

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ó/422-3/2025.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

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

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2025. szeptember 25-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

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

A költségvetési rendelet jelen módosításának alapjául a 2025. I. félévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások, továbbá az állam által a köztisztviselők illetményemelésével összefüggően biztosított többletforrások felhasználásával kapcsolatos illetményalap megemelése szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2025. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület a következő, a 2025. évi önkormányzati költségvetésre kiható határozatokat hozta 2025. I. félévében: 85/2025. (III. 27.), 118/2025. (III. 27.), 166/2025. (V. 8.) és 271/2025. (VI. 26.) Kt. határozatok.

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

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

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi összesített bevételi főösszege 4.808.513.456 Ft-ról 4.866.782.535 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi összesített kiadási főösszege 4.808.513.456 Ft-ról 4.866.782.535 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 15.590.873 Ft-tal.
- Működési bevételek emelkedése 29.284.286 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevételével összefüggő előirányzat-emelkedés 12.993.920 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételeivel kapcsolatos előirányzat-emelkedés 400.000 Ft-tal.

A 3/2016. (I. 7.) Kt. határozattal elfogadott és a 44/2016. (II. 25.) Kt. határozattal módosított ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a

fenntartásában lévő költségvetési szerveknek, valamint a Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Pécel Kft.-nek 2025. június 30. napján nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendeletervezet szerinti illetményalap emelésével a Péceli Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménye növekedni fog, mely növelni tudja a helyi lakossági közszolgáltatások ellátásához szükséges hivatali munkaerő megtartásának esélyét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendeletervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása, következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

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

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzat jogszabálysértő állapotot idézne elő, tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet negyedévente írja elő a módosítást. Az illetményalap megemelésének elmaradása nem tenné lehetővé a hivatali dolgozók egy részére az illetményemelést, így az ezen célra kapott állami többlettámogatást önkormányzatunknak vissza kellene fizetnie az állam részére.

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

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

II.

A Péceli Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) több különböző jogállású (közszolgálati jogviszony, azaz köztisztviselő, munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállaló, közfoglalkoztatott) státuszon (álláshelyen) kerülnek foglalkoztatásra az alkalmazottak, az alábbiak szerint:

45 fő köztisztviselő,

4 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló,

1 fő közfoglalkoztatott.

Összesen 50 fő.

A Hivatal álláshelyeinek jogállás szerinti összetételét javaslom módosítani a következők szerint:

43 fő köztisztviselő,

6 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló,

1 fő közfoglalkoztatott.

Összesen: 50 fő.

Tekintettel arra, hogy létszámemelkedés nem történik, az álláshelyek száma nem növekedne ezzel, így a bér-előirányzatot sem érinti a változás, további pénzügyi fedezetet a módosítás nem igényel.

III..

A Kormány a 1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozatával döntött közigazgatás hatékonyságának megerősítése, továbbá a helyi önkormányzatoknál folyó rendkívüli szakértelemmel végzett, magas szintű szakmai munka elismeréseként a 10 000 és 30 000 fő közötti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében az önkormányzati köztisztviselők illetményének méltányos emeléséről és az ehhez kapcsolódó központi költségvetési támogatás ütemezett növeléséről. Ennek következményeként a 10 000 és 30 000 fő közötti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok, így hivatalunk esetében is a központi költségvetés a hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatásának emelése 532.500 Ft/fő összegben került meghatározásra, amely összeg kizárólag a 2025. július 1. napjával történő köztisztviselői

illetményemelés végrehajtásához használható fel. Hivatalunk esetében az elismert, azaz az állam, a központi költségvetés által finanszírozott hivatali létszám 36,54 fő, így a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésére fordítható összeg 19.457.550 Ft, mely a munkaadói járulékokat is tartalmazza. A támogatás összege 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig használható fel, így csak az önkormányzat 2025. évi költségvetését érinti. A támogatás összegének mértékéig szükséges a költségvetési rendelet főösszegét megemelni úgy, hogy a költségvetési rendelet bevételi oldalán a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sorát, a kiadási oldalon a központi, irányítószervi támogatás sorát a Képviselő-testület megemeli. Így a Hivatal részére a támogatás összege finanszírozásként kerül az önkormányzat részéről átadásra és illetményfejlesztésre felhasználásra. Az illetményfejlesztéshez (illetményemeléshez) szükséges az illetményalapot is megemelni, tekintettel arra, hogy a hivatali illetmények megállapításának ez szolgál – többek között – alapjául. Az illetményalap jelenlegi mértéke 86.000 Ft. Tekintettel az illetményfejlesztéssel érintettek körére és az arányosított emelt illetményre, az illetményalapot 2025. július 1. napjától 97.000 Ft-ban javaslom megállapítani a Hivatalban, melyhez szintén a költségvetési rendelet módosítása szükséges.

IV.

Tekintettel arra, hogy az illetményemeléssel érintettek körének kinevezését módosítani szükséges 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig és a december havi illetmények, munkabérek kifizetése 2025 januárjában esedékes – ami a 2026. költségvetési évet érinti –, így a Képviselő-testületnek szükséges előzetes kötelezettségvállalás formájában biztosítani az emelés mértékével megegyező összegű pénzügyi fedezetet egy havi, azaz a 2025. decemberi illetmények kifizetésének érdekében. Ennek mértéke bruttó 3.443.814 Ft + 447.696 Ft szociális hozzájárulási adó, azaz összesen 3.891.510 Ft. Ehhez kapcsolódóan három munka törvénykönyve hatálya alá tartozó hivatali dolgozó munkabére tekintetében is kívánjuk érvényesíteni a bérfelzárkózást saját (önkormányzati) forrásból, melynek mértéke a három munkavállaló esetében egy hónapra bruttó 152.082 Ft + 19.771 Ft szociális hozzájárulási adó, azaz összesen 171.853 Ft. Az illetményemeléssel, illetve béremeléssel érintettek köre esetében az emelt decemberi illetmények és munkabérek kifizetése érdekében 2026. évben biztosítandó többletforrás mértéke összesen bruttó 3.595.896 Ft + 467.467 Ft szociális hozzájárulási adó, azaz összesen 4.063.363 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előzetes kötelezettségvállalás formájában az illetmény-, illetve bérfelzárkózásra fordítandó 4.063.363 Ft többletforrás összegének pénzügyi fedezetét a 2026. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjen.

V.

A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet tervezése során kiemelt fontosságot élvezett a kötelező feladatellátás pénzügyi fedezetének biztosítása és az ahhoz kapcsolódó előirányzatok pontos meghatározása, azaz a költségvetés rugalmatlannak mondható. Az év során a nem várt kiadások (pl. a Gesztenyés Tagóvoda ügye) pénzügyi fedezetének biztosítása nehézség elé állított bennünket. Javaslom, hogy az önkormányzatunk fenntartása alatt álló költségvetési szervek időarányosan fel nem használt előirányzata átcsoportosításra kerüljön az általános tartalék sorra, ezzel egy tartalékot képezve az év hátralévő részében felmerülő nem várt kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében. A 2025. szeptember 30. nappal kalkulált illetmények/bérek alapján a fel nem használt előirányzat az egyes költségvetési szervek esetében az alábbiak szerint alakul, melynek az általános tartalékba történő átcsoportosítására kérem a Képviselő-testület hozzájárulását.

- Péceli Polgármesteri Hivatal: 9.500.000 Ft + szociális hozzájárulási adó, azaz 10.735.000 Ft
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház: 3.000.000 Ft + szociális hozzájárulási adó, azaz 3.390.000 Ft
- Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 3.200.000 Ft + szociális hozzájárulási adó, azaz 3.616.000 Ft
- Péceli Napsugár Bölcsőde: 2.000.000 Ft + szociális hozzájárulási adó, azaz 2.260.000 Ft
- Pécel Város Óvodái: 4.000.000 Ft + szociális hozzájárulási adó, azaz 4.520.000 Ft

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

Rendeletalkotási javaslat

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

I. Határozati javaslat:

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

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

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

II. Határozati javaslat

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

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

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

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

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

III. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében biztosítja a Péceli Polgármesteri Hivatal 2025. december hónapra vonatkozó illetmény- és munkabéremeléshez szükséges 4.063.363 Ft többletforrás pénzügyi fedezetét előzetes kötelezettségvállalás formájában. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

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

IV. Határozati javaslat

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

- a költségvetési rendelet 4. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 10.735.000 Ft-tal, a 4. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 9.500.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 1.235.000 Ft-tal;

- a költségvetési rendelet 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 3.390.000 Ft-tal, az 5. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 3.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 390.000 Ft-tal;

- a költségvetési rendelet 6. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 3.616.000 Ft-tal, a 6. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 3.200.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 416.000 Ft-tal;

- a költségvetési rendelet 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 2.260.000 Ft-tal, a 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 2.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 260.000 Ft-tal;

- a költségvetési rendelet 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 4.520.000 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát csökkenti 4.000.000 Ft-tal és az 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 520.000 Ft-tal.

- Ezekkel egyidejűleg a fentiek szerint lecsökkentett előirányzatok szerinti összegeket, azaz összesen 24.521.000 Ft-ot a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról átcsoportosítja a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék sorára.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

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

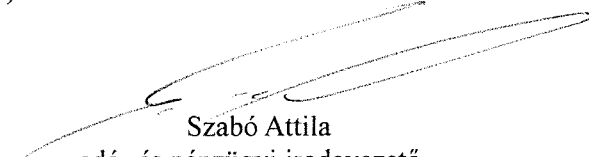
Pécel, 2025. szeptember 17.


dr. Kővári Alexandra
polgármester

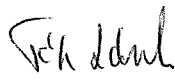
Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet
2. a 2025. évi önkormányzati költségvetésre kiható 2025. I. félévben hozott képviselő-testületi határozatok
3. a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazás szerinti átcsoportosítások listája
4. a költségvetési rendelet 26. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás szerinti átcsoportosítások listája
5. a Pénzügyi Bizottság véleménye (később kerül csatolásra)

Az előterjesztést készítette:


Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

 Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Tóth László
jegyző

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

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

1. melléklet

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

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

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

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

1. §

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

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

- a) 4.866.782.535 Ft költségvetési kiadással
 - b) 4.059.184.157 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 807.598.378 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 807.598.378 Ft hiánnyal állapítja meg.

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

2. §

A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2025. január 1. napjától 2025. február 28. napjáig 79.000 Ft, 2025. március 1. napjától 2025. június 30. napjáig 86.000 Ft, 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig 97.000 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

E rendelet 2. § rendelkezéseit 2025. július 1. napjától kell alkalmazni.

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

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont
bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként**

adatok forintban									
So r- szá m	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
		Kötel ező felad atok	Önké nt vállal t felad atok	Álla miga zgat ási felad atok	Összes e n	Kötelez ő feladat ok	Önként vállalt feladat ok	Állami gazgat ási feladat ok	Összes en
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK									
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 347 927 857			1 347 927 857	1 356 325 186			1 356 325 186
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 333 631			390 333 631	390 333 631			390 333 631
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 484 134			548 484 134	548 484 134			548 484 134
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 322 841			370 322 841	378 720 170			378 720 170
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 787 251			38 787 251	38 787 251			38 787 251
1.5	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
1.7	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700			44 743 700	51 937 244			51 937 244
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				7 193 544			7 193 544
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 743 700		44 743 700	44 743 700			44 743 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 237 994 807	1 237 994 807	1 237 994 807			1 237 994 807
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 237 994 807	1 237 994 807	1 237 994 807			1 237 994 807
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000		1 044 000 000	1 044 000 000			1 044 000 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 025 000 000		1 025 000 000	1 025 000 000			1 025 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	256 000 000		256 000 000	256 000 000			256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	769 000 000		769 000 000	769 000 000			769 000 000
4.2	Gépjárműadó							
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000 000		19 000 000	19 000 000			19 000 000
5.	Működési bevételek	226 708 245	7 000 000	233 708 245	255 992 531		7 000 000	262 992 531
5.1	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	4 000 000	9 300 000	5 300 000		4 000 000	9 300 000

5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000 000		3 000 000	28 000 000	25 000 000		3 000 000	28 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	55 000 000			55 000 000	55 000 000			55 000 000
5.5	Ellátási díjak	82 310 291			82 310 291	82 310 291			82 310 291
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 997 954			52 997 954	52 997 954			52 997 954
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8	Kamatbevételek	5 100 000			5 100 000	5 100 000			5 100 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	30 284 286			30 284 286
6.	Felhalmozási bevételek		105 934 389		105 934 389		105 934 389		105 934 389
6.1	Immateriális javak értékesítése								
6.2	Ingatlanok értékesítése		105 934 389		105 934 389		105 934 389		105 934 389
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4	Részesedések értékesítése								
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
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 pénzeszköz								

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 663 379 802	1 343 929 196	7 000 000	4 014 308 998	2 708 254 961	1 343 929 196	7 000 000	4 059 184 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000
10.	Hosszú lejáratú hitelek, 1. kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
11.	Forgatási célú belföldi 1. értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Forgatási célú belföldi 2. értékpapírok kibocsátása								
11.	Befektetési célú belföldi 3. értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Befektetési célú belföldi 4. értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele	624 000 000		4 000 000	628 000 000	636 993 920		4 000 000	640 993 920
12.	Előző év költségvetési 1. maradványának igénybevétele	624 000 000		4 000 000	628 000 000	636 993 920		4 000 000	640 993 920
12.	Előző év vállalkozási 2. maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 204 458			46 204 458	46 604 458			46 604 458
13.	Központi, irányítószervi 1. támogatás								
13.	Államháztartáson belüli 2. megelőlegezés	46 204 458			46 204 458	46 604 458			46 604 458

13.	Betétek megszüntetése								
3.									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 204 458		4 000 000	794 204 458	803 598 378		4 000 000	807 598 378
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 453 584 260	1 343 929 196	11 000 000	4 808 513 456	3 511 853 339	1 343 929 196	11 000 000	4 866 782 535
									adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
		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
KIADÁSOK									
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 545 188 708	88 809 202	491 189 481	3 125 187 391	2 519 784 272	155 302 545	491 189 481	3 166 276 298
1.1	Személyi juttatások	930 754 356	54 246 639	384 475 304	1 369 476 299	925 504 356	54 246 639	384 475 304	1 364 226 299
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 913 178	7 337 063	51 791 699	185 041 940	125 230 678	7 337 063	51 791 699	184 359 440
1.3	Dologi kiadások	1 067 013 970	21 725 500	54 922 478	1 143 661 948	1 043 362 114	21 725 500	54 922 478	1 120 010 092
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000		11 000 000	5 500 000	5 500 000		11 000 000

1.5	Egyéb működési célú kiadások	416 007 204			416 007 204	420 187 124	66 493 343		486 680 467
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					740 000			740 000
1.1 0	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.1 1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.1 2	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.1 3	- Elvonások és befizetések kiadásai	27 562 054			27 562 054	27 562 054	66 493 343		94 055 397
1.1 4	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 445 150			388 445 150	391 885 070			391 885 070
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 541 814	1 446 114 353	6 985 000	1 470 641 167	17 221 814	1 437 694 353	6 985 000	1 461 901 167
2.1 .	Beruházások	17 541 814	374 055 301	6 985 000	398 582 115	17 221 814	365 635 301	6 985 000	389 842 115
2.3 .	Felújítások		1 072 059 052		1 072 059 052		1 072 059 052		1 072 059 052
2.5 .	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 000 000			12 000 000	37 520 172			37 520 172
3.1 .	Céltartalék								

3.2	Polgármesteri keret	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
3.3	Általános tartalék					25 520 172			25 520 172
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 574 730 522	1 534 923 555	498 174 481	4 607 828 558	2 574 526 258	1 592 996 898	498 174 481	4 665 697 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	34 480 440		154 480 440	120 000 000	34 480 440		154 480 440
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		34 480 440		34 480 440		34 480 440		34 480 440
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	46 204 458			46 204 458	46 604 458			46 604 458
7.1	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.3	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	46 204 458			46 204 458	46 604 458			46 604 458
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 204 458	34 480 440		200 684 898	166 604 458	34 480 440		201 084 898
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 740 934 980	1 569 403 995	498 174 481	4 808 513 456	2 741 130 716	1 627 477 338	498 174 481	4 866 782 535
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintb an

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	88 649 280	-190 994 359	-491 174 481	-593 519 560	133 728 703	-249 067 702	-491 174 481	-606 513 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	624 000 000	-34 480 440	4 000 000	593 519 560	636 993 920	-34 480 440	4 000 000	606 513 480

22

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

					adatok forintban	
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 347 927 857			1 347 927 857	1 356 325 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 333 631			390 333 631	390 333 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 484 134			548 484 134	548 484 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 322 841			370 322 841	378 720 170
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 787 251			38 787 251	38 787 251
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700			44 743 700	51 937 244
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					7 193 544
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 743 700			44 743 700	44 743 700
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		1 237 994 807		1 237 994 807	1 237 994 807

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 237 994 807		1 237 994 807	1 237 994 807
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000			1 044 000 000	1 044 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 025 000 000			1 025 000 000	1 025 000 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	256 000 000			256 000 000	256 000 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	769 000 000			769 000 000	769 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000 000			19 000 000	19 000 000
5.	Működési bevételek	205 952 285			205 952 285	235 236 571
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000 000			25 000 000	25 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000			55 000 000	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	65 354 331			65 354 331	65 354 331
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 997 954			52 997 954	52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	5 100 000			5 100 000	5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	30 284 286
6.	Felhalmozási bevételek		105 934 389		105 934 389	105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		105 934 389		105 934 389	105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
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					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 642 623 842	1 343 929 196		3 986 553 038	4 031 428 197
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000			120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000 000			120 000 000	120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	620 000 000			620 000 000	630 659 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000 000			620 000 000	630 659 219
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 204 458			46 204 458	46 604 458
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 204 458			46 204 458	46 604 458
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.2.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	786 204 458			786 204 458	797 263 677
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 428 828 300	1 343 929 196		4 772 757 496	4 828 691 874

					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 562 366 451	23 810 470		1 586 176 921	1 630 863 627
1.1.	Személyi juttatások	172 643 816			172 643 816	172 643 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 747 746			22 747 746	22 747 746
1.3.	Dologi kiadások	945 467 685	18 310 470		963 778 155	937 791 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000		11 000 000	11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	416 007 204			416 007 204	486 680 467
	- Elvonások és befizetések kiadásai	27 562 054			27 562 054	94 055 397
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 445 150			388 445 150	391 885 070
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					740 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 446 114 353		1 446 114 353	1 437 694 353
2.1.	Beruházások		374 055 301		374 055 301	365 635 301
2.2.	Felújítások		1 072 059 052		1 072 059 052	1 072 059 052
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 000 000			12 000 000	37 520 172
3.1.	Céltartalék					
3.2.	Polgármesteri keret	12 000 000			12 000 000	12 000 000
3.3.	Általános tartalék					25 520 172
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 574 366 451	1 469 924 823		3 044 291 274	3 106 078 152

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	34 480 440		154 480 440	154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000			120 000 000	120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 021 812 569	64 998 732	487 174 481	1 573 985 782	1 568 133 282
7.1.	Központi, irányítászeri támogatás	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	1 521 528 824
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 204 458			46 204 458	46 604 458
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 141 812 569	99 479 172	487 174 481	1 728 466 222	1 722 613 722
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 179 020	1 569 403 995	487 174 481	4 772 757 496	4 828 691 874

22

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

						adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	20 755 960		7 000 000	27 755 960	27 755 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000		4 000 000	7 800 000	7 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	16 955 960			16 955 960	16 955 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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:	20 755 960		7 000 000	27 755 960	27 755 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	4 000 000		4 000 000	8 000 000	10 334 701
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	1 521 528 824
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	1 521 528 824
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	1 531 863 525
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	1 559 619 485
					adatok forintban	

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosít ott ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	982 822 257	64 998 732	491 189 481	1 539 010 470	1 535 412 671
1.1.	Személyi juttatások	758 110 540	54 246 639	384 475 304	1 196 832 483	1 191 582 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 165 432	7 337 063	51 791 699	162 294 194	161 611 694
1.3.	Dologi kiadások	121 546 285	3 415 030	54 922 478	179 883 793	182 218 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tarlékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 541 814		6 985 000	24 526 814	24 206 814

2.1.	Beruházások	17 541 814		6 985 000	24 526 814	24 206 814
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	1 559 619 485
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	1 559 619 485

”

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

					adatok forintban	
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
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					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek			7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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			7 000 000	7 000 000	7 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele			4 000 000	4 000 000	4 991 057
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		64 998 732	487 174 481	552 173 213	546 240 713
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		64 998 732	487 174 481	552 173 213	546 240 713
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		64 998 732	491 174 481	556 173 213	551 231 770
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		64 998 732	498 174 481	563 173 213	558 231 770
					adatok forintban	
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai		64 998 732	491 189 481	556 188 213	551 246 770
1.1.	Személyi juttatások		54 246 639	384 475 304	438 721 943	433 471 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 337 063	51 791 699	59 128 762	58 446 262
1.3.	Dologi kiadások		3 415 030	54 922 478	58 337 508	59 328 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 985 000	6 985 000	6 985 000
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000	6 985 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 998 732	498 174 481	563 173 213	558 231 770
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		64 998 732	498 174 481	563 173 213	558 231 770

”

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

						adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdál- tási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000			3 800 000	3 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					

12.	Maradvány igénybevétele					553 560
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	78 221 508			78 221 508	78 221 508
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	78 221 508			78 221 508	78 221 508
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 221 508			78 221 508	78 775 068
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 021 508			82 021 508	82 575 068
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	81 777 668			81 777 668	82 331 228
1.1.	Személyi juttatások	41 350 407			41 350 407	41 350 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 679 303			5 679 303	5 679 303
1.3.	Dologi kiadások	34 747 958			34 747 958	35 301 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	243 840			243 840	243 840
2.1.	Beruházások	243 840			243 840	243 840
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 021 508			82 021 508	82 575 068
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 021 508			82 021 508	82 575 068

”

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

					adatok forintban	
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermeekjóléti Szolgálat					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000			3 000 000	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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	3 000 000			3 000 000	3 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	2 500 000			2 500 000	2 745 704
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	92 765 424			92 765 424	92 765 424
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	92 765 424			92 765 424	92 765 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 265 424			95 265 424	95 511 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 265 424			98 265 424	98 511 128
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	96 639 824			96 639 824	96 885 528
1.1.	Személyi juttatások	72 197 833			72 197 833	72 197 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 892 030			9 892 030	9 892 030
1.3.	Dologi kiadások	14 549 961			14 549 961	14 795 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 625 600			1 625 600	1 625 600
2.1.	Beruházások	1 625 600			1 625 600	1 625 600
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 265 424			98 265 424	98 511 128

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 265 424			98 265 424	98 511 128

»

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

					adatok forintban	
Megn evezé s	Péceli Napsugár Bölcsőde					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosítot t ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
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
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
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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	13 955 960			13 955 960	13 955 960

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele					115 888
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	181 147 950			181 147 950	180 827 950
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	181 147 950			181 147 950	180 827 950
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 147 950			181 147 950	180 943 838
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 103 910			195 103 910	194 899 798
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	189 679 486			189 679 486	189 795 374
1.1.	Személyi juttatások	147 253 977			147 253 977	147 253 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 013 017			20 013 017	20 013 017
1.3.	Dologi kiadások	22 412 492			22 412 492	22 528 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 424 424			5 424 424	5 104 424
2.1.	Beruházások	5 424 424			5 424 424	5 104 424
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 103 910			195 103 910	194 899 798
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 103 910			195 103 910	194 899 798

”

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

					adatok forintban	
Megn evezé s	Pécel Város Óvodái					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosítot t ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 500 000			1 500 000	1 928 492
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	623 473 229			623 473 229	623 473 229
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	623 473 229			623 473 229	623 473 229
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 973 229			624 973 229	625 401 721
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 973 229			624 973 229	625 401 721
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	614 725 279			614 725 279	615 153 771
1.1.	Személyi juttatások	497 308 323			497 308 323	497 308 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 581 082			67 581 082	67 581 082
1.3.	Dologi kiadások	49 835 874			49 835 874	50 264 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 247 950			10 247 950	10 247 950
2.1.	Beruházások	10 247 950			10 247 950	10 247 950
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 973 229			624 973 229	625 401 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624 973 229			624 973 229	625 401 721

73

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
					adatok forintban	
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előírá nyzat	2025. évi módos ított előírá nyzat	Megnevezés	2025. évi előírá nyzat	2025. évi módos ított előírá nyzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 927 857	1 356 325 186	Személyi juttatások	1 369 476 299	1 364 226 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700	51 937 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 041 940	184 359 440
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 143 661 948	1 120 010 092
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000	1 044 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	416 007 204	486 680 467
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	12 000 000	37 520 172
7.	Egyéb működési bevételek	233 708 245	262 992 531			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 670 379 802	2 715 254 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 137 187 391	3 203 796 470

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)					
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	674 204 458	687 598 378	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	628 000 000	640 993 920	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	46 204 458	46 604 458	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	120 000 000	120 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele	120 000 000	120 000 000	Egyéb finanszírozási kiadások	46 204 458
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	794 204 458	807 598 378	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	166 204 458
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 464 584 260	3 522 853 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 303 391 849
24.	Költségvetési hiány:	466 807 589	488 541 509	Költségvetési többlet:	- - -
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	41 192 411

”

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
					adatok forintban	
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirán yzat	2025. évi módosí tott előirán yzat	Megnevezés	2025. évi előirán yzat	2025. évi módo sított előirá nyzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 237 994 807	1 237 994 807	Beruházások	398 582 115	389 842 115
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	105 934 389	105 934 389	Felújítások	1 072 059 052	1 072 059 052
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 343 929 196	1 343 929 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 470 641 167	1 461 901 167
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 343 929 196	1 343 929 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 505 121 607	1 496 381 607
27.	Költségvetési hiány:	126 711 971	117 971 971	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	161 192 411	152 452 411	Tárgyévi többlet:	-	-

”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre														
S or sz.	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt us	Szep temb er	Októ ber	Nove mbe r	Dece mbe r	adato k forin tban
1	Bevételek													
2	Önkormányzato k működési támogatásai	163 181 680	109 573 753	113 091 753	109 936 912	113 882 217	109 938 591	107 318 971	107 318 971	107 318 971	107 318 971	107 318 971	107 318 969	1 363 518 730
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 587 631	4 575 302	3 792 228	2 353 354	2 352 593	2 300 200	4 297 065	4 297 065	4 297 065	4 297 065	4 297 065	4 297 067	44 743 700
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								1 237 994 807					1 237 994 807
5	Közhatalmi bevételek	9 987 413	35 503 508	385 141 934	21 858 899	69 898 579	8 850 502			512 759 165				1 044 000 000
6	Működési bevételek	7 368 386	5 274 707	39 843 438	11 597 882	9 828 828	29 059 937	26 669 892	26 669 892	26 669 892	26 669 892	26 669 892	26 669 893	262 992 531
7	Felhalmozási bevételek	80 773	99 348	62 198	99 348	11 875 373	280 173			93 437 176				105 934 389
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	166 604 458				640 993 920								807 598 378
11	Bevételek összesen:	350 810 341	155 026 618	541 931 551	145 846 395	848 831 510	150 429 403	138 285 928	1 376 280 735	744 482 269	138 285 928	138 285 928	138 285 929	4 866 782 535

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre														
1	Kiadások													
2														
1	Személyi	90	99	96	147	104	99	121	121	121	121	121	121	1
3	juttatások	728	564	261	782	220	206	076	076	076	076	076	076	364
		691	004	887	960	812	679	878	878	878	878	878	876	226
														299
1	Munkaadókat	14	12	12	28	13	13	14	14	14	14	14	14	184
4	terhelő	868	891	571	707	727	098	749	749	749	749	749	749	359
	járadékok és	028	336	637	911	296	485	125	125	125	125	125	122	440
	szociális													
	hozzájárulási													
	adó													
1	Dologi	56	75	83	88	59	93	110	110	110	110	110	110	1
5	kiadások	346	800	252	380	207	169	642	642	642	642	642	642	120
		197	286	583	281	063	588	349	349	349	349	349	349	010
														092
1	Ellátottak	462	1 081	347	1	464	1	1	1	1	1	1	1	11
6	pénzbeli	800	950	800	455	700	023	027	027	027	027	027	027	000
	juttatásai				300		200	375	375	375	375	375	375	000
1	Egyéb	24	29	14	42	40	39	49	49	49	49	49	49	486
7	működési célú	759	165	191	155	103	211	515	515	515	515	515	515	680
	kiadások	309	474	279	328	231	986	643	643	643	643	643	645	467
1	Tartalékok							37						37
8								520						520
								172						172
1	Beruházások	246	3 908	4	519	251	2					250	126	389
9		390	750	969	287	216	980					000	966	842
				821			630					000	021	115
2	Felújítások	7 716	440	17	335		895					1		1
0		131	690	679	280		350					044		072
				091								992		059
												510		052
2	Egyéb													
1	felhalmozási													
	kiadások													
2	Finanszírozási	46	69	8	94		8			8		235	128	201
2	kiadások	204	334	620	775		620			620		891	620	084
		458		110			110			110			110	898
2	Kiadások	241	222	237	309	217	258	334	297	305	297	1	552	4
3	összesen:	332	921	894	431	974	206	531	011	631	011	592	597	866
		004	824	208	122	318	028	542	370	480	370	239	498	782
												771		535
2	Egyenleg	109	-67	304	-163	630	-107	-196	1	438	-158	-1	-414	
4		478	895	037	584	857	776	245	079	850	725	453	311	
		337	206	343	727	192	625	614	269	789	442	953	569	
									365			843		

Végső előterjesztői indokolás

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

KIVONAT

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

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

85/2025. (III. 27.) Kt. határozat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy határoz, hogy a Péceli Polgárőrség Bünt megelőzési és Önvédelmi Egyesülete (székhely: 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 15.) részére 2.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a szervezet működéséhez szükséges költségekhez való hozzájárulás céljából.

A Képviselő-testület a 2.500.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Polgármesteri keret soráról (részletezve: 9. melléklet 2. sor) átcsoportosít 2.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre).

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint, hogy döntéséről értesítse a Péceli Polgárőrség Bünt megelőzési és Önvédelmi Egyesülete vezetőjét, továbbá felhatalmazza a polgármestert a rendelet szerinti támogatási szerződés aláírására, egyben felkéri, hogy gondoskodjon az önkormányzat által nyújtott támogatás adatainak jogszabály szerinti közzétételéről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2025. április 4.

a támogatási szerződés aláírására 2025. április 11.

a közzétételre 2025. április 22.

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2025. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

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

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

118/2025. (III. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Kontakt Alapítvány részére a „VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 sorszámú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” című pályázat (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására a támogató által biztosított és elutalt és ügyleti kamattal növelt 87.591.048 Ft összegű támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező részletfizetési megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a részletfizetési megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület a részletfizetési megállapodás szerinti 87.591.048 Ft összeg visszafizetésének a pénzügyi fedezetét - a 2025. évben összesen 65.693.286 Ft, a 2026. évben összesen 21.897.762 Ft – az alábbiak szerint biztosítja:

A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet Bevételek 5.10. Egyéb működési bevételek sort és a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sort 20.477.148 Ft-tal a megemeli.

Továbbá a Rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 32.000.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sorára, és a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 35. sor) átcsoportosít 8.000.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sorára.

Ezenfelül a Rendelet 2. melléklet Bevételek 5.10. Egyéb működési bevételek sort megemeli 8.807.138 Ft-tal, valamint a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sort megemeli 5.216.138 Ft-tal és a 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék sort megemeli 3.591.000 Ft-tal.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző úján gondoskodjon a részletfizetési megállapodás szerinti, a 2026. évben esedékes 21.897.762 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás költségvetési rendeletben való átvezetésének előkészítésére 2025. szeptember 30., a pénzügyi fedezet 2026. évi önkormányzati költségvetési rendeletben való tervezésére 2026. február 15.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. május 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

166/2025. (V. 8.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja alapján úgy határoz, hogy csatlakozik az Élhető Települések Országos Szövetségéhez.

A Képviselő-testület a tagdíj pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék soráról átcsoportosít 381.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2026. és a további évi önkormányzati költségvetési rendeletek összeállítása során.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagsághoz szükséges, a jelen határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására és a tagsági díj rendezésére.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: a megállapodás aláírására 2025. május 31.

az átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítésére 2025. szeptember 30.

a pénzügyi fedezet tervezésére 2026. február 15., továbbá minden év február 15.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. június 26-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

271/2025. (VI. 26.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a péceli gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmény és a péceli köznevelési intézmények részére adrenalin autoinjektor injekciók (a továbbiakban: EpiPen) biztosítására, beszerzésére, valamint az EpiPen biztonságos használatához szükséges elsősegély oktatások megszervezésére 500.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosítja az alábbiak szerint:

a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék soráról 500.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az EpiPenek beszerzéséről és az azok használatához szükséges oktatás megszervezéséről, valamint az EpiPeneknek a Pécel közigazgatási területén működő önkormányzati, állami és egyházi fenntartású, a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmény és a péceli köznevelési intézmények részére történő ingyenes átadásáról.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az oktatások megszervezésére 2025. augusztus 15.

EpiPen beszerzésére, átadására 2025. október 1.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

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

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	90 000 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		január
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	250 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		január
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 000 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		január
K121	Választott tisztviselők juttatásai	14 593 324	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		január
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		január
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 200 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		január
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 500 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		január
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	13 600	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		január
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetése	2 000 000	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		január
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	800 057	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		január
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	50 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		június
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		június
K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		június
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	16 000 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		június
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000	K337	Egyéb szolgáltatások		június
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	K355	Egyéb dologi kiadások		június
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		június
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		június

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

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 996 800	K1106	Jubileumi jutalom		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 000	K355	Közvetített szolgáltatások		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		január
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 413 530	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		január
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		január
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 000 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		április
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 000 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		május
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 320 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium		június

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

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	240 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	350 000	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		január
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 100 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		január
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		április
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		május
K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		május
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		június
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		június
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000	K355	Egyéb dologi kiadások		június

A Péceli Család és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. I. félévében.

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 000 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		január
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	250 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	K341	Kiküldetések kiadásai		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	K341	Kiküldetések kiadásai		január
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		február
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		május
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	K341	Kiküldetések kiadásai		június
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	K341	Kiküldetések kiadásai		június

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

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 000 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		március
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		március
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		március
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		március
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		május
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	300 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium		augusztus

A Pécel Város Óvodái Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2025. I. félévében.

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 000 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		január
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	K355	Egyéb dologi kiadások		január
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		január
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	K355	Egyéb dologi kiadások		június
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		június
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		június

