

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/352-16/2026

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2026. szeptember 24-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2026. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésének azon rendelkezését - mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet - a 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Bár a fentiek miatt jogszabály már nem írja elő, viszont a 44/2016. (II. 25.) Kt. határozattal módosított 3/2016. (I. 7.) Kt. határozattal elfogadott, az Állami Számvevőszék jelentésével összefüggésben készített intézkedési terv előírja a polgármester részére, hogy az első negyedév kivételével tájékoztassa a Képviselő-testületet Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának helyzetéről, továbbá e téma a Képviselő-testület 2026. évi munkatervének napirendi javaslatai között is szerepel a 2026. szeptemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2026. I. félévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves tájékoztató tartalmazza továbbá a módosított költségvetési előirányzatokat. A tájékoztatóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig egy alkalommal, a 21/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

Jelen tájékoztató a 2026. január 1. és 2026. június 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeinek 2026. évi összesített bevételi főösszege 4.445.082.034 Ft-ról 4.484.957.067 Ft-ra,
az Önkormányzat és intézményeinek 2026. évi összesített kiadási főösszege 4.445.082.034 Ft-ról 4.484.957.067 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés (átcsoportosítás miatt) 55.038.942 Ft-tal.
- Működési bevételek csökkenése (átcsoportosítás miatt): 21.373.477 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevételével összefüggő előirányzat-emelkedés 5.722.848 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételeivel kapcsolatos előirányzat-emelkedés 486.720 Ft-tal.

Az I. félévben a bevételek összege – a bankbetéteket figyelmen kívül hagyva - 2.438.578.998 Ft, ami 54,4 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az Önkormányzat működési támogatása 910.221.376 Ft-tal 56,6 %-on, a működési támogatások államháztartáson belülről 136.429.902 Ft-on 93,0 %-on teljesült. A közhatalmi bevételek időarányosan 51,1 %-os teljesítést mutatnak, mely 531.589.521 Ft adóbevételt jelent. A működési bevételek összesen 47,7 %-on teljesültek. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel az előirányzathoz képest 36,3 %-on teljesült.

Az I. félévben a kiadások összege – a bankbetéteket figyelmen kívül hagyva – 1.808.872.617 Ft, ami 40,3 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka elsősorban a projektekhez kapcsolódó felhalmozási kiadások alacsony teljesülése. A működési költségvetési kiadások 1.708.760.275 Ft-tal 47,6 %-on, a felhalmozási kiadások 27.939.198 Ft-tal, mindössze 4,3 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások jelentősen kisebb mértékű teljesítésének oka elsősorban az, hogy a pályázati forrásból megvalósítandó beruházások folyamatban vannak, vagy nem kezdődtek meg.

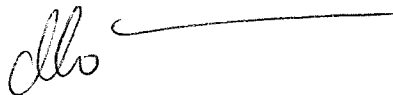
Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 998.949.333 Ft-tal, 49,3 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 975.572.220 Ft-tal, 48,2 %-on teljesítették.

A rendelet egyes előirányzatainak százalékos teljesülését az előterjesztés mellékletei mutatják be.

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak (Pécel Kft.), az Önkormányzatnak, illetve az általa fenntartott költségvetési szerveknek 2026. I. félévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem az Önkormányzat gazdálkodásának 2026. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2026. szeptember 16.



dr. Kővári Alexandra
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:
1-8. tájékoztató táblák

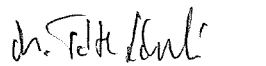
Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető



Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



dr. Tóth László jegyző

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

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

Pácel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2026. évi összvetés bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Pácel Város Önkormányzata és költségvetési szervének költségvetése 2026. évi összveten bevételei és kiadásai elemirányzatoként													Adatok forintban	
Sor- szám	Bevételek jogcíme	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok				Teljesítés Teljesítés %-ban		
			Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belüli feladatok	Összesen		Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belüli feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
BEVÉTELEK														
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 456 556 949	1 490 655 226			1 490 655 226	116 400 000	1 407 055 226			1 407 055 226	910 221 376	56,4%	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 464 726	498 656 837			498 656 837		498 656 837			498 656 837	261 451 465	52,4%	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelőltetési feladatainak támogatása	559 480 204	587 486 783			587 486 783		587 486 783			587 486 783	311 365 149	53,0%	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	430 547 238	354 490 230			354 490 230		354 490 230			354 490 230	199 991 641	54,7%	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 103 795	50 021 377			50 021 377		50 021 377			50 021 377	26 011 115	52,0%	
1.5.	Működési célú kibontakozított előirányzatok													
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						116 400 000	116 400 000			116 400 000	116 400 000	100,0%	
1.7.	Ellátásból származó bevételek	1 960 986												
1.8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 176 250	208 120 000			208 120 000	-43 261 058	146 758 942			146 758 942	136 429 902	93,0%	
1.9.	Ellátások és befizetések bevételei						21 473 477	21 473 477			21 473 477	21 473 477	100,0%	
1.10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 176 250	208 120 000			208 120 000	-82 834 535	125 285 465			125 285 465	134 956 425	91,8%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 370 072	561 984 270			561 984 270		561 984 270	561 984 270		561 984 270	182 776 078	32,5%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	73 370 072	561 984 270			561 984 270		561 984 270	561 984 270		561 984 270	182 776 078	32,5%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3.6.	15.-30. EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek	1 039 573 407	1 039 500 000			1 039 500 000		1 039 500 000			1 039 500 000	531 569 521	51,1%	
4.1.	Helyi adók (1.1.1.4.1.2.)	1 069 285 791	1 017 000 000			1 017 000 000		1 017 000 000			1 017 000 000	516 776 701	50,8%	
4.2.	Városi köztervek adók	255 349 694	273 000 000			273 000 000		273 000 000			273 000 000	148 940 716	54,6%	
4.3.	Társasházak és szolgáltatások adói	813 998 097	755 000 000			755 000 000		755 000 000			755 000 000	368 735 085	48,8%	
4.4.	Gépjárműadó													
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	36 287 616	12 500 000			12 500 000		12 500 000			12 500 000	14 812 820	118,5%	
5.	Működési bevételek	220 782 353	234 234 755	7 000 000		263 234 755	-21 373 477	234 865 278	7 000 000		241 865 278	115 116 250	47,7%	
5.1.	Költségtérítési ellátások	5 529 563	9 380 000			9 380 000		9 380 000	4 000 000		13 380 000	16 949 675	126,7%	
5.2.	Közművelőltetési szolgáltatások értéke	9 518 615	25 000 000			25 000 000	-2 900 000	22 100 000	3 000 000		25 100 000	856 581	3,4%	
5.3.	Tulajdonosi bevételek	58 549 448	62 257 640			62 257 640	3 000 000	65 257 640			65 257 640	31 022 579	47,6%	
5.4.	Változatos adók	81 735 681	84 500 000			84 500 000		84 500 000			84 500 000	32 688 900	38,7%	
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 405 657	47 547 638			47 547 638		47 547 638			47 547 638	21 491 377	45,2%	
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.7.	Kamatbevételek	4 684 526	5 100 000			5 100 000		5 100 000			5 100 000	4 448 049	87,2%	
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.9.	Egyéb működési bevételek	14 336 363	22 473 477			22 473 477	-21 473 477	1 000 000			1 000 000	7 829 088	782,9%	
6.	Felhalmozási bevételek	74 871 632	81 102 362	81 102 362		81 102 362		81 102 362	81 102 362		81 102 362	29 445 520	36,2%	
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 867 715	81 102 362	81 102 362		81 102 362		81 102 362	81 102 362		81 102 362	29 445 520	36,2%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 917										787		
6.4.	Béresedések értékesítése													
6.5.	Béresedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	202 000										1 000 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	202 000										1 000 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 451 320	100 000 000	100 000 000		100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	6 000	0,0%	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 451 320	100 000 000	100 000 000		100 000 000		100 000 000			100 000 000	6 000	0,01%	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 007 985 001	2 994 533 981	743 086 632	7 000 000	3 118 199 446	33 645 463	3 118 199 446	643 086 632	7 000 000	3 778 286 078	1 906 784 647	50,5%	
10.	Helyi, községi, városi, községi államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000				120 000 000		120 000 000			120 000 000			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
12.	Működési célú átvett pénzeszközök	640 993 920	513 900 000	1 900 000	525 800 000	5 722 848	519 612 848	519 612 848	1 900 000	531 522 848	531 522 848	100,0%		
12.1.	Likviditási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	640 993 920	513 900 000	1 900 000	525 800 000	5 722 848	519 612 848	519 612 848	1 900 000	531 522 848	531 522 848	100,0%		
12.2.	Likviditási célú átvett pénzeszközök igénybevétele													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 471 235 218	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141			55 148 141	850 273 503	154,1%	
13.1.	Központi, irányadószervi támogatás													
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	71 235 218	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141			55 148 141	271 503	0,5%	
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 400 000 000										850 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei													
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek	2 132 229 134	618 561 421	1 900 000	700 461 421	6 209 568	704 770 989	704 770 989	1 900 000	706 670 989	1 381 734 351	195,5%		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 132 229 134	618 561 421	1 900 000	700 461 421	6 209 568	704 770 989	704 770 989	1 900 000	706 670 989	1 381 734 351	195,5%		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 120 214 135	3 613 095 401	743 086 632	8 900 000	4 445 082 034	39 875 033	3 832 970 435	643 086 632	8 900 000	4 444 957 067	3 284 576 996	73,3%	

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok				Teljesítés	Teljesítés %-ban	
			Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belüli feladatok	Összesen		Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belüli feladatok	Összesen			
			3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 918 460 800	2 774 377 035	182 493 385	599 349 177	3 556 219 797	36 298 632	2 810 675 647	182 493 385	599 349 177	3 592 518 429	1 708 760 275	47,6%	
1.1.	Személyi juttatások	1 342 236 683	1 096 378 646	114 909 487	473 953 746	1 685 241 879	37 845 886	1 134 264 514	114 909 487	473 953 746	1 723 127 767	850 911 138	49,4%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 578 784	162 397 267	16 944 053	66 597 866	245 519 166	730 635	163 127 912	16 944 053	66 597 866	246 669 841	127 611 584	51,7%	
1.3.	Dologi kiadások	929 900 024	1 156 943 122	15 055 483	58 797 565	1 240 796 170	8 304 428	1 165 247 550	15 055 483	58 797 565	1 239 100 598	543 756 712	43,9%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 777 849	6 000 000	9 550 000		15 550 000		6 000 000		9 550 000	15 550 000	3 419 961	22,0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	443 967 460	352 655 000	20 034 562		378 692 562		34 013 661		26 034 562	368 070 223	183 050 880	49,7%	
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	7 948 000												
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						4 000 000	4 000 000			4 000 000	1 669 388	41,7%	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.12.	- Államsegélyezés, államgaranciák													
1.13.	- Értékpapírok és befizetések kiadásai	209 558 236	22 000 000	21 897 762		13 897 762		32 000 000		21 897 762		53 897 762	18 128 466	33,6%
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	326 511 124	320 658 000	4 136 800		124 794 800		300 035 661		4 136 800	310 172 463	167 251 028	52,6%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	181 828 247	16 622 860	630 998 971	1 000 000	634 521 791	3 359 530	33 598 860	635 562 521	2 000 000	635 161 385	27 839 198	6,3%	
2.1.	Beruházások	52 444 366	16 622 860	550 773 945	2 000 000	369 396 805	2 380 810	15 598 860	354 178 355	2 000 000	371 777 615	15 565 767	4,7%	
2.2.	Felújítások	67 480 601		280 124 946		280 124 946	3 258 420		381 383 766		281 383 766	10 376 651	3,7%	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 693 286												
3.	Támogatások (3.1.+3.2.)		30 198 625			30 198 625	-549 949	29 648 676			29 648 676			
3.1.	Céltartalék													
3.1.1.	Polgármesteri keret		5 000 000			5 000 000		-4 379 250			620 750			
3.1.2.	Árvalás tartalék		7 056 375			7 056 375		10 879 874			10 879 874			
3.1.3.	Céltartalék célterület		18 142 050			18 142 050					18 142 050			
4.	KÜLSŐVEVÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 100 089 047	2 821 188 520	813 392 476	601 349 177	4 235 940 173	39 388 313	2 825 925 120	818 056 106	601 349 177	4 232 326 466	1 736 699 473	40,6%	
5.	Helyi, időközrendezésre államháztartáson kívülre	25 860 330	1 000 000 000	34 480 440		34 480 440		120 000 000	34 480 440		154 880 440	17 240 230	11,2%	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 860 330		34 480 440		34 480 440			34 480 440		34 480 440	17 240 230	50,0%	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000			120 000 000					120 000 000			
5.3.	Egyéb lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai													
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 462 741 914	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 143			55 148 143	1 254 932 924	2275,6%	
7.1.	Központi, irányított finanszírozás													
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai													
7.3.	Államháztartáson megvalósuló pénzügyi vállalkozás	62 781 914	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 143			55 148 143	54 932 924	99,6%	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai													
7.5.	Pénzeszközök befizetési bankbetéteinek elhelyezése	1 400 000 000									1 200 000 000			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai													
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 468 083 244	174 661 421	34 480 440		209 141 861	486 720	175 148 143			209 628 581	1 272 175 144	606,9%	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 466 693 291	2 995 859 941	1 447 872 816	601 349 177	4 045 082 034	39 875 033	3 031 075 344	852 536 546	601 349 177	4 484 957 067	2 000 872 627	67,3%	

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 456 556 949	1 490 655 226			1 490 655 226	116 400 000	1 607 055 226	910 221 376	56,6%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 464 726	498 656 837			498 656 837		498 656 837	262 451 469	52,6%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	559 480 204	587 486 782			587 486 782		587 486 782	311 365 149	53,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	430 547 238	354 490 230			354 490 230		354 490 230	193 993 643	54,7%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 103 795	50 021 377			50 021 377		50 021 377	26 011 115	52,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						116 400 000	116 400 000	116 400 000	100,0%
1.7.	Értékműködési származó bevételek	3 960 986								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 115 800	208 120 000			208 120 000	-78 426 523	129 693 477	118 207 397	91,1%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						21 473 477	21 473 477	21 473 477	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 115 800	208 120 000			208 120 000	-99 900 000	108 220 000	96 733 920	89,4%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73 370 072		561 984 270		561 984 270		561 984 270	182 776 078	32,5%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	73 370 072		561 984 270		561 984 270		561 984 270	182 776 078	32,5%
4.	Közhatalmi bevételek	1 103 053 407	1 039 500 000			1 039 500 000		1 039 500 000	529 514 521	50,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 069 285 791	1 027 000 000			1 027 000 000		1 027 000 000	516 776 701	50,3%
4.1.1.	- Vagyoni útján adók	255 349 694	272 000 000			272 000 000		272 000 000	148 040 716	54,4%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	813 936 097	755 000 000			755 000 000		755 000 000	368 735 985	48,8%
4.2.	Gépjárműadó									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 767 616	12 500 000			12 500 000		12 500 000	12 737 820	101,9%
5.	Működési bevételek	195 812 175	236 378 755			236 378 755	-21 473 477	214 905 278	102 483 114	47,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 781 063	4 000 000			4 000 000		4 000 000	16 844 675	421,1%
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	9 519 131	25 000 000			25 000 000		25 000 000	654 589	3,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	51 585 653	62 257 640			62 257 640		62 257 640	27 920 143	44,8%
5.5.	Ellátási díjak	69 144 081	70 000 000			70 000 000		70 000 000	23 385 200	33,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 575 389	47 547 638			47 547 638		47 547 638	21 357 498	44,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	4 683 781	5 100 000				5 100 000	5 100 000	4 428 593	86,8%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 523 577	22 473 477			22 473 477	-21 473 477	1 000 000	7 692 416	769,2%
6.	Felhalmozási bevételek	74 867 715		81 102 362		81 102 362		81 102 362	29 444 733	36,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése			81 102 362		81 102 362		81 102 362	29 444 733	36,3%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 867 715								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	203 000							1 000 000	
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203 000							1 000 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 451 320		100 000 000		100 000 000		100 000 000	6 000	0,01%
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 451 320		100 000 000		100 000 000		100 000 000	6 000	0,01%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 979 430 438	2 974 653 981	743 086 632		3 717 740 613	16 500 000	3 734 240 613	1 873 653 219	50,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	120 000 000			120 000 000		120 000 000		0,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000 000			120 000 000		120 000 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	630 659 219	520 000 000			520 000 000	5 438 460	525 438 460	525 438 460	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	630 659 219	520 000 000			520 000 000	5 438 460	525 438 460	525 438 460	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 471 235 216	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141	850 271 503	154,8%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 235 216	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141	271 503	0,5%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.2.	Betétek megosztására	1 400 000 000							850 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó stárm.ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 101 894 437	694 661 421			694 661 421	5 925 180	700 586 601	1 375 709 963	196,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 081 324 875	3 669 315 402	743 086 632		4 412 402 034	22 425 180	4 434 827 214	3 249 363 182	73,3%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			2026. évi eredeti előirányzatok							
			Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 404 507 487	1 537 382 512	100 024 626		1 637 407 138	-52 002 299	1 585 404 839	734 402 455	46,3%
1.1.	Személyi juttatások	162 866 108	143 201 506	45 875 735		189 077 241	-37 500 000	151 577 241	72 370 743	47,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 952 150	25 028 146	6 008 846		31 036 992	-10 500 000	20 536 992	9 503 283	46,3%
1.3.	Dologi kiadások	766 943 920	1 010 494 860	12 555 483		1 023 050 343	6 620 040	1 029 670 383	466 057 588	45,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 777 849	6 000 000	9 550 000		15 550 000		15 550 000	3 419 961	22,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	443 967 460	352 658 000	26 034 562		378 692 562	-10 622 339	368 070 223	183 050 880	49,7%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	109 508 336	32 000 000	21 897 762		53 897 762		53 897 762	18 128 466	33,6%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	326 511 124	320 658 000	4 136 800		324 794 800	-14 632 339	310 162 461	163 253 026	52,6%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 948 000						4 000 000	1 669 388	41,7%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	162 363 749		630 898 891		630 898 891	4 663 610	635 562 521	26 724 798	4,2%
2.1.	Beruházások	33 179 856		350 773 945		350 773 945	3 404 830	354 178 755	16 351 367	4,6%
2.2.	Felújítások	61 490 601		280 124 946		280 124 946	1 258 820	281 383 766	10 373 431	3,7%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 693 286								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		30 198 625			30 198 625	-549 949	29 648 676		
3.1.	Céltartalék									
3.2.	Polgármesteri keret		5 000 000			5 000 000	-4 373 250	626 750		
3.3.	Általános tartalék		7 056 575			7 056 575	3 823 301	10 879 876		
3.4.	Fejlesztési céltartalék		18 142 050			18 142 050		18 142 050		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 566 871 230	1 567 581 137	730 923 517		2 298 504 654	-47 888 618	2 250 616 036	761 127 253	33,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	25 860 330	120 000 000	34 480 440		154 480 440		154 480 440	17 240 220	11,2%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 860 330		34 480 440		34 480 440		34 480 440	17 240 220	50,0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000			120 000 000		120 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 963 154 855	1 284 498 804	82 468 959	592 449 177	1 959 416 940	70 313 798	2 029 730 738	2 214 666 441	109,1%
7.1.	Központi, irányított szerv támogatás	1 500 412 941	1 229 837 383	82 468 959	592 449 177	1 904 755 519	69 827 078	1 974 582 597	959 733 517	48,6%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 741 914	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141	54 932 924	99,6%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.5.	Pénzeszközök lehotított bankkételtként elhelyezése	1 400 000 000							1 200 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 989 015 185	1 404 498 804	116 949 399	592 449 177	2 113 897 380	70 313 798	2 184 211 378	2 231 906 661	102,2%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 555 886 415	2 972 079 941	847 872 916	592 449 177	4 412 402 034	22 425 180	4 434 827 214	2 993 033 914	67,5%

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen										
Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 060 450					17 065 465	17 065 465	18 222 505	106,8%
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	1 060 450					17 065 465	17 065 465	18 222 505	106,8%
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							2 075 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 520 000							2 075 000	
5.	Működési bevételek	24 970 176	19 880 000		7 000 000	26 880 000	100 000	26 980 000	12 833 136	47,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 748 500	5 380 000		4 000 000	9 380 000		9 380 000	105 000	1,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 484			3 000 000	3 000 000	-2 900 000	100 000	1 993	2,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 963 795					3 000 000	3 000 000	3 132 436	104,4%
5.5.	Ellátási díjak	14 595 600	14 500 000			14 500 000		14 500 000	9 303 700	64,2%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	828 268							133 879	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	1 245							19 456	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek	813 284							136 672	
6.	Felhalmozási bevételek	3 937							787	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 554 563	19 880 000		7 000 000	26 880 000	17 165 465	44 045 465	33 131 428	75,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	10 334 701	3 900 000		1 900 000	5 800 000	284 388	6 084 388	6 084 388	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 500 412 941	1 229 837 383	82 468 959	592 449 177	1 904 755 519	69 827 078	1 974 582 597	959 733 517	48,6%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	1 500 412 941	1 229 837 383	82 468 959	592 449 177	1 904 755 519	69 827 078	1 974 582 597	959 733 517	48,6%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 510 747 642	1 233 737 383	82 468 959	594 349 177	1 910 555 519	70 111 466	1 980 666 985	965 817 905	48,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 539 302 205	1 253 617 383	82 468 959	601 349 177	1 937 435 519	87 276 931	2 024 712 450	998 949 333	49,3%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 513 953 313	1 236 994 523	82 468 959	599 949 177	1 918 812 659	88 300 931	2 007 113 590	974 357 820	48,5%
1.1.	Személyi juttatások	1 179 370 575	953 177 140	69 033 752	473 953 746	1 486 164 638	75 385 888	1 571 550 526	778 550 395	49,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 626 634	137 369 121	10 935 207	66 597 866	214 902 194	11 230 655	226 132 849	118 108 301	52,2%
1.3.	Dologi kiadások	162 956 104	146 448 262	2 500 000	58 797 565	207 745 827	1 684 388	209 430 215	77 699 124	37,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Tartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 264 504	16 622 860		2 000 000	18 622 860	-1 024 000	17 598 860	1 214 400	6,9%
2.1.	Beruházások	19 264 504	16 622 860		2 000 000	18 622 860	-1 024 000	17 598 860	1 214 400	6,9%
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 533 217 817	1 253 617 383	82 468 959	601 349 177	1 937 435 519	87 276 931	2 024 712 450	975 572 220	48,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 533 217 817	1 253 617 383	82 468 959	601 349 177	1 937 435 519	87 276 931	2 024 712 450	975 572 220	48,2%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai	-								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 060 450					17 065 465	17 065 465	17 622 505	103,3%
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	1 060 450					17 065 465	17 065 465	17 622 505	103,3%
4.	Közhatalmi bevételek	2 520 000							2 075 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 520 000							2 075 000	
5.	Működési bevételek	3 976 171			7 000 000	7 000 000	100 000	7 100 000	681 235	9,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				4 000 000	4 000 000		4 000 000		0,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 484			3 000 000	3 000 000	-2 900 000	100 000	1 993	2,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 103 295					3 000 000	3 000 000	519 036	17,3%
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	827 205							133 879	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	384							6 924	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 803							19 403	
6.	Felhalmozási bevételek								787	
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								787	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 556 621			7 000 000	7 000 000	17 165 465	24 165 465	20 379 527	84,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	4 991 057			1 900 000	1 900 000	36 733	1 936 733	1 936 733	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	548 847 338		82 468 959	592 449 177	674 918 136	41 411 078	716 329 214	351 064 431	49,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	548 847 338		82 468 959	592 449 177	674 918 136	41 411 078	716 329 214	351 064 431	49,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	553 838 395		82 468 959	594 349 177	676 818 136	41 447 811	718 265 947	353 001 164	49,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	561 395 016		82 468 959	601 349 177	683 818 136	58 613 276	742 431 412	373 380 691	50,3%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai	552 759 383		82 468 959	599 349 177	681 818 136	58 613 276	740 431 412	370 566 119	50,0%
1.1.	Személyi juttatások	434 129 744		69 033 752	473 953 746	542 987 498	52 385 888	595 373 386	299 321 380	50,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 319 705		10 935 207	66 597 866	77 533 073	4 790 655	82 323 728	45 320 971	55,1%
1.3.	Dologi kiadások	54 309 934		2 500 000	58 797 565	61 297 565	1 436 733	62 734 298	25 923 768	41,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatással									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Tartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 698 900			2 000 000	2 000 000		2 000 000	295 988	14,8%
2.1.	Beruházások	6 698 900			2 000 000	2 000 000		2 000 000	295 988	14,8%
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	559 458 283		82 468 959	601 349 177	683 818 136	58 613 276	742 431 412	370 862 107	50,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	559 458 283		82 468 959	601 349 177	683 818 136	58 613 276	742 431 412	370 862 107	50,0%

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház										
Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								600 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								600 000	
4.	Közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	5 609 185	5 380 000			5 380 000		5 380 000	2 721 426	50,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 748 500	5 380 000			5 380 000		5 380 000	105 000	2,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 860 500							2 613 400	
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	185							3 026	
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	5 609 185	5 380 000			5 380 000		5 380 000	3 321 426	61,7%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	553 560	400 000			400 000	77 316	477 316	477 316	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	70 451 007	103 064 609			103 064 609		103 064 609	47 197 341	45,8%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	70 451 007	103 064 609			103 064 609		103 064 609	47 197 341	45,8%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcs. számm. ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 004 567	103 464 609			103 464 609	77 316	103 541 925	47 674 657	46,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 613 752	108 844 609			108 844 609	77 316	108 921 925	50 996 083	46,8%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai	76 067 946	105 202 249			105 202 249	77 316	105 279 565	45 190 097	42,9%
1.1.	Személyi juttatások	37 763 618	52 551 027			52 551 027		52 551 027	26 465 902	50,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 661 706	7 146 634			7 146 634		7 146 634	3 501 702	49,0%
1.3.	Dologi kiadások	33 642 622	45 504 588			45 504 588	77 316	45 581 904	15 222 493	33,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Tartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	68 490	3 642 360			3 642 360		3 642 360	173 950	4,8%
2.1.	Beruházások	68 490	3 642 360			3 642 360		3 642 360	173 950	4,8%
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 136 436	108 844 609			108 844 609	77 316	108 921 925	45 364 047	41,6%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 136 436	108 844 609			108 844 609	77 316	108 921 925	45 364 047	41,6%

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat									
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.	Közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	2 369 544	2 500 000			2 500 000		2 500 000	1 346 499	53,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	2 369 400	2 500 000			2 500 000		2 500 000	1 225 500	49,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	142							3 730	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek	2							117 269	
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 369 544	2 500 000			2 500 000		2 500 000	1 346 499	53,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	2 745 704	1 500 000			1 500 000	26 722	1 526 722	1 526 722	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	86 039 305	105 576 107			105 576 107	2 560 000	108 136 107	57 313 213	53,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	86 039 305	105 576 107			105 576 107	2 560 000	108 136 107	57 313 213	53,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 785 009	107 076 107			107 076 107	2 586 722	109 662 829	58 839 935	53,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 154 553	109 576 107			109 576 107	2 586 722	112 162 829	60 186 434	53,7%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai	87 235 177	108 179 107			108 179 107	2 586 722	110 765 829	57 313 444	51,7%
1.1.	Személyi juttatások	68 560 915	83 818 639			83 818 639	2 000 000	85 818 639	44 468 931	51,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959 430	11 402 015			11 402 015	560 000	11 962 015	5 436 164	45,4%
1.3.	Dologi kiadások	10 714 832	12 958 453			12 958 453	26 722	12 985 175	7 408 349	57,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Tartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 392 654	1 397 000			1 397 000		1 397 000		
2.1.	Beruházások	2 392 654	1 397 000			1 397 000		1 397 000		
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 627 831	109 576 107			109 576 107	2 586 722	112 162 829	57 313 444	51,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 627 831	109 576 107			109 576 107	2 586 722	112 162 829	57 313 444	51,1%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.	Közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	12 610 867	12 000 000			12 000 000		12 000 000	8 080 836	67,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	12 226 200	12 000 000			12 000 000		12 000 000	8 078 200	67,3%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	256							2 636	
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 610 867	12 000 000			12 000 000		12 000 000	8 080 836	67,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	115 888	600 000			600 000	57 892	657 892	657 892	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	175 528 706	218 636 198			218 636 198	4 096 000	222 732 198	97 941 068	44,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	175 528 706	218 636 198			218 636 198	4 096 000	222 732 198	97 941 068	44,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 644 594	219 236 198			219 236 198	4 153 892	223 390 090	98 598 960	44,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 255 461	231 236 198			231 236 198	4 153 892	235 390 090	106 679 796	45,3%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai	184 664 576	226 237 698		226 237 698	5 177 892	231 415 590	103 961 591	44,9%
1.1.		Személyi juttatások	145 483 980	179 358 753		179 358 753	4 000 000	183 358 753	84 080 952	45,9%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 406 634	24 216 638		24 216 638	1 120 000	25 336 638	12 613 118	49,8%
1.3.		Dologi kiadások	19 773 962	22 662 307		22 662 307	57 892	22 720 199	7 267 521	32,0%
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
1.6.		Tartalékok								
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 932 993	4 998 500		4 998 500	-1 024 000	3 974 500	194 470	4,9%
2.1.		Beruházások	2 932 993	4 998 500		4 998 500	-1 024 000	3 974 500	194 470	4,9%
2.2.		Felújítások								
2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások								
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 597 569	231 236 198		231 236 198	4 153 892	235 390 090	104 156 061	44,2%
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai								
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 597 569	231 236 198		231 236 198	4 153 892	235 390 090	104 156 061	44,2%

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Övódái									
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.	Közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	404 409							3 140	
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							3 140	
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 346							3 140	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	1 928 492	1 400 000			1 400 000	85 725	1 485 725	1 485 725	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	619 546 585	802 560 469			802 560 469	21 760 000	824 320 469	406 217 464	49,3%
13.1.	Központi, irányítószerviz támogatás	619 546 585	802 560 469			802 560 469	21 760 000	824 320 469	406 217 464	49,3%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	621 475 077	803 960 469			803 960 469	21 845 725	825 806 194	407 703 189	49,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	621 883 423	803 960 469			803 960 469	21 845 725	825 806 194	407 706 329	49,4%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai	613 226 231	797 375 469			797 375 469	21 845 725	819 221 194	397 326 569	48,5%
1.1.	Személyi juttatások	493 432 318	637 448 721			637 448 721	17 000 000	654 448 721	324 213 230	49,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 279 159	94 603 834			94 603 834	4 760 000	99 363 834	51 236 346	51,6%
1.3.	Dologi kiadások	44 514 754	65 322 914			65 322 914	85 725	65 408 639	21 876 993	33,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Tartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 171 467	6 585 000			6 585 000		6 585 000	549 992	8,4%
2.1.	Beruházások	7 171 467	6 585 000			6 585 000		6 585 000	549 992	8,4%
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	620 397 698	803 960 469			803 960 469	21 845 725	825 806 194	397 876 561	48,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	620 397 698	803 960 469			803 960 469	21 845 725	825 806 194	397 876 561	48,2%