

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö | 422-26/2025.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

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

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2025. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdését - 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 2025. évi munkatervének napirendi javaslatai között is szerepel a 2025. szeptemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2025. I. félévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) 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 30/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

Jelen tájékoztató a 2025. január 1. és 2025. június 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

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 igénybevételevel összefüggő előirányzat-emelkedés 12.993.920 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételeivel kapcsolatos előirányzat-emelkedés 400.000 Ft-tal.

Az I. félévben a bevételek összege 2.048.773.550 Ft, ami 42,1 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek az időarányoshoz viszonyítva alacsonyabb mértékben teljesültek. Ennek oka, hogy a TOP PLUSZ pályázatok támogatási összege még nem került folyósításra. Az önkormányzat működési támogatása 719.604.906 Ft-tal 53,1 %-on, a működési támogatások államháztartáson belülről 18.961.308 Ft-on 36,5 %-on teljesült. A közhatalmi bevételek időarányosan 50,9 %-os teljesítést mutatnak, mely 531.240.835 Ft adóbevételt jelent. A működési bevételek összesen 39,1 %-on teljesültek. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel az előirányzathoz képest csupán 11,8 %-on teljesült.

Az I. félévben a kiadások összege 1.487.775.594 Ft, ami 30,6 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek. A működési költségvetési kiadások 1.384.224.171 Ft-tal 43,7 %-on, a felhalmozási kiadások 39.942.636 Ft-tal, mindössze 2,7 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások jelentősen kisebb mértékű teljesítésének oka elsősorban az, hogy a pályázati forrásból megvalósítandó beruházások nem kezdődtek meg.

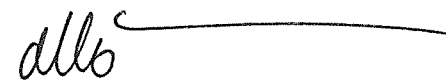
Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 745.474.898 Ft-tal, 47,8 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 730.102.064 Ft-tal, 46,8 %-on teljesítették.

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

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak (Pécel Kft.), Pécel Város Önkormányzatának, illetve az általa fenntartott költségvetési szervezeteknek 2025. I. félévében lejárt szállítói állománya nem volt.

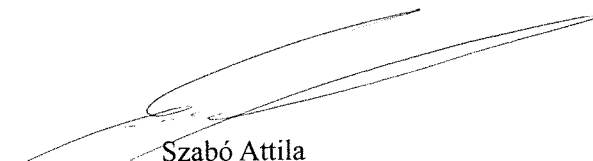
Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2025. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2025. szeptember 17.


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.


Tóth László jegyző

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

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatoként											
adatok forintban											
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEVÉTELEK											
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 347 927 857			1 347 927 857	1 356 325 186			1 356 325 186	719 604 906	53,1%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 333 631			390 333 631	390 333 631			390 333 631	206 391 740	52,9%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 484 134			548 484 134	548 484 134			548 484 134	285 211 751	52,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 322 841			370 322 841	378 720 170			378 720 170	200 130 413	52,8%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 787 251			38 787 251	38 787 251			38 787 251	23 910 016	61,6%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok										
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									3 960 986	3,3%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700			44 743 700	51 937 244			51 937 244	18 961 308	36,5%
2.1.	Évesadók és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					7 193 544			7 193 544		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 743 700			44 743 700	44 743 700			44 743 700	18 961 308	42,4%
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	531 240 835	50,9%
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	509 678 963	49,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	256 000 000			256 000 000	256 000 000			256 000 000	126 964 578	49,6%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	769 000 000			769 000 000	769 000 000			769 000 000	382 714 385	49,8%
4.2.	Gépjárműadó										
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				19 000 000	19 000 000			19 000 000	21 561 872	113,5%
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	102 960 478	39,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 300 000		4 000 000	9 300 000	5 300 000		4 000 000	9 300 000	1 865 500	35,2%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000		3 000 000	28 000 000	25 000 000		3 000 000	28 000 000	873 796	3,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 000 000			55 000 000	55 000 000			55 000 000	27 205 182	49,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	82 310 291			82 310 291	82 310 291			82 310 291	47 965 030	58,3%
5.5.	Ellátási díjak	52 997 954			52 997 954	52 997 954			52 997 954	17 361 804	32,8%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek	5 100 000			5 100 000	5 100 000			5 100 000	36 944	0,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	30 284 286			30 284 286	12 651 072	41,8%
6.	Felhalmozási bevételek	105 934 389			105 934 389		105 934 389		105 934 389	12 497 213	11,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105 934 389			105 934 389		105 934 389		105 934 389	12 497 213	11,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									203 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									203 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									22 311 890	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									22 311 890	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
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	1 407 779 630	34,7%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele	624 000 000		4 000 000	628 000 000	636 993 920		4 000 000	640 993 920	640 993 920	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	624 000 000		4 000 000	628 000 000	636 993 920		4 000 000	640 993 920	640 993 920	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 204 458			46 204 458	46 604 458			46 604 458		0,0%
13.1.	Központi, irányítási támogatás										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 204 458			46 204 458	46 604 458			46 604 458		0,0%
13.3.	Betételek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 204 458	4 000 000	4 000 000	794 204 458	803 598 378	4 000 000	4 000 000	807 598 378	640 993 920	79,4%
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	2 048 773 550	42,1%

adatok forintban											
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 384 224 171	43,7%
1.1	Személyi juttatások	930 754 356	54 246 639	384 475 304	1 369 476 299	925 504 350	54 246 639	384 475 304	1 364 226 299	637 765 033	46,7%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 913 178	7 237 063	51 791 699	185 041 940	125 230 678	7 337 063	51 791 699	184 359 440	95 864 693	52,0%
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	456 172 088	40,7%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000		11 000 000	5 500 000			11 000 000	4 835 750	44,0%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	416 007 204			416 007 204	420 187 124	66 493 343		486 680 467	189 586 607	39,0%
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					740 000			740 000		
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.13	- Évesadók és befizetések kiadásai	27 562 054			27 562 054	27 562 054	66 493 343		94 055 397	37 990 085	40,4%
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 445 150			388 445 150	391 885 070			391 885 070	151 596 522	38,7%
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	39 942 636	2,7%
2.1	Beruházások	17 541 814	374 055 303	6 985 000	398 587 115	17 221 814	365 635 301	6 985 000	389 842 115	12 816 094	3,3%
2.2	Felújítások		1 072 059 052		1 072 059 052		1 072 059 052		1 072 059 052	27 066 542	2,5%
2.3	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	Folyóárnyelési keret	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000		
3.3	Általános tartalék										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 574 730 522	1 534 925 555	498 174 481	4 607 838 558	2 574 526 238	1 592 996 898	498 174 481	4 665 697 637	1 424 166 807	30,5%
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000		
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		34 480 440		34 480 440		34 480 440		34 480 440	17 240 220	50,0%
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000		0,0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
6.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	46 204 458			46 204 458	46 604 458			46 604 458	46 368 567	99,5%
7.	Általános tartalék										
7.1	Központi, irányítószervei támogatás										
7.2	Pénzügyi főig. kiadásai										
7.3	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	46 204 458			46 204 458	46 604 458			46 604 458	46 368 567	99,5%
7.4	Pénzügyi főig. kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1	Külföldi finanszírozás kiadásai	166 204 458	34 480 440		200 684 898	166 604 458	34 480 440		201 084 898	63 608 787	31,6%
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 740 914 980	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	1 487 775 594	30,6%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:										

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 347 927 857			1 347 927 857	1 356 325 186	719 604 906	53,1%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 333 631			390 333 631	390 333 631	206 391 740	52,9%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 484 134			546 484 134	546 484 134	285 211 751	52,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 322 841			370 322 841	376 720 170	200 130 413	52,8%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 787 251			38 787 251	38 787 251	23 910 016	61,6%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						3 960 986	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	44 743 700			44 743 700	51 937 244	18 620 500	35,9%
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	18 620 500	41,6%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belőlől		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	529 895 835	50,8%
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	1 025 000 000			1 025 000 000	1 025 000 000	509 678 963	49,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	256 000 000			256 000 000	256 000 000	126 964 578	49,6%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	769 000 000			769 000 000	769 000 000	382 714 385	49,8%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000 000			19 000 000	19 000 000	20 216 872	106,4%
5.	Működési bevételek	205 952 285			205 952 285	235 236 571	90 640 453	38,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 345 000	89,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000 000			25 000 000	25 000 000	864 639	3,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000			55 000 000	55 000 000	24 809 582	45,1%
5.5.	Ellátási díjak	65 354 331			65 354 331	65 354 331	38 959 030	59,6%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 997 954			52 997 954	52 997 954	12 359 332	23,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	5 100 000			5 100 000	5 100 000	36 261	0,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	30 284 286	12 266 609	40,5%
6.	Felhalmozási bevételek		105 934 389		105 934 389	105 934 389	12 497 213	11,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		105 934 389		105 934 389	105 934 389	12 497 213	11,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						203 000	
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						203 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						22 311 890	
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 pénzeszközök						22 311 890	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 642 623 842	1 343 929 196		3 986 553 038	4 031 428 197	1 393 773 797	34,6%
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	630 659 219	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000 000			620 000 000	630 659 219	630 659 219	100,0%
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.	Befizetések megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szám. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	786 204 458			786 204 458	797 263 677	630 659 219	79,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 428 828 300	1 343 929 196		4 772 757 496	4 828 691 874	2 024 433 016	41,9%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 562 366 451	23 810 470		1 586 176 921	1 630 863 627	660 718 580	40,5%
1.1.	Személyi juttatások	172 643 816			172 643 816	172 643 816	71 057 013	41,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 747 746			22 747 746	22 747 746	9 640 261	42,4%
1.3.	Dologi kiadások	945 467 685	18 310 470		963 778 155	937 791 598	385 598 949	41,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000		11 000 000	11 000 000	4 835 750	44,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	416 007 204			416 007 204	486 680 467	189 586 607	39,0%
-	Elvonások és befizetések kiadásai	27 562 054			27 562 054	94 055 397	37 990 085	40,4%
-	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 445 150			388 445 150	391 885 070	151 596 522	38,7%
-	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					740 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 446 114 353		1 446 114 353	1 437 694 353	33 346 163	2,3%
2.1.	Beruházások		374 055 301		374 055 301	365 635 301	6 279 621	1,7%
2.2.	Felújítások		1 072 059 052		1 072 059 052	1 072 059 052	27 066 542	2,5%
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	694 064 743	22,3%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	120 000 000			120 000 000	154 480 440	17 240 220	11,2%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		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		0,0%
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	767 502 931	48,9%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	1 521 528 824	721 134 364	47,4%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 204 458			46 204 458	46 604 458	46 368 567	99,5%
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	784 743 151	45,6%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 179 020	1 569 403 995	487 174 481	4 772 757 496	4 828 691 874	1 478 807 894	30,6%

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen								
Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						340 808	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						340 808	
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						1 345 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						1 345 000	
5.	Működési bevételek	20 755 960		7 000 000	27 755 960	27 755 960	12 320 025	44,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000		4 000 000	7 800 000	7 800 000	520 500	6,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 157	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						2 395 800	
5.5.	Ellátási díjak	16 955 960			16 955 960	16 955 960	9 007 000	53,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						2 472	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						683	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						384 413	
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	14 005 833	50,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	4 000 000		4 000 000	8 000 000	10 334 701	10 334 701	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	1 521 528 824	721 134 364	47,4%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	1 521 528 824	721 134 364	47,4%
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	731 469 065	47,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	1 559 619 485	745 474 898	47,8%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	982 822 257	64 998 732	491 189 481	1 539 010 470	1 535 412 671	723 505 591	47,1%
1.1.	Személyi juttatások	758 110 540	54 246 639	384 475 304	1 196 832 483	1 191 582 483	566 708 020	47,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 165 432	7 337 063	51 791 699	162 294 194	161 611 694	86 224 432	53,4%
1.3.	Dologi kiadások	121 546 285	3 415 030	54 922 478	179 883 793	182 218 494	70 573 139	38,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 541 814		6 985 000	24 526 814	24 206 814	6 596 473	27,3%
2.1.	Beruházások	17 541 814		6 985 000	24 526 814	24 206 814	6 596 473	27,3%
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	730 102 064	46,8%
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	730 102 064	46,8%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						340 808	
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						340 808	
4.	Közhatalmi bevételek						1 345 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						1 345 000	
5.	Működési bevételek			7 000 000	7 000 000	7 000 000	11 814	0,2%
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	9 157	0,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						2 472	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						185	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 697 622	24,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele			4 000 000	4 000 000	4 991 057	4 991 057	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		64 998 732	487 174 481	552 173 213	546 240 713	254 566 733	46,6%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		64 998 732	487 174 481	552 173 213	546 240 713	254 566 733	46,6%
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	259 557 790	47,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		64 998 732	498 174 481	563 173 213	558 231 770	261 255 412	46,8%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai		64 998 732	491 189 481	556 188 213	551 246 770	254 185 296	46,1%
1.1.	Személyi juttatások		54 246 639	384 475 304	438 721 943	433 471 943	196 392 231	45,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 337 063	51 791 699	59 128 762	58 446 262	31 049 930	53,1%
1.3.	Dologi kiadások		3 415 030	54 922 478	58 337 508	59 328 565	26 743 135	45,1%
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	4 912 909	70,3%
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000	6 985 000	4 912 909	70,3%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 998 732	498 174 481	563 173 213	558 231 770	259 098 205	46,4%
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	259 098 205	46,4%

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	3 800 000			3 800 000	3 800 000	2 916 406	76,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000			3 800 000	3 800 000	520 500	13,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						2 395 800	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						106	
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	2 916 406	76,7%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele					553 560	553 560	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	78 221 508			78 221 508	78 221 508	34 690 545	44,3%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	78 221 508			78 221 508	78 221 508	34 690 545	44,3%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 221 508			78 221 508	78 775 068	35 244 105	44,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 021 508			82 021 508	82 575 068	38 160 511	46,2%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	81 777 668			81 777 668	82 331 228	34 749 818	42,2%
1.1.	Személyi juttatások	41 350 407			41 350 407	41 350 407	18 728 597	45,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 679 303			5 679 303	5 679 303	2 445 217	43,1%
1.3.	Dologi kiadások	34 747 958			34 747 958	35 301 518	13 576 004	38,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	243 840			243 840	243 840	68 490	28,1%
2.1.	Beruházások	243 840			243 840	243 840	68 490	28,1%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 021 508			82 021 508	82 575 068	34 818 308	42,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire							
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	34 818 308	42,2%

adatok forintban

Megnevezés	Pécsei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat							
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000	1 139 081	38,0%
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	1 139 000	38,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						79	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						2	
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	1 139 081	38,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	2 500 000			2 500 000	2 745 704	2 745 704	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	92 765 424			92 765 424	92 765 424	42 782 492	46,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	92 765 424			92 765 424	92 765 424	42 782 492	46,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 265 424			95 265 424	95 511 128	45 528 196	47,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 265 424			98 265 424	98 511 128	46 667 277	47,4%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	96 639 824			96 639 824	96 885 528	43 994 683	45,4%
1.1.	Személyi juttatások	72 197 833			72 197 833	72 197 833	35 135 844	48,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 892 030			9 892 030	9 892 030	4 349 473	44,0%
1.3.	Dologi kiadások	14 549 961			14 549 961	14 795 665	4 509 366	30,5%
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	205 065	12,6%
2.1.	Beruházások	1 625 600			1 625 600	1 625 600	205 065	12,6%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 265 424			98 265 424	98 511 128	44 199 748	44,9%
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	44 199 748	44,9%

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	13 955 960			13 955 960	13 955 960	8 252 553	59,1%
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	7 868 000	56,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						142	
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	13 955 960			13 955 960	13 955 960	8 252 553	59,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele					115 888	115 888	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	181 147 950			181 147 950	180 827 950	88 012 762	48,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	181 147 950			181 147 950	180 827 950	88 012 762	48,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 147 950			181 147 950	180 943 838	88 128 650	48,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 103 910			195 103 910	194 899 798	96 381 203	49,5%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	189 679 486			189 679 486	189 795 374	91 511 957	48,2%
1.1.	Személyi juttatások	147 253 977			147 253 977	147 253 977	74 152 308	50,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 013 017			20 013 017	20 013 017	9 976 657	49,9%
1.3.	Dologi kiadások	22 412 492			22 412 492	22 528 380	7 382 992	32,8%
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	520 629	10,2%
2.1.	Beruházások	5 424 424			5 424 424	5 104 424	520 629	10,2%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 103 910			195 103 910	194 899 798	92 032 586	47,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 103 910			195 103 910	194 899 798	92 032 586	47,2%

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái							
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek						171	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közzetített 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						171	
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						171	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 500 000			1 500 000	1 928 492	1 928 492	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	623 473 229			623 473 229	623 473 229	301 081 832	48,3%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	623 473 229			623 473 229	623 473 229	301 081 832	48,3%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 973 229			624 973 229	625 401 721	303 010 324	48,5%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 973 229			624 973 229	625 401 721	303 010 495	48,5%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	614 725 279			614 725 279	615 153 771	299 063 837	48,6%
1.1.	Személyi juttatások	497 308 323			497 308 323	497 308 323	242 299 040	48,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 581 082			67 581 082	67 581 082	38 403 155	56,8%
1.3.	Dologi kiadások	49 835 874			49 835 874	50 264 366	18 361 642	36,5%
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	889 380	8,7%
2.1.	Beruházások	10 247 950			10 247 950	10 247 950	889 380	8,7%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 973 229			624 973 229	625 401 721	299 953 217	48,0%
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	299 953 217	48,0%