,98   |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V     |            |            |         |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | 185 060    | -1 709 631 | -923,83 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 61 540     | 445 646    | 724,16  |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 52 020     | 437 726    | 841,46  |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    |            |            |         |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 9 520      | 7 920      | 83,19   |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |            |            |         |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 5 466 278  | 6 165 781  | 112,80  |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 3 307 337  | 2 681 315  | 81,07   |
|                                                                                                                                                                |         |            |            |         |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |            |            |         |
| 0-ra írt eszközök                                                                                                                                              | L/1     | 3 660 647  | 4 946 398  | 135,12  |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 2 045 540  | 3 474 519  | 169,86  |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |            |            |         |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     |            |            |         |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |            |            |         |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |            |            |         |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |            |            |         |

|                                  |     |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|
| Biztos (jövőbeni)<br>követelések | L/8 |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|

| Péceli Napsugár Bölcsőde                                       |         |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Vagyongkimutatás - 2025                                        |         |           |           |           |
| Értéktípus: Forint                                             |         |           |           |           |
| Megnevezés                                                     | Sorszám | Előző év  | Tárgyév   | Index (%) |
| 1                                                              | 2       | 3         | 4         | 5         |
| ESZKÖZÖK                                                       |         |           |           |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A       | 2 666 499 | 2 733 016 | 102,49    |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I     |           |           |           |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1   |           |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a |           |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b |           |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c |           |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d |           |           |           |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2   |           |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a |           |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b |           |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c |           |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d |           |           |           |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3   |           |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a |           |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b |           |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c |           |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d |           |           |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II    | 2 666 499 | 2 733 016 | 102,49    |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1  |           |           |           |

|                                                                 |          |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/1/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/1/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/1/c |           |           |        |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/1/d |           |           |        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                 | A/II/2   | 1 952 780 | 2 019 296 | 103,41 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/2/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/2/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/2/c | 1 952 780 | 2 019 296 | 103,41 |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/2/d |           |           |        |
| 3. Tenyészállatok                                               | A/II/3   |           |           |        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/3/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/3/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/3/c |           |           |        |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/3/d |           |           |        |
| 4. Beruházások, felújítások                                     | A/II/4   | 713 719   | 713 720   | 100,00 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/4/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/4/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/4/c |           |           |        |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/4/d | 713 719   | 713 720   | 100,00 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                            | A/II/5   |           |           |        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/5/a |           |           |        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/5/b |           |           |        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/5/c |           |           |        |

|                                                                      |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/II/5/d  |  |  |  |
| III. BEFEKTETETT<br>PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     |  |  |  |
| 1. Tartós részesedések                                               | A/III/1   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/1/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/1/d |  |  |  |
| 2. Tartós hitelviszonyt<br>megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/2/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/2/d |  |  |  |
| 3. Befektetett pénzügyi<br>eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/3/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/3/d |  |  |  |
| IV. KONCESSZIÓBA,<br>VAGYONKEZELÉSBE<br>ADOTT ESZKÖZÖK               | A/IV      |  |  |  |
| 1. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök                | A/IV/1    |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b  |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |  |  |  |

|                                                                         |          |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------|
| d) Üzleti vagyon                                                        | A/IV/1/d |            |            |        |
| 2. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2   |            |            |        |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                      | A/IV/2/a |            |            |        |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b |            |            |        |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                                | A/IV/2/c |            |            |        |
| d) Üzleti vagyon                                                        | A/IV/2/d |            |            |        |
| B/ NEMZETI VAGYONBA<br>TARTOZÓ<br>FORGÓESZKÖZÖK                         | B        |            |            |        |
| I. Készletek                                                            | B/I      |            |            |        |
| II. Értékpapírok                                                        | B/II     |            |            |        |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                         | C        | 645 798    | 2 108 335  | 326,47 |
| I. Lekötött bankbetétek                                                 | C/I      |            |            |        |
| II. Pénztárak, csekkek,<br>betétkönyvek                                 | C/II     | 116 390    | 48 370     | 41,56  |
| III. Forintszámlák                                                      | C/III    | 529 408    | 2 059 965  | 389,11 |
| IV. Devizaszámlák                                                       | C/IV     |            |            |        |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                          | D        | 913 930    | 1 137 922  | 124,51 |
| I. Költségvetési évben<br>esedékes követelések                          | D/I      | 653 843    | 721 043    | 110,28 |
| II. Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>követelések              | D/II     |            |            |        |
| III. Követelés jellegű sajátos<br>elszámolások                          | D/III    | 260 087    | 416 879    | 160,28 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS<br>ESZKÖZOLDALI<br>ELSZÁMOLÁSOK                        | E        |            |            |        |
| F/ AKTÍV IDŐBELI<br>ELHATÁROLÁSOK                                       | F        |            |            |        |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                       | A+...+F  | 4 226 227  | 5 979 273  | 141,48 |
|                                                                         |          |            |            |        |
| FORRÁSOK                                                                |          |            |            |        |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                           | G        | -7 862 618 | -8 941 574 | 113,72 |
| I. Nemzeti vagyon<br>induláskori értéke                                 | G/I      |            |            |        |
| II. Nemzeti vagyon<br>változásai                                        | G/II     |            |            |        |

|                                                                                                                                                                |         |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------|
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   |            |            |        |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -7 238 704 | -7 862 618 | 108,62 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V     |            |            |        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -623 914   | -1 078 956 | 172,93 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 791 422    | 1 868 747  | 236,13 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 1 425      | 1 425      | 100    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    |            |            |        |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 789 997    | 1 867 322  | 236,37 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |            |            |        |
| J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                 | J       | 11 297 423 | 13 052 100 | 115,53 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 4 226 227  | 5 979 273  | 141,48 |
|                                                                                                                                                                |         |            |            |        |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |            |            |        |
| 0-ra írt eszközök                                                                                                                                              | L/1     | 9 980 010  | 12 219 984 | 122,44 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 8 467 764  | 10 146 429 | 119,82 |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |            |            |        |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     |            |            |        |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |            |            |        |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |            |            |        |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |            |            |        |

|                                  |     |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|
| Biztos (jövőbeni)<br>követelések | L/8 |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|

*21. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Pécel Város Óvodái                                             |         |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Vagyongkimutatás - 2025                                        |         |           |           |           |
| Értéktípus: Forint                                             |         |           |           |           |
| Megnevezés                                                     | Sorszám | Előző év  | Tárgyév   | Index (%) |
| 1                                                              | 2       | 3         | 4         | 5         |
| ESZKÖZÖK                                                       |         |           |           |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A       | 8 000 502 | 6 765 793 | 84,57     |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I     |           |           |           |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1   |           |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a |           |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b |           |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c | -55 990   | -55 990   | 100       |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d | 55 990    | 55 990    | 100       |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2   |           |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a |           |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b |           |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c |           |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d |           |           |           |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3   |           |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a |           |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b |           |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c |           |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d |           |           |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II    | 8 000 502 | 6 765 793 | 84,57     |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1  |           |           |           |

|                                                                 |          |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/1/a |           |           |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/1/b |           |           |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/1/c |           |           |       |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/1/d |           |           |       |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                 | A/II/2   | 6 176 522 | 5 042 571 | 81,64 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/2/a |           |           |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/2/b |           |           |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/2/c | 6 176 522 | 5 042 571 | 81,64 |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/2/d |           |           |       |
| 3. Tenyészállatok                                               | A/II/3   |           |           |       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/3/a |           |           |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/3/b |           |           |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/3/c |           |           |       |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/3/d |           |           |       |
| 4. Beruházások, felújítások                                     | A/II/4   | 1 823 980 | 1 723 222 | 94,48 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/4/a |           |           |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/4/b |           |           |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/4/c |           |           |       |
| d) Üzleti vagyron                                               | A/II/4/d | 1 823 980 | 1 723 222 | 94,48 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                            | A/II/5   |           |           |       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyron                                | A/II/5/a |           |           |       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron | A/II/5/b |           |           |       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyron                          | A/II/5/c |           |           |       |

|                                                                      |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/II/5/d  |  |  |  |
| III. BEFEKTETETT<br>PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     |  |  |  |
| 1. Tartós részesedések                                               | A/III/1   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/1/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/1/d |  |  |  |
| 2. Tartós hitelviszonyt<br>megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/2/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/2/d |  |  |  |
| 3. Befektetett pénzügyi<br>eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/III/3/a |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |  |  |  |
| d) Üzleti vagyon                                                     | A/III/3/d |  |  |  |
| IV. KONCESSZIÓBA,<br>VAGYONKEZELÉSBE<br>ADOTT ESZKÖZÖK               | A/IV      |  |  |  |
| 1. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök                | A/IV/1    |  |  |  |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |  |  |  |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b  |  |  |  |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |  |  |  |

|                                                                          |          |             |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------|
| d) Üzleti vagyon                                                         | A/IV/1/d |             |             |        |
| 2. Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott<br>eszközök érték helyesbítése | A/IV/2   |             |             |        |
| a) Forgalomképtelen<br>törzsvagyon                                       | A/IV/2/a |             |             |        |
| b) Nemzetgazdasági<br>szempontból kiemelt<br>jelentőségű törzsvagyon     | A/IV/2/b |             |             |        |
| c) Korlátozottan<br>forgalomképes vagyon                                 | A/IV/2/c |             |             |        |
| d) Üzleti vagyon                                                         | A/IV/2/d |             |             |        |
| B/ NEMZETI VAGYONBA<br>TARTOZÓ<br>FORGÓESZKÖZÖK                          | B        |             |             |        |
| I. Készletek                                                             | B/I      |             |             |        |
| II. Értékpapírok                                                         | B/II     |             |             |        |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                          | C        | 795 458     | 499 146     | 62,75  |
| I. Lekötött bankbetétek                                                  | C/I      |             |             |        |
| II. Pénztárak, csekkek,<br>betétkönyvek                                  | C/II     | 72 555      | 18 310      | 25,24  |
| III. Forintszámlák                                                       | C/III    | 722 903     | 480 836     | 66,51  |
| IV. Devizaszámlák                                                        | C/IV     |             |             |        |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                           | D        | 2 364 312   | 1 010 579   | 42,74  |
| I. Költségvetési évben<br>esedékes követelések                           | D/I      | 1 207 278   |             |        |
| II. Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>követelések               | D/II     |             |             |        |
| III. Követelés jellegű sajátos<br>elszámolások                           | D/III    | 1 157 034   | 1 010 579   | 87,34  |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS<br>ESZKÖZOLDALI<br>ELSZÁMOLÁSOK                         | E        |             |             |        |
| F/ AKTÍV IDŐBELI<br>ELHATÁROLÁSOK                                        | F        |             |             |        |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                        | A+...+F  | 11 160 272  | 8 275 518   | 74,15  |
|                                                                          |          |             |             |        |
| FORRÁSOK                                                                 |          |             |             |        |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                            | G        | -28 727 044 | -42 361 909 | 147,46 |
| I. Nemzeti vagyon<br>induláskori értéke                                  | G/I      | 218 963 465 | 218 963 465 | 100    |
| II. Nemzeti vagyon<br>változásai                                         | G/II     |             |             |        |

|                                                                                                                                                                |         |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------|
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 92 232       | 92 232       | 100    |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -242 701 019 | -247 782 741 | 102,09 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                       | G/V     |              |              |        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -5 081 722   | -13 634 865  | 268,31 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 259 398      | 998 025      | 384,75 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 235 398      | 974 025      | 413,78 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    |              |              |        |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 24 000       | 24 000       | 100    |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |              |              |        |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 39 627 918   | 49 639 402   | 125,26 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 11 160 272   | 8 275 518    | 74,15  |
|                                                                                                                                                                |         |              |              |        |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |              |              |        |
| 0-ra írt eszközök                                                                                                                                              | L/1     | 29 889 931   | 33 608 359   | 112,44 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 22 517 823   | 27 733 662   | 123,16 |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |              |              |        |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     |              |              |        |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |              |              |        |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |              |              |        |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |              |              |        |

|                                  |     |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|
| Biztos (jövőbeni)<br>követelések | L/8 |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|--|

22. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben |                                  |                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sorszám                                                                                                                                          | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én | Részesedés összege (Ft-ban) |
| 1.                                                                                                                                               | Pécel Üzemeltető Kft.            | 0                                                          | 3 000 000                   |
| 2.                                                                                                                                               | DPMV Zrt.                        | 0                                                          | 1 100 000                   |
| 3.                                                                                                                                               |                                  |                                                            |                             |
| 4.                                                                                                                                               |                                  |                                                            |                             |
| 5.                                                                                                                                               |                                  |                                                            |                             |
| 6.                                                                                                                                               |                                  |                                                            |                             |
| 7.                                                                                                                                               |                                  |                                                            |                             |
| 8.                                                                                                                                               |                                  |                                                            |                             |
| 9.                                                                                                                                               |                                  |                                                            |                             |
| 10.                                                                                                                                              |                                  |                                                            |                             |
| 11.                                                                                                                                              |                                  |                                                            |                             |
| 12.                                                                                                                                              |                                  |                                                            |                             |
| 13.                                                                                                                                              |                                  |                                                            |                             |
| 14.                                                                                                                                              |                                  |                                                            |                             |
| 15.                                                                                                                                              |                                  |                                                            |                             |
| 16.                                                                                                                                              |                                  |                                                            |                             |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                                        |                                  | 0                                                          | 4 100 000                   |

| MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Pécel Város Önkormányzata |                                                                            |                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                 |                                                                            | adatok forintban |
| #                                               | Megnevezés                                                                 | Összeg           |
| 01                                              | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                 | 2 979 430 438    |
| 02                                              | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                  | 1 566 871 230    |
| 03                                              | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                         | 1 412 559 208    |
| 04                                              | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                | 2 101 894 437    |
| 05                                              | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                 | 2 989 015 185    |
| 06                                              | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                       | -887 120 748     |
| 07                                              | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                     | 525 438 460      |
| 08                                              | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                        | 0                |
| 09                                              | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                         | 0                |
| 10                                              | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)              | 0                |
| 11                                              | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                       | 0                |
| 12                                              | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                        | 0                |
| 13                                              | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)              | 0                |
| 14                                              | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                          | 0                |
| 15                                              | C) Összes maradvány (=A+B)                                                 | 525 438 460      |
| 16                                              | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa             | 0                |
| 17                                              | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                                | 525 438 460      |
| 18                                              | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség<br>(=B*0,1) | 0                |
| 19                                              | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)               | 0                |

*24. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Polgármesteri Hivatal |                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                    |                                                                            | adatok forintban |
| #                                                  | Megnevezés                                                                 | Összeg           |
| 01                                                 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                 | 7 556 621        |
| 02                                                 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                  | 559 458 283      |
| 03                                                 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                         | -551 901 662     |
| 04                                                 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                | 553 838 395      |
| 05                                                 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                 | 0                |
| 06                                                 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                       | 553 838 395      |
| 07                                                 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                     | 1 936 733        |
| 08                                                 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                        | 0                |
| 09                                                 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                         | 0                |
| 10                                                 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)              | 0                |
| 11                                                 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                       | 0                |
| 12                                                 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                        | 0                |
| 13                                                 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)              | 0                |
| 14                                                 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                          | 0                |
| 15                                                 | C) Összes maradvány (=A+B)                                                 | 1 936 733        |
| 16                                                 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa             | 0                |
| 17                                                 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                                | 1 936 733        |
| 18                                                 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség<br>(=B*0,1) | 0                |
| 19                                                 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)               | 0                |

| MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |                                                                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 |                                                                            | adatok forintban |
| #                                                                               | Megnevezés                                                                 | Összeg           |
| 01                                                                              | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                 | 5 609 185        |
| 02                                                                              | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                  | 76 136 436       |
| 03                                                                              | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                         | -70 527 251      |
| 04                                                                              | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                | 71 004 567       |
| 05                                                                              | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                 | 0                |
| 06                                                                              | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                       | 71 004 567       |
| 07                                                                              | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                     | 477 316          |
| 08                                                                              | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                        | 0                |
| 09                                                                              | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                         | 0                |
| 10                                                                              | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)              | 0                |
| 11                                                                              | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                       | 0                |
| 12                                                                              | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                        | 0                |
| 13                                                                              | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)              | 0                |
| 14                                                                              | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                          | 0                |
| 15                                                                              | C) Összes maradvány (=A+B)                                                 | 477 316          |
| 16                                                                              | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa             | 0                |
| 17                                                                              | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                                | 477 316          |
| 18                                                                              | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség<br>(=B*0,1) | 0                |
| 19                                                                              | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)               | 0                |

26. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat |                                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                 |                                                                            | adatok forintban |
| #                                                               | Megnevezés                                                                 | Összeg           |
| 01                                                              | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                 | 2 369 544        |
| 02                                                              | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                  | 89 627 831       |
| 03                                                              | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                         | -87 258 287      |
| 04                                                              | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                | 88 785 009       |
| 05                                                              | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                 | 0                |
| 06                                                              | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                       | 88 785 009       |
| 07                                                              | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                     | 1 526 722        |
| 08                                                              | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                        | 0                |
| 09                                                              | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                         | 0                |
| 10                                                              | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)              | 0                |
| 11                                                              | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                       | 0                |
| 12                                                              | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                        | 0                |
| 13                                                              | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)              | 0                |
| 14                                                              | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                          | 0                |
| 15                                                              | C) Összes maradvány (=A+B)                                                 | 1 526 722        |
| 16                                                              | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa             | 0                |
| 17                                                              | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                                | 1 526 722        |
| 18                                                              | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség<br>(=B*0,1) | 0                |
| 19                                                              | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)               | 0                |

27. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Napsugár Bölcsőde |                                                                            |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                |                                                                            | adatok forintban |
| #                                              | Megnevezés                                                                 | Összeg           |
| 01                                             | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                 | 12 610 867       |
| 02                                             | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                  | 187 597 569      |
| 03                                             | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                         | -174 986 702     |
| 04                                             | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                | 175 644 594      |
| 05                                             | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                 | 0                |
| 06                                             | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                       | 175 644 594      |
| 07                                             | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                     | 657 892          |
| 08                                             | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                        | 0                |
| 09                                             | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                         | 0                |
| 10                                             | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)              | 0                |
| 11                                             | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                       | 0                |
| 12                                             | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                        | 0                |
| 13                                             | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)              | 0                |
| 14                                             | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                          | 0                |
| 15                                             | C) Összes maradvány (=A+B)                                                 | 657 892          |
| 16                                             | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa             | 0                |
| 17                                             | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                                | 657 892          |
| 18                                             | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség<br>(=B*0,1) | 0                |
| 19                                             | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)               | 0                |

| MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Pécel Város Óvodái |                                                                            |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                          |                                                                            | adatok forintban |
| #                                        | Megnevezés                                                                 | Összeg           |
| 01                                       | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                 | 408 346          |
| 02                                       | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                  | 620 397 698      |
| 03                                       | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                         | -619 989 352     |
| 04                                       | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                | 621 475 077      |
| 05                                       | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                 | 0                |
| 06                                       | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                       | 621 475 077      |
| 07                                       | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                     | 1 485 725        |
| 08                                       | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                        | 0                |
| 09                                       | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                         | 0                |
| 10                                       | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)              | 0                |
| 11                                       | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                       | 0                |
| 12                                       | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                        | 0                |
| 13                                       | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)              | 0                |
| 14                                       | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                          | 0                |
| 15                                       | C) Összes maradvány (=A+B)                                                 | 1 485 725        |
| 16                                       | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa             | 0                |
| 17                                       | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                                | 1 485 725        |
| 18                                       | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség<br>(=B*0,1) | 0                |
| 19                                       | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)               | 0                |

*29. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Pécel Város Önkormányzata 2025. év végi adósságállományának bemutatása |                                                     |             |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                        |                                                     |             |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                        |                                                     |             |                 |                   |                    |                |                        | adatok forintban      |
| Sorszám                                                                | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt  | Lejárat         |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                        |                                                     |             | 1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen |
| 1.                                                                     | 2.                                                  | 3.          | 4.              | 5.                | 6.                 | 7.             | 8.=(4+...+7)           | 9.=(3+8)              |
| I. Belföldi hitelezők                                                  |                                                     |             |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                     | Adóhatósággal szembeni tartozás                     | -           | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                     | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | 54 661 421  | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 54 661 421            |
| 3.                                                                     | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | -           | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 4.                                                                     | TB alapokkal szembeni tartozás                      | -           | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 5.                                                                     | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | -           | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 6.                                                                     | Szállítói tartozás                                  | 565 274     | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 565 274               |
| 7.                                                                     | Egyéb adósság                                       | 204 550 570 | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 204 550 570           |
| Belföldi összesen:                                                     |                                                     | 259 777 265 | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 259 777 265           |
| II. Külföldi hitelezők                                                 |                                                     |             |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                     | Külföldi szállítók                                  | -           | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                     | Egyéb adósság                                       | -           | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Külföldi összesen                                                      |                                                     | -           | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Adósságállomány mindösszesen:                                          |                                                     | 259 777 265 | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 259 777 265           |

30. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Péceli Polgármesteri Hivatal 2025. év végi adósságállományának bemutatása |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                           |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                           |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        | adatok forintban      |
| Sorszám                                                                   | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt | Lejárat         |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                           |                                                     |            | 1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen |
| 1.                                                                        | 2.                                                  | 3.         | 4.              | 5.                | 6.                 | 7.             | 8.=(4+...+7)           | 9.=(3+8)              |
| I. Belföldi hitelezők                                                     |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                        | Adóhatósággal szembeni tartozás                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                        | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 3.                                                                        | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 4.                                                                        | TB alapokkal szembeni tartozás                      | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 5.                                                                        | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 6.                                                                        | Szállítói tartozás                                  | 512 365    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 512 365               |
| 7.                                                                        | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Belföldi összesen:                                                        |                                                     | 512 365    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 512 365               |
| II. Külföldi hitelezők                                                    |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                        | Külföldi szállítók                                  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                        | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Külföldi összesen                                                         |                                                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Adósságállomány mindösszesen:                                             |                                                     | 512 365    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 512 365               |

| Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2025. év végi adósságállományának bemutatása |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                        |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                                                        |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        | adatok forintban      |
| Sorszám                                                                                                | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt | Lejárat         |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                                                        |                                                     |            | 1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen |
| 1.                                                                                                     | 2.                                                  | 3.         | 4.              | 5.                | 6.                 | 7.             | 8.=(4+...+7)           | 9.=(3+8)              |
| I. Belföldi hitelezők                                                                                  |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                                                     | Adóhatósággal szembeni tartozás                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                                                     | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 3.                                                                                                     | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 4.                                                                                                     | TB alapokkal szembeni tartozás                      | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 5.                                                                                                     | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 6.                                                                                                     | Szállítói tartozás                                  | 1 189 903  | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 1 189 903             |
| 7.                                                                                                     | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Belföldi összesen:                                                                                     |                                                     | 1 189 903  | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 1 189 903             |
| II. Külföldi hitelezők                                                                                 |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                                                     | Külföldi szállítók                                  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                                                     | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Külföldi összesen                                                                                      |                                                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Adósságállomány mindösszesen:                                                                          |                                                     | 1 189 903  | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 1 189 903             |

32. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. év végi adósságállományának bemutatása |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                        |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                                        |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        | adatok forintban      |
| Sorszám                                                                                | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt | Lejárat         |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                                        |                                                     |            | 1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen |
| 1.                                                                                     | 2.                                                  | 3.         | 4.              | 5.                | 6.                 | 7.             | 8.=(4+...+7)           | 9.=(3+8)              |
| I. Belföldi hitelezők                                                                  |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                                     | Adóhatósággal szembeni tartozás                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                                     | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 3.                                                                                     | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 4.                                                                                     | TB alapokkal szembeni tartozás                      | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 5.                                                                                     | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 6.                                                                                     | Szállítói tartozás                                  | 437 726    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 437 726               |
| 7.                                                                                     | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Belföldi összesen:                                                                     |                                                     | 437 726    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 437 726               |
| II. Külföldi hitelezők                                                                 |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                                     | Külföldi szállítók                                  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                                     | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Külföldi összesen                                                                      |                                                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Adósságállomány mindösszesen:                                                          |                                                     | 437 726    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 437 726               |

33. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Péceli Napsugár Bölcsőde 2025. év végi adósságállományának bemutatása |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                       |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                       |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        | adatok forintban      |
| Sorszám                                                               | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt | Lejárat         |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                       |                                                     |            | 1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen |
| 1.                                                                    | 2.                                                  | 3.         | 4.              | 5.                | 6.                 | 7.             | 8.=(4+...+7)           | 9.=(3+8)              |
| I. Belföldi hitelezők                                                 |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                    | Adóhatósággal szembeni tartozás                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                    | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 3.                                                                    | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 4.                                                                    | TB alapokkal szembeni tartozás                      | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 5.                                                                    | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 6.                                                                    | Szállítói tartozás                                  | 1 425      | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 1 425                 |
| 7.                                                                    | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Belföldi összesen:                                                    |                                                     | 1 425      | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 1 425                 |
| II. Külföldi hitelezők                                                |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                                    | Külföldi szállítók                                  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                                    | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Külföldi összesen                                                     |                                                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Adósságállomány mindösszesen:                                         |                                                     | 1 425      | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 1 425                 |

34. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Pécel Város Óvodái 2025. év végi adósságállományának bemutatása |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                 |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                 |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        | adatok forintban      |
| Sorszám                                                         | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt | Lejárat         |                   |                    |                |                        |                       |
|                                                                 |                                                     |            | 1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen |
| 1.                                                              | 2.                                                  | 3.         | 4.              | 5.                | 6.                 | 7.             | 8.=(4+...+7)           | 9.=(3+8)              |
| I. Belföldi hitelezők                                           |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                              | Adóhatósággal szembeni tartozás                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                              | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 3.                                                              | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 4.                                                              | TB alapokkal szembeni tartozás                      | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 5.                                                              | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 6.                                                              | Szállítói tartozás                                  | 974 025    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 974 025               |
| 7.                                                              | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Belföldi összesen:                                              |                                                     | 974 025    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 974 025               |
| II. Külföldi hitelezők                                          |                                                     |            |                 |                   |                    |                |                        |                       |
| 1.                                                              | Külföldi szállítók                                  | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| 2.                                                              | Egyéb adósság                                       | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Külföldi összesen                                               |                                                     | -          | -               | -                 | -                  | -              | -                      | -                     |
| Adósságállomány mindösszesen:                                   |                                                     | 974 025    | -               | -                 | -                  | -              | -                      | 974 025               |

35. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi eredmény-kimutatása |                                                                               |                  |                   |                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                                            |                                                                               |                  |                   | adatok<br>forintban |
|                                                            | Megnevezés                                                                    | 2024. év         | Módosítások (+/-) | 2025. év            |
| 01                                                         | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 1 219 355<br>201 | -156 662<br>324   | 1 062 692<br>877    |
| 02                                                         | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 67 752<br>193    | 15 537 552        | 83 289<br>745       |
| 03                                                         | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 56 911<br>560    | -1 790 253        | 55 121<br>307       |
| 04                                                         | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 1 344 018<br>954 | -142 915<br>025   | 1 201 103<br>929    |
| 05                                                         | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0                | 0                 | 0                   |
| 06                                                         | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0                | 0                 | 0                   |
| 07                                                         | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0                | 0                 | 0                   |
| 08                                                         | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 1 231 524<br>553 | 225 032 396       | 1 456 556<br>949    |
| 09                                                         | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 58 280<br>873    | -6 962 073        | 51 318<br>800       |
| 10                                                         | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 5 511 506        | 92 309 886        | 97 821<br>392       |
| 11                                                         | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 28 955<br>644    | 85 743 547        | 114 699<br>191      |
| 12                                                         | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 1 324 272<br>576 | 396 123 756       | 1 720 396<br>332    |
| 13                                                         | 10 Anyagköltség                                                               | 3 875 763        | 3 517 647         | 7 393 410           |
| 14                                                         | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 547 755<br>992   | 27 085 923        | 574 841<br>915      |
| 15                                                         | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0                | 0                 | 0                   |
| 16                                                         | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 21 234<br>797    | -6 869 111        | 14 365<br>686       |
| 17                                                         | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 572 866<br>552   | 23 734 459        | 596 601<br>011      |
| 18                                                         | 14 Bérköltség                                                                 | 21 865<br>763    | 4 964 818         | 26 830<br>581       |
| 19                                                         | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 74 017<br>681    | 73 753 726        | 147 771<br>407      |

|    |                                                                                                                                            |               |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 11 976 746    | 12 937 134   | 24 913 880    |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 107 860 190   | 91 655 678   | 199 515 868   |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                  | 284 419 824   | -52 749 968  | 231 669 856   |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 2 693 742 542 | -411 553 211 | 2 282 189 331 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | -990 597 578  | 602 121 773  | -388 475 805  |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                                    | 0             | 0            | 0             |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                                               | 0             | 0            | 0             |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                              | 0             | 4 596 809    | 4 596 809     |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                                                                | 118 571       | -32 099      | 86 472        |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                       | 0             | 0            | 0             |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                       | 0             | 0            | 0             |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0             | 0            | 0             |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                     | 118 571       | 4 564 710    | 4 683 281     |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                              | 0             | 0            | 0             |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                             | 0             | 0            | 0             |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                          | 24 433 016    | -9 950 382   | 14 482 634    |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                                      | 0             | 0            | 0             |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                                            | 0             | 0            | 0             |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                                                                      | 0             | 0            | 0             |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 0             | 0            | 0             |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége                      | 0             | 0            | 0             |

|        |                                                                                                                                           |                   |             |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 4<br>1 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0                 | 0           | 0               |
| 4<br>2 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                      | 24 433<br>016     | -9 950 382  | 14 482<br>634   |
| 4<br>3 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                | -24 314<br>445    | 14 515 092  | -9 799<br>353   |
| 4<br>4 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                       | -1 014<br>912 023 | 616 636 865 | -398 275<br>158 |

36. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| 2025. évi összevont eredmény-kimutatás |                                                                               |               |                   |                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                        |                                                                               |               |                   | adatok<br>forintban |
|                                        | Megnevezés                                                                    | 2024. év      | Módosítások (+/-) | 2025. év            |
| 01                                     | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 2 950 000     | 250 000           | 3 200 000           |
| 02                                     | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 11 305 242    | 5 940 781         | 17 246 023          |
| 03                                     | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 5 725 706     | -287 587          | 5 438 119           |
| 04                                     | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 19 980 948    | 5 903 194         | 25 884 142          |
| 05                                     | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0             | 0                 | 0                   |
| 06                                     | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0             | 0                 | 0                   |
| 07                                     | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0             | 0                 | 0                   |
| 08                                     | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 1 154 551 704 | 226 889 234       | 1 381 440 938       |
| 09                                     | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 4 945 182     | 6 758 253         | 11 703 435          |
| 10                                     | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 0             | 0                 | 0                   |
| 11                                     | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 2 965 079     | 4 191 029         | 7 156 108           |
| 12                                     | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 1 162 461 965 | 237 838 516       | 1 400 300 481       |
| 13                                     | 10 Anyagköltség                                                               | 18 441 728    | 2 495 466         | 20 937 194          |
| 14                                     | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 120 923 491   | -14 501 248       | 106 422 243         |
| 15                                     | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0             | 0                 | 0                   |
| 16                                     | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 827 870       | -823 667          | 4 203               |
| 17                                     | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 140 193 089   | -12 829 449       | 127 363 640         |
| 18                                     | 14 Bérköltség                                                                 | 868 017 469   | 101 201 619       | 969 219 088         |
| 19                                     | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 74 051 409    | 64 229 893        | 138 281 302         |

|    |                                                                                                                                            |                  |             |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 134 217<br>526   | 18 950 309  | 153 167<br>835   |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 1 076<br>286 404 | 184 381 821 | 1 260 668<br>225 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                  | 13 336<br>649    | -1 634 151  | 11 702<br>498    |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 39 106<br>436    | 1 031 225   | 40 137<br>661    |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | -86 479<br>665   | 72 792 264  | -13 687<br>401   |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                                    | 0                | 0           | 0                |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                                               | 0                | 0           | 0                |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                              | 0                | 0           | 0                |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                                                                | 1 912            | 160         | 2 072            |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                       | 0                | 0           | 0                |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                       | 0                | 0           | 0                |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0                | 0           | 0                |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                     | 1 912            | 160         | 2 072            |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                              | 0                | 0           | 0                |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                             | 0                | 0           | 0                |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                          | 0                | 15 457      | 15 457           |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                                      | 0                | 0           | 0                |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                                            | 0                | 0           | 0                |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                                                                      | 0                | 0           | 0                |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 0                | 0           | 0                |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége                      | 0                | 0           | 0                |

|        |                                                                                                                                           |                |            |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 4<br>1 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0              | 0          | 0              |
| 4<br>2 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                      | 0              | 15 457     | 15 457         |
| 4<br>3 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                | 1 912          | -15 297    | -13 385        |
| 4<br>4 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                       | -86 477<br>753 | 72 776 967 | -13 700<br>786 |

37. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Péceli Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredmény-kimutatása |                                                                               |             |                   |                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                                            |                                                                               |             |                   | adatok<br>forintban |
|                                                            | Megnevezés                                                                    | 2024. év    | Módosítások (+/-) | 2025. év            |
| 01                                                         | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 3 200 000   | -680 000          | 2 520 000           |
| 02                                                         | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 823       | 17 870            | 19 693              |
| 03                                                         | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 1 753 390   | 1 550 943         | 3 304 333           |
| 04                                                         | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 4 955 213   | 888 813           | 5 844 026           |
| 05                                                         | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0           | 0                 | 0                   |
| 06                                                         | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0           | 0                 | 0                   |
| 07                                                         | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0           | 0                 | 0                   |
| 08                                                         | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 485 500 789 | 63 346 549        | 548 847 338         |
| 09                                                         | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 11 703 435  | -10 642 985       | 1 060 450           |
| 10                                                         | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 0           | 0                 | 0                   |
| 11                                                         | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 1 489 355   | -1 463 552        | 25 803              |
| 12                                                         | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 498 693 579 | 51 240 012        | 549 933 591         |
| 13                                                         | 10 Anyagköltség                                                               | 4 498 111   | -234 382          | 4 263 729           |
| 14                                                         | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 39 385 846  | -3 372 092        | 36 013 754          |
| 15                                                         | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0           | 0                 | 0                   |
| 16                                                         | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 4 203       | 15 299            | 19 502              |
| 17                                                         | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 43 888 160  | -3 591 175        | 40 296 985          |
| 18                                                         | 14 Bérköltség                                                                 | 348 414 432 | 50 740 347        | 399 154 779         |
| 19                                                         | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 43 456 986  | -2 014 486        | 41 442 500          |

|    |                                                                                                                                            |             |            |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 58 318 201  | 6 514 139  | 64 832 340  |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 450 189 619 | 55 240 000 | 505 429 619 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                  | 1 947 424   | 320 418    | 2 267 842   |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 15 149 238  | -4 143     | 15 145 095  |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | -7 525 649  | 163 725    | -7 361 924  |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                                    | 0           | 0          | 0           |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                                               | 0           | 0          | 0           |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                              | 0           | 0          | 0           |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                                                                | 811         | -427       | 384         |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                       | 0           | 0          | 0           |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                       | 0           | 0          | 0           |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0           | 0          | 0           |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                     | 811         | -427       | 384         |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                              | 0           | 0          | 0           |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                             | 0           | 0          | 0           |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                          | 0           | 0          | 0           |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                                      | 0           | 0          | 0           |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                                            | 0           | 0          | 0           |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                                                                      | 0           | 0          | 0           |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 0           | 0          | 0           |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége                      | 0           | 0          | 0           |

|        |                                                                                                                                           |            |         |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 4<br>1 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0          | 0       | 0          |
| 4<br>2 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                      | 0          | 0       | 0          |
| 4<br>3 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                | 811        | -427    | 384        |
| 4<br>4 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                       | -7 524 838 | 163 298 | -7 361 540 |

38. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2025. évi eredmény-kimutatása |                                                                               |            |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                         |                                                                               |            |                   | adatok<br>forintban |
|                                                                                         | Megnevezés                                                                    | 2024. év   | Módosítások (+/-) | 2025. év            |
| 01                                                                                      | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 0          | 0                 | 0                   |
| 02                                                                                      | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 029 900  | -281 400          | 1 748 500           |
| 03                                                                                      | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 3 684 729  | 370 671           | 4 055 400           |
| 04                                                                                      | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 5 714 629  | 89 271            | 5 803 900           |
| 05                                                                                      | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0          | 0                 | 0                   |
| 06                                                                                      | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0          | 0                 | 0                   |
| 07                                                                                      | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0          | 0                 | 0                   |
| 08                                                                                      | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 70 462 601 | -11 594           | 70 451 007          |
| 09                                                                                      | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 0          | 0                 | 0                   |
| 10                                                                                      | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 0          | 0                 | 0                   |
| 11                                                                                      | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 22 600     | -22 600           | 0                   |
| 12                                                                                      | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 70 485 201 | -34 194           | 70 451 007          |
| 13                                                                                      | 10 Anyagköltség                                                               | 5 145 427  | -490 527          | 4 654 900           |
| 14                                                                                      | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 24 589 365 | 169 760           | 24 759 125          |
| 15                                                                                      | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0          | 0                 | 0                   |
| 16                                                                                      | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0          | 0                 | 0                   |
| 17                                                                                      | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 29 734 792 | -320 767          | 29 414 025          |
| 18                                                                                      | 14 Bérköltség                                                                 | 30 270 844 | 4 611 894         | 34 882 738          |
| 19                                                                                      | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 5 731 086  | -1 779 750        | 3 951 336           |

|    |                                                                                                                                            |            |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 4 597 660  | 234 620    | 4 832 280  |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 40 599 590 | 3 066 764  | 43 666 354 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                  | 951 572    | -868 872   | 82 700     |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 5 569 535  | -413 872   | 5 155 663  |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | -655 659   | -1 408 176 | -2 063 835 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                                               | 0          | 0          | 0          |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                              | 0          | 0          | 0          |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                                                                | 287        | -102       | 185        |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                       | 0          | 0          | 0          |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                       | 0          | 0          | 0          |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0          | 0          | 0          |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                     | 287        | -102       | 185        |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                              | 0          | 0          | 0          |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                             | 0          | 0          | 0          |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                                      | 0          | 0          | 0          |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                                            | 0          | 0          | 0          |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                                                                      | 0          | 0          | 0          |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 0          | 0          | 0          |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége                      | 0          | 0          | 0          |

|        |                                                                                                                                             |          |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 4<br>1 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0        | 0          | 0          |
| 4<br>2 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                        | 0        | 0          | 0          |
| 4<br>3 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                  | 287      | -102       | 185        |
| 4<br>4 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                         | -655 372 | -1 408 278 | -2 063 650 |

39. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Péceli Család- és Gyermejkölési Szolgálat 2025. évi eredmény-kimutatása |                                                                                  |               |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                         |                                                                                  |               |                       | adatok<br>forintban |
|                                                                         | Megnevezés                                                                       | 2024. év      | Módosítás<br>ok (+/-) | 2025. év            |
| 01                                                                      | 01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek                                       | 0             | 0                     | 0                   |
| 02                                                                      | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó<br>eredményszámlázott bevételei | 3 211<br>500  | -684 500              | 2 527 000           |
| 03                                                                      | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei                          | 0             | 0                     | 0                   |
| 04                                                                      | I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)                      | 3 211<br>500  | -684 500              | 2 527 000           |
| 05                                                                      | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                   | 0             | 0                     | 0                   |
| 06                                                                      | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                    | 0             | 0                     | 0                   |
| 07                                                                      | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                                | 0             | 0                     | 0                   |
| 08                                                                      | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott<br>bevételei            | 86 140<br>480 | -101 175              | 86 039<br>305       |
| 09                                                                      | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott<br>bevételei               | 0             | 0                     | 0                   |
| 10                                                                      | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei                    | 0             | 0                     | 0                   |
| 11                                                                      | 09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek                                  | 114 325       | -114 323              | 2                   |
| 12                                                                      | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)                            | 86 254<br>805 | -215 498              | 86 039<br>307       |
| 13                                                                      | 10 Anyagköltség                                                                  | 1 396<br>660  | 567 839               | 1 964 499           |
| 14                                                                      | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                            | 5 893<br>862  | 1 268 862             | 7 162 724           |
| 15                                                                      | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                | 0             | 0                     | 0                   |
| 16                                                                      | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                   | 0             | 0                     | 0                   |
| 17                                                                      | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                      | 7 290<br>522  | 1 836 701             | 9 127 223           |
| 18                                                                      | 14 Bérköltség                                                                    | 59 999<br>076 | 3 994 972             | 63 994<br>048       |
| 19                                                                      | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                            | 7 572<br>928  | -2 335<br>841         | 5 237 087           |

|    |                                                                                                                                            |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 7 645<br>184  | 343 529       | 7 988 713     |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 75 217<br>188 | 2 002 660     | 77 219<br>848 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                  | 257 013       | 1 190 006     | 1 447 019     |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 6 516<br>805  | -4 034<br>815 | 2 481 990     |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | 184 777       | -1 894<br>550 | -1 709<br>773 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                                    | 0             | 0             | 0             |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek                                                                 | 0             | 0             | 0             |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek                                                | 0             | 0             | 0             |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek                                                                  | 283           | -141          | 142           |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=21a+21b)                                                                         | 0             | 0             | 0             |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                       | 0             | 0             | 0             |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0             | 0             | 0             |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                       | 283           | -141          | 142           |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                              | 0             | 0             | 0             |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                             | 0             | 0             | 0             |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                          | 0             | 0             | 0             |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                                      | 0             | 0             | 0             |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                                            | 0             | 0             | 0             |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                                                                      | 0             | 0             | 0             |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 0             | 0             | 0             |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége                      | 0             | 0             | 0             |

|        |                                                                                                                                                   |         |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 4<br>1 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások<br>mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)<br>árfolyamvesztesége | 0       | 0             | 0             |
| 4<br>2 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                              | 0       | 0             | 0             |
| 4<br>3 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                        | 283     | -141          | 142           |
| 4<br>4 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                               | 185 060 | -1 894<br>691 | -1 709<br>631 |

40. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Péceli Napsugár Bölcsőde 2025. évi eredmény-kimutatása |                                                                               |                |                   |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                                                        |                                                                               |                |                   | adatok<br>forintban |
|                                                        | Megnevezés                                                                    | 2024. év       | Módosítások (+/-) | 2025. év            |
| 01                                                     | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 0              | 0                 | 0                   |
| 02                                                     | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 12 002<br>800  | 290 600           | 12 293<br>400       |
| 03                                                     | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 0              | 0                 | 0                   |
| 04                                                     | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele<br>(=01+02+03)                | 12 002<br>800  | 290 600           | 12 293<br>400       |
| 05                                                     | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0              | 0                 | 0                   |
| 06                                                     | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0              | 0                 | 0                   |
| 07                                                     | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0              | 0                 | 0                   |
| 08                                                     | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 163 151<br>298 | 12 377 408        | 175 528<br>706      |
| 09                                                     | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 0              | 0                 | 0                   |
| 10                                                     | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 0              | 0                 | 0                   |
| 11                                                     | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 1 355<br>910   | -971 499          | 384 411             |
| 12                                                     | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 164 507<br>208 | 11 405 909        | 175 913<br>117      |
| 13                                                     | 10 Anyagköltség                                                               | 3 432<br>874   | 1 615 373         | 5 048 247           |
| 14                                                     | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 10 496<br>086  | 281 629           | 10 777<br>715       |
| 15                                                     | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0              | 0                 | 0                   |
| 16                                                     | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0              | 0                 | 0                   |
| 17                                                     | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 13 928<br>960  | 1 897 002         | 15 825<br>962       |
| 18                                                     | 14 Bérköltség                                                                 | 124 695<br>601 | 13 088 753        | 137 784<br>354      |
| 19                                                     | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 13 142<br>323  | -5 258 545        | 7 883 778           |

|    |                                                                                                                                            |                |            |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 17 090<br>175  | 3 886 984  | 20 977<br>159  |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 154 928<br>099 | 11 717 192 | 166 645<br>291 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                  | 5 387<br>368   | -3 392 934 | 1 994 434      |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 2 889<br>821   | 1 930 221  | 4 820 042      |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | -624 240       | -454 972   | -1 079<br>212  |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                                    | 0              | 0          | 0              |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                                               | 0              | 0          | 0              |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                              | 0              | 0          | 0              |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                                                                | 326            | -70        | 256            |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                       | 0              | 0          | 0              |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                       | 0              | 0          | 0              |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0              | 0          | 0              |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                     | 326            | -70        | 256            |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                              | 0              | 0          | 0              |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                             | 0              | 0          | 0              |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                          | 0              | 0          | 0              |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                                      | 0              | 0          | 0              |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                                            | 0              | 0          | 0              |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                                                                      | 0              | 0          | 0              |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 0              | 0          | 0              |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége                      | 0              | 0          | 0              |

|        |                                                                                                                                             |          |          |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 4<br>1 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0        | 0        | 0          |
| 4<br>2 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                        | 0        | 0        | 0          |
| 4<br>3 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                  | 326      | -70      | 256        |
| 4<br>4 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                         | -623 914 | -455 042 | -1 078 956 |

*41. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Pécel Város Óvodái 2025. évi eredmény-kimutatása |                                                                               |                |                   |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                               |                |                   | adatok<br>forintban |
|                                                  | Megnevezés                                                                    | 2024. év       | Módosítások (+/-) | 2025. év            |
| 01                                               | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 0              | 0                 | 0                   |
| 02                                               | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0              | 8 000             | 8 000               |
| 03                                               | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 0              | 0                 | 0                   |
| 04                                               | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 0              | 8 000             | 8 000               |
| 05                                               | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0              | 0                 | 0                   |
| 06                                               | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0              | 0                 | 0                   |
| 07                                               | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0              | 0                 | 0                   |
| 08                                               | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 576 185<br>770 | 43 360 815        | 619 546<br>585      |
| 09                                               | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 0              | 0                 | 0                   |
| 10                                               | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 0              | 0                 | 0                   |
| 11                                               | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 4 173 918      | -3 852 683        | 321 235             |
| 12                                               | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 580 359<br>688 | 39 508 132        | 619 867<br>820      |
| 13                                               | 10 Anyagköltség                                                               | 6 464 122      | 970 158           | 7 434 280           |
| 14                                               | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 26 057 084     | 4 050 450         | 30 107<br>534       |
| 15                                               | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0              | 0                 | 0                   |
| 16                                               | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0              | 0                 | 0                   |
| 17                                               | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 32 521 206     | 5 020 608         | 37 541<br>814       |
| 18                                               | 14 Bérköltség                                                                 | 405 839<br>135 | 57 442 357        | 463 281<br>492      |
| 19                                               | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 68 377 979     | -29 440 672       | 38 937<br>307       |

|    |                                                                                                                                            |             |            |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 65 516 615  | 10 987 547 | 76 504 162  |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 539 733 729 | 38 989 232 | 578 722 961 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                  | 3 159 121   | 815 183    | 3 974 304   |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 10 012 262  | 3 259 622  | 13 271 884  |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | -5 066 630  | -8 568 513 | -13 635 143 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                                    | 0           | 0          | 0           |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                                               | 0           | 0          | 0           |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                              | 0           | 0          | 0           |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                                                                | 365         | -87        | 278         |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                       | 0           | 0          | 0           |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                       | 0           | 0          | 0           |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0           | 0          | 0           |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                     | 365         | -87        | 278         |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                              | 0           | 0          | 0           |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                             | 0           | 0          | 0           |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                          | 15 457      | -15 457    | 0           |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                                      | 0           | 0          | 0           |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                                            | 0           | 0          | 0           |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                                                                      | 0           | 0          | 0           |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 0           | 0          | 0           |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége                      | 0           | 0          | 0           |

|   |                                                                                     |            |            |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 4 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások                             | 0          | 0          | 0           |
| 1 | mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |            |            |             |
| 4 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                | 15 457     | -15 457    | 0           |
| 2 |                                                                                     |            |            |             |
| 4 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                          | -15 092    | 15 370     | 278         |
| 3 |                                                                                     |            |            |             |
| 4 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                 | -5 081 722 | -8 553 143 | -13 634 865 |
| 4 |                                                                                     |            |            |             |

*42. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

| Beruházási és felújítási kiadások célonként |                                                                                                         |                                         |                                     |             |                        |               |                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Sorszám                                     | Beruházás megnevezése                                                                                   | Pályázati forrásból finanszírozott rész | adatok forintban                    |             |                        |               |                 |
|                                             |                                                                                                         |                                         | Saját forrásból finanszírozott rész | Eredeti ei. | Módosított előirányzat | Teljesítés Ft | Teljesítés és % |
|                                             | 1                                                                                                       | 2                                       | 3                                   | 4           | 5                      | 6             | 7               |
| 1.                                          | Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodája előtti sebességcsökkentő küszöb ebontása, építése              |                                         | 897 890                             | 897 890     | 897 890                | 897 890       | 100,00 %        |
| 2.                                          | Pécel, Zsigmondi utcában két sebességcsökkentő küszöb telepítése                                        |                                         | 528 320                             | 528 320     | 528 320                | 528 320       | 100,00 %        |
| 3.                                          | Pegasus szobor elkészítése                                                                              |                                         | 2 000 000                           | 2 000 000   | 2 000 000              | 1 495 350     | 74,77 %         |
| 4.                                          | Pécel Város Roma Önkormányzata működése tárgyi feltételeinek biztosítása                                |                                         | 1 500 000                           | 1 500 000   | 1 500 000              | 791 881       | 52,79 %         |
| 5.                                          | Pécel, Zsigmondi utcában lámpatest felszerelése                                                         |                                         | 191 220                             | 191 220     | 191 220                | 191 220       | 100,00 %        |
| 6.                                          | Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok                       |                                         | 5 637 771                           | 5 637 771   | 5 637 771              | 5 637 771     | 100,00 %        |
| 7.                                          | Tetőfelújítás - Maglódi út 12. szám alatti önkormányzati lakás                                          |                                         | 1 269 370                           | 1 269 370   | 1 269 370              | 1 269 370     | 100,00 %        |
| 8.                                          | Homlokzati nyílászáró csere 2 db (2119 Pécel, Kossuth L. u. 18.fsz.5.)                                  |                                         | 280 670                             | 280 670     | 280 670                | 280 670       | 100,00 %        |
| 9.                                          | Beléptető rendszer kialakítása a Hivatal Kossuth tér 1. szám alatti irodaházának folyosójára            |                                         | 145 300                             | 145 300     | 145 300                | 145 300       | 100,00 %        |
| 10.                                         | Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának fűtésrendszer bővítése új kondenzációs gázkazán beépítéssel |                                         | 3 605 769                           | 3 605 769   | 3 605 769              | 3 605 769     | 100,00 %        |
| 11.                                         | Újtelep út kisajátítása                                                                                 |                                         | 2 500 000                           | 2 500 000   | 2 500 000              |               | 0,00%           |
| 12.                                         | Fáy-tanya út kisajátítása                                                                               |                                         | 11 000 000                          | 11 000 000  | 11 000 000             |               | 0,00%           |
| 13.                                         | 02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)                        |                                         | 2 000 000                           | 2 000 000   | 2 000 000              |               | 0,00%           |
| 14.                                         | Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület elektromos bővítése                                              |                                         | 2 000 000                           | 2 000 000   | 2 000 000              |               | 0,00%           |

|     |                                                                                    |                |               |                   |                   |               |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 15. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                  |                | 19 063<br>236 | 19<br>063<br>236  | 19 063<br>236     | 17 679<br>093 | 92,74<br>%          |
| 16. | Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.)                                     | 260 186<br>802 |               | 260<br>186<br>802 | 260<br>186<br>802 |               | 0,00%               |
| 17. | Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása                                           | 232 315<br>576 |               | 232<br>315<br>576 | 232<br>315<br>576 | 16 898<br>104 | 7,27%               |
| 18. | Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodájának felújítása                             | 745 492<br>429 |               | 745<br>492<br>429 | 745<br>492<br>429 |               | 0,00%               |
| 19. | Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele |                | 4 000<br>000  | 4 000<br>000      | 4 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 20. | Önkormányzati lakások felújítási és karbantartási munkái                           |                | 9 000<br>000  | 9 000<br>000      | 13 000<br>000     | 12 294<br>423 | 94,57<br>%          |
| 21. | Egyéb települési beruházás                                                         |                | 5 000<br>000  | 5 000<br>000      |                   |               |                     |
| 22. | Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése és bővítése                               |                | 2 000<br>000  | 2 000<br>000      | 2 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 23. | Pécel város földútjaival kapcsolatos közlekedésbiztonsági intézkedések             |                | 3 000<br>000  | 3 000<br>000      | 3 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 24. | Pécel város közvilágítási eszközök beszerzése                                      |                | 1 000<br>000  | 1 000<br>000      | 1 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 25. | Pécel város közvilágításának fejlesztése                                           |                | 1 000<br>000  | 1 000<br>000      | 1 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 26. | Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai                                     |                | 3 000<br>000  | 3 000<br>000      | 3 000<br>000      | 789<br>236    | 26,31<br>%          |
| 27. | Pécel Város Óvodái valamennyi épületében történő felújítási munkálatok             |                | 2 000<br>000  | 2 000<br>000      | 2 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 28. | Péceli Polgármesteri Hivatal előtti parkoló és akadálymentes járda javítása        |                | 1 000<br>000  | 1 000<br>000      | 1 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 29. | Pécel Város Óvodái székhelyóvodája villamoshálózatának átalakítása                 |                | 3 000<br>000  | 3 000<br>000      | 3 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 30. | Járdafelújítás és -építés                                                          |                | 5 000<br>000  | 5 000<br>000      | 1 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 31. | Piac üzletek kazáncsere                                                            |                | 4 000<br>000  | 4 000<br>000      |                   |               |                     |
| 32. | Útfelújítás és -építés                                                             |                | 10 000<br>000 | 10<br>000<br>000  | 6 563<br>465      |               | 0,00%               |
| 33. | Intézmények napelemes rendszereinek karbantartása                                  |                | 3 000<br>000  | 3 000<br>000      | 3 000<br>000      |               | 0,00%               |
| 34. | Intézmények áthelyezési költsége                                                   |                | 60 000<br>000 | 60<br>000<br>000  |                   |               | #ZÉR<br>ÓOSZ<br>TÓ! |

|     |                                                                          |                  |                   |                     |                     |               |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 35. | Konténer óvoda telepítése                                                |                  | 8 000<br>000      | 8 000<br>000        |                     |               |             |
| 36. | Fekvőrendőrök kialakítása                                                |                  | 2 500<br>000      | 2 500<br>000        | 2 500<br>000        |               | 0,00%       |
| 37. | Informatikai eszközök korszerűsítése                                     |                  | 2 000<br>000      | 2 000<br>000        | 2 000<br>000        |               | 0,00%       |
| 38. | Péceli Polgármesteri Hivatal I. épülete<br>hőszivattyújának lekerítése   |                  | 1 000<br>000      | 1 000<br>000        | 1 000<br>000        |               | 0,00%       |
| 39. | Pécel Város Óvodái Gesztenyés<br>Tagóvodájának földem- és tetőfelújítása |                  | 26 000<br>000     | 26<br>000<br>000    | 36 842<br>700       |               | 0,00%       |
| 40. | Péceli Napsugár Bölcsődében klíma<br>beszerelése                         |                  |                   |                     | 2 048<br>906        | 2 048<br>906  | 100,00<br>% |
| 41. | Iskolavédőnői laptop beszerzése                                          |                  |                   |                     | 198<br>120          | 198<br>120    | 100,00<br>% |
| 42. | Játszóterek felújítása                                                   |                  |                   |                     | 6 000<br>000        | 5 979<br>000  | 99,65<br>%  |
| 43. | Fogorvosi eszközök beszerzése                                            |                  |                   |                     | 313<br>300          | 290<br>408    | 92,69<br>%  |
| 44. | Okos zebra kiépítéséhez szükséges taktilisok<br>kialakítása              |                  |                   |                     | 1 239<br>266        | 1 239<br>266  | 100,00<br>% |
| 45. | Faiskola utcai átjáró lépcső felújítása                                  |                  |                   |                     | 2 072<br>894        |               | 0,00%       |
| 46. | Országos Bringapark Program 2025 Pécel<br>kivitelezése                   |                  |                   |                     | 22 311<br>890       | 22 311<br>890 | 100,00<br>% |
| 47. | Háziorvosi eszközök megvásárlása                                         |                  |                   |                     | 250<br>000          | 238<br>850    | 95,54<br>%  |
| 48. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                            |                  |                   |                     | 2 000<br>000        | 1 859<br>620  | 92,98<br>%  |
|     |                                                                          |                  |                   |                     |                     |               |             |
|     | ÖSSZESEN:                                                                | 1 237<br>994 807 | 208<br>119<br>546 | 1 446<br>114<br>353 | 1 412<br>954<br>894 | 96 670<br>457 | 6,84%       |

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

### Részletes indokolás

#### **Az 1. §-hoz**

A költségvetési főszámokat, mutatókat hagyja jóvá.

#### **A 2. §-hoz**

A költségvetési szervek maradványát állapítja meg.

#### **A 3. §-hoz és a 4. §-hoz**

A hatálybalépéssel és a hatályon kívül helyezéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.