

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/489-26/2025.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. november 27-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2025. III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdését - mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első harmadik negyedévi helyzetéről december 31-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 javaslati között is szerepel a 2025. novemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2025. III. negyedévre 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 III. negyedéves pénzforgalmi adatait.

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

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal, a 30/2025. (VII. 4.) és a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

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

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi összesített bevételi főösszege 4.808.513.456 Ft-ról 5.420.673.670 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi összesített kiadási főösszege 4.808.513.456 Ft-ról 5.420.673.670 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 69.472.008 Ft-tal.
- Működési bevételek emelkedése 29.294.286 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevételével összefüggő előirányzat-emelkedés 12.993.920 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételeivel kapcsolatos előirányzat-emelkedés 500.400.000 Ft-tal,
 - ebből: 500.000.000 Ft betétlekötés megszüntetés miatt.

A III. negyedévben a bevételek összege 3.380.559.687 Ft, ami 69,5 %-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 teljes egészében folyósításra. Az önkormányzat működési támogatása 1.072.011.896 Ft-tal 79,0 %-on, a működési támogatások államháztartáson belülről 36.565.307 Ft-on 70,4 %-on teljesültek. A közhatalmi bevételek 100,0 %-os teljesítést mutatnak, mely 1.043.513.586 Ft adóbevételt jelent. A működési bevételek összesen 56,3 %-on teljesültek. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 62,7 %-on teljesült.

A III. negyedévben a kiadások összege 2.961.970.858 Ft, ami 60,9 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek. A működési költségvetési kiadások 1.999.964.913 Ft-tal 63,2 %-on, a felhalmozási kiadások 89.575.093 Ft-tal, mindössze 6,1 %-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 1.119.249.964 Ft-tal, 71,8 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 1.095.038.290 Ft-tal, 70,2 %-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 szerveknek 2025. III. negyedévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Péceli Városfejlesztési Alap egyenlege az előterjesztés készítésének napján nulla.

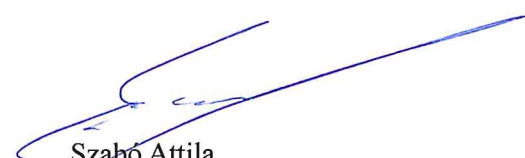
Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2025. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

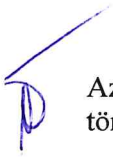
Pécel, 2025. november 19.


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.

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 235 189 739	1 347 927 857			1 347 927 857	8 397 329	1 356 325 186	61 074 679	1 417 399 865	1 072 011 896	79,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	390 333 631			390 333 631		390 333 631	26 131 095	416 464 726	311 275 678	79,7%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	502 418 026	548 484 134			548 484 134		548 484 134	7 631 934	556 116 068	420 663 911	76,7%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	319 955 004	370 322 841			370 322 841	8 397 329	378 720 170	20 118 106	398 838 276	301 165 913	79,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 158 820	38 787 251			38 787 251		38 787 251	7 193 544	45 980 795	34 945 408	90,1%
1.5.	Nemzeti és központosított előirányzatok											
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai											
1.7.	Elzárószámból származó bevételek										3 960 986	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 082 600	44 743 700			44 743 700	7 193 544	51 937 244	-7 193 544	44 743 700	35 876 500	69,1%
2.1.	Eltérítések 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	-7 193 544			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 082 600	44 743 700			44 743 700		44 743 700		44 743 700	35 876 500	80,2%
3.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	-	1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807		
4.	Közhatalmi bevételek	1 048 600 878	1 044 000 000			1 044 000 000		1 044 000 000		1 044 000 000	1 041 143 586	99,7%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 006 619 190	1 025 000 000			1 025 000 000		1 025 000 000		1 025 000 000	1 016 786 474	99,2%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	252 355 841	256 000 000			256 000 000		256 000 000		256 000 000	238 790 635	93,3%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	754 263 349	769 000 000			769 000 000		769 000 000		769 000 000	777 995 839	101,2%
4.2.	Gépjárműadó											
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 981 688	19 000 000			19 000 000		19 000 000		19 000 000	24 357 112	128,2%
5.	Működési bevételek	163 533 798	205 952 285			205 952 285	29 284 286	235 236 571		235 236 571	129 530 489	55,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 100	1 500 000			1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 780 000	132,0%
5.3.	Közeleltetett szolgáltatások értéke	1 770 976	25 000 000			25 000 000		25 000 000		25 000 000	6 898 774	34,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	54 174 438	55 000 000			55 000 000		55 000 000		55 000 000	32 821 728	59,7%
5.5.	Ellátási díjak	68 202 488	65 354 331			65 354 331		65 354 331		65 354 331	41 159 948	63,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 793 606	52 997 954			52 997 954		52 997 954		52 997 954	30 508 659	57,6%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	118 571	5 100 000			5 100 000		5 100 000		5 100 000	1 713 406	33,6%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	605 432										
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 478 189	1 000 000			1 000 000	29 284 286	30 284 286		30 284 286	12 647 974	41,8%
6.	Felhalmozási bevételek	1 565 594	105 934 389			105 934 389		105 934 389		105 934 389	66 469 453	62,7%
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 258 508	105 934 389			105 934 389		105 934 389		105 934 389	66 469 453	62,7%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	307 086										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 198 273									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 pénzeszköz	9 198 273										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 511 506									22 311 890	
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										22 311 890	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 512 682 388	2 642 623 842	1 343 929 196		3 986 553 038	44 875 159	4 031 428 197	53 881 135	4 085 309 332	2 367 546 814	58,7%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	1 723 757 893	620 000 000			620 000 000	10 659 219	630 659 219		630 659 219	630 659 219	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 723 757 893	620 000 000			620 000 000	10 659 219	630 659 219		630 659 219	630 659 219	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458	500 000 000	546 604 458	350 366 064	751,8%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458		46 604 458	366 064	0,8%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.2.1.	Bevételek megszüntetése								500 000 000	500 000 000	350 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó állam.ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 770 371 103	786 204 458			786 204 458	11 059 219	797 263 677	500 000 000	1 297 263 677	981 025 283	123,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 283 053 491	3 428 828 300	1 343 929 196		4 772 757 496	55 934 378	4 828 691 874	553 881 135	5 382 573 009	3 348 572 097	69,3%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 274 337 099	1 562 366 451	23 810 470		1 586 176 921	44 686 706	1 630 863 627	-45 881 246	1 584 982 381	915 525 596	56,1%
1.1.	Személyi juttatások	97 287 610	172 643 816			172 643 816		172 643 816		172 643 816	106 684 606	61,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 520	22 747 746			22 747 746		22 747 746		22 747 746	13 458 310	59,2%
1.3.	Dologi kiadások	770 467 505	945 467 685	18 310 470		963 778 155	-25 986 557	937 791 598	18 542 000	956 333 598	527 572 890	56,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 068 490	5 500 000	5 500 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000	6 881 749	63,6%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	385 398 974	416 007 704			416 007 704	70 673 263	486 680 967	-44 482 246	402 198 721	260 938 041	53,6%
	- Eltérítések és befizetések kiadásai	19 318 562	27 563 014			27 563 014	66 493 343	94 055 397	-45 693 286	28 362 111	22 227 215	23,6%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 080 412	388 445 150			388 445 150	3 439 929	391 885 079	-18 729 960	373 155 110	238 700 826	60,9%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						740 000	740 000		740 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	911 581 890	1 466 114 353			1 466 114 353	-8 420 000	1 457 694 353	65 693 286	1 503 387 639	78 976 120	5,5%
2.1.	Beruházások	7 379 875	374 055 301			374 055 301	-8 420 000	365 635 301		365 635 301	8 114 054	2,2%
2.2.	Felújítások	87 905 335	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	816 296 680							65 693 286	65 693 286	43 795 524	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	12 000 000				12 000 000	25 520 172	37 520 172	59 132 545	96 652 717	
3.1.	Céltartalék											
3.2.	Polgármesteri kassza		12 000 000				12 000 000				12 000 000	
3.3.	Általános tartalék							25 520 172	25 520 172	59 132 545	84 652 717	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 185 918 989	1 574 366 451	1 469 924 823		3 044 291 274	61 786 878	3 106 078 152	58 944 585	3 165 022 737	994 501 716	37,0%
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	43 100 550	120 000 000	34 480 440		154 480 440		154 480 440		154 480 440	25 860 330	16,7%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	43 100 550		34 480 440		34 480 440		34 480 440		34 480 440	25 860 330	75,0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000			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	1 423 374 733	1 021 832 569	64 998 732	487 174 481	1 573 985 782	-8 852 500	1 568 133 282	494 936 550	2 063 069 832	1 933 832 896	123,3%
7.	Központi, irányítószervi támogatás	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 761 324	-6 252 500	1 521 508 824	-5 063 450	1 516 445 374	1 087 262 374	71,5%
7.1.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 933 795	46 204 458			46 204 458		46 604 458		46 604 458	46 570 522	99,9%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétekkel elhelyezése									500 000 000	800 000 000	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 466 475 283	1 141 812 569	99 479 172	487 174 481	1 728 466 222	-8 852 500	1 722 613 722	494 936 550	2 217 550 272	1 959 693 226	113,8%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 652 394 272	2 716 179 012	1 569 403 995	487 174 481	4 772 757 496	55 934 378	4 828 691 874	553 881 135	5 382 573 009	2 954 194 942	61,2%

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen												
Összes bevétel, kiadás												
Száma	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 435									688 807	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 703 435									688 807	
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele											
4.	Közhatalmi bevételek	3 175 000									2 370 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000									2 370 000	
5.	Működési bevételek	29 430 567	20 755 960		7 000 000	27 755 960		27 755 960	10 000	27 765 960	18 590 145	67,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 723	3 800 000		4 000 000	7 800 000		7 800 000		7 800 000	520 500	6,7%
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke				3 000 000	3 000 000		3 000 000	-2 990 000		10 000	14 801
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 300 169							3 000 000	3 000 000	6 153 203	
5.5.	Ellátási díjak	15 634 700	16 955 960			16 955 960		16 955 960		16 955 960	10 753 400	63,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473 906									762 851	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	2 072									977	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 967 997									384 413	
6.	Felhalmozási bevételek										3 937	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 309 002	20 755 960		7 000 000	27 755 960		27 755 960	10 000	27 765 960	21 652 889	78,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	9 852 500	4 000 000		4 000 000	8 000 000	2 334 701	10 334 701		10 334 701	10 334 701	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-6 252 500	1 521 528 824	-5 063 450	1 516 465 374	1 087 262 374	71,5%
13.1.	Körponti, irányítószervi támogatás	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-6 252 500	1 521 528 824	-5 063 450	1 516 465 374	1 087 262 374	71,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 391 293 438	975 608 111	64 998 732	491 174 481	1 535 781 324	-3 917 799	1 531 863 525	-5 063 450	1 526 800 075	1 097 597 075	71,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 602 440	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-3 917 799	1 559 619 485	-5 053 450	1 554 566 035	1 119 249 964	71,8%

adatok forintban

Száma	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 412 564 983	982 822 257	64 998 732	491 189 481	1 539 010 470	-3 597 799	1 535 412 671	-5 053 450	1 530 359 221	1 084 439 317	70,6%
1.1.	Stenélyi juttatások	1 087 716 660	758 110 540	54 246 639	384 475 304	1 196 832 483	-5 250 000	1 191 582 483	-4 480 929	1 187 101 554	845 200 191	70,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 345 492	103 165 432	7 337 063	51 791 699	162 294 194	-482 500	161 811 694	-582 521	161 029 173	115 410 461	77,6%
1.3.	Dologi kiadások	167 502 831	121 546 285	3 415 030	54 922 476	179 883 793	2 334 701	182 218 494	10 000	182 228 494	113 808 665	62,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 702 756	17 541 814		6 985 000	24 526 814	-320 000	24 206 814		24 206 814	10 598 973	43,8%
2.1.	Beruházások	12 702 756	17 541 814		6 985 000	24 526 814	-320 000	24 206 814		24 206 814	10 598 973	43,8%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 425 267 739	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-3 917 799	1 559 619 485	-5 053 450	1 554 566 035	1 095 038 290	70,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 425 267 739	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-3 917 799	1 559 619 485	-5 053 450	1 554 566 035	1 095 038 290	70,2%

Péceli Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzatok					a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok		2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Eredeti el.	Módosítások		Módosítás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatással	-										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 435									688 807	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 703 435									688 807	
4.	Közhatalmi bevételek	3 175 000									2 370 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000									2 370 000	
5.	Működési bevételek	3 719 285			7 000 000	7 000 000		7 000 000	10 000	7 010 000	3 653 298	52,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 823			4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 000 000	3 000 000		3 000 000	-2 990 000	10 000	14 801	148,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 753 390							3 000 000	3 000 000	2 876 403	
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473 906									761 788	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	811									306	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 489 355										
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 597 720			7 000 000	7 000 000		7 000 000	10 000	7 010 000	6 712 105	95,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	4 337 437			4 000 000	4 000 000	991 057	4 991 057		4 991 057	4 991 057	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	485 500 789	64 998 732	487 174 481	552 173 213	-5 932 500	546 240 713	8 732 550	554 963 263	387 410 120		69,8%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	485 500 789	64 998 732	487 174 481	552 173 213	-5 932 500	546 240 713	8 732 550	554 963 263	387 410 120		69,8%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	489 838 226	64 998 732	491 174 481	556 173 213	-4 941 443	551 231 770	8 732 550	559 954 320	392 401 177		70,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 435 946	64 998 732	498 174 481	563 173 213	-4 941 443	558 231 770	8 732 550	566 964 320	399 113 282		70,4%

adatok forintban												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai	501 521 302		64 998 732	491 189 481	556 188 213	-4 941 443	551 246 770	8 732 550	559 979 320	381 331 270	68.1%
1.1.	Személyi juttatások	384 937 696		54 246 639	384 475 304	438 721 943	-5 250 000	433 471 943	7 719 071	441 191 014	298 009 487	67.5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 220 004		7 337 063	51 791 699	59 128 762	-682 500	58 446 262	1 003 479	59 449 741	45 557 899	76.6%
1.3.	Dologi kiadások	59 363 602		3 415 030	54 922 478	58 337 508	991 057	59 328 565	10 000	59 338 565	37 763 884	63.6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 923 587			6 985 000	6 985 000		6 985 000		6 985 000	6 266 066	89.7%
2.1.	Beruházások	1 923 587			6 985 000	6 985 000		6 985 000		6 985 000	6 266 066	89.7%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 444 889		64 998 732	498 174 481	563 173 213	-4 941 443	558 231 770	8 732 550	566 964 320	387 597 336	68.4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 444 889		64 998 732	498 174 481	563 173 213	-4 941 443	558 231 770	8 732 550	566 964 320	387 597 336	68.4%

adatok forintban

László Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház												
Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről											
4.	Közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek	5 599 566	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000	3 797 448	99,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 049 900	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000	520 500	13,7%
5.3.	Közelebbségi szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 546 779									3 276 800	
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	287									148	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 600										
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 599 566	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000	3 797 448	99,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	951 314					553 560	553 560		553 560	553 560	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	70 462 601	78 221 508			78 221 508		78 221 508	-3 390 000	74 831 508	55 364 414	70,8%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	70 462 601	78 221 508			78 221 508		78 221 508	-3 390 000	74 831 508	55 364 414	70,8%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 413 915	78 221 508			78 221 508	553 560	78 775 068	-3 390 000	75 385 068	55 917 974	71,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 013 481	82 021 508			82 021 508	553 560	82 575 068	-3 390 000	79 185 068	59 715 422	72,3%

adatok forintban

2025. évi eredeti előirányzatok												
Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai	75 134 819	81 777 668			81 777 668	553 560	82 331 228	-3 390 000	78 941 228	58 381 406	70,9%
1.1.	Személyi juttatások	35 440 578	41 350 407			41 350 407		41 350 407	-3 000 000	38 350 407	27 710 628	67,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 561 314	5 679 303			5 679 303		5 679 303	-390 000	5 289 303	3 476 435	61,2%
1.3.	Dologi kiadások	35 132 927	34 747 958			34 747 958	553 560	35 301 518		35 301 518	27 194 343	77,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 325 102	243 840			243 840		243 840		243 840	68 490	28,1%
2.1.	Beruházások	1 325 102	243 840			243 840		243 840		243 840	68 490	28,1%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 459 921	82 021 508			82 021 508	553 560	82 575 068	-3 390 000	79 185 068	58 449 896	70,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 459 921	82 021 508			82 021 508	553 560	82 575 068	-3 390 000	79 185 068	58 449 896	70,8%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről												
4.	Közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	3 462 008	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000	1 783 107	59,4%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	3 347 400	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000	1 783 000	59,4%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek	283									105		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek	114 325									2		
6.	Felhalmozási bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 462 008	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000	1 783 107	59,4%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei												
12.	Maradvány igénybevétele	2 162 944	2 500 000			2 500 000	245 704	2 745 704		2 745 704	2 745 704	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	86 140 480	92 765 424			92 765 424		92 765 424	-3 616 000	89 149 424	64 950 395	70,0%	
13.1.	Körponti, irányítószervi támogatás	86 140 480	92 765 424			92 765 424		92 765 424	-3 616 000	89 149 424	64 950 395	70,0%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 303 424	95 265 424			95 265 424	245 704	95 511 128	-3 616 000	91 895 128	67 696 099	70,9%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 765 432	98 265 424			98 265 424	245 704	98 511 128	-3 616 000	94 895 128	69 479 206	70,5%	

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés % -ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai	88 704 738	96 639 824			96 639 824	245 704	96 885 528	-3 616 000	93 269 528	65 776 981	67,9%
1.1.	Személyi juttatások	67 179 528	72 197 833			72 197 833		72 197 833	-3 200 000	68 997 833	51 933 542	71,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 014	9 892 030			9 892 030		9 892 030	-416 000	9 476 030	6 217 149	62,9%
1.3.	Dologi kiadások	13 900 196	14 549 961			14 549 961	245 704	14 795 665		14 795 665	7 626 290	51,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	314 990	1 625 600			1 625 600		1 625 600		1 625 600	205 065	12,6%
2.1.	Beruházások	314 990	1 625 600			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	89 019 728	98 265 424			98 265 424	245 704	98 511 128	-3 616 000	94 895 128	65 982 046	67,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 019 728	98 265 424			98 265 424	245 704	98 511 128	-3 616 000	94 895 128	65 982 046	67,0%

Megnevezés	Péceli Naprugár Bölcsőde											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatással											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől											
4.	Közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek	12 475 425	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960	9 355 006	67,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	12 287 300	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960	8 970 400	64,3%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	326									195	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	187 799									384 411	
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 475 425	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960	9 355 006	67,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívőlől											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	82 148					115 888	115 888		115 888	115 888	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	163 151 298	181 147 950			181 147 950	-320 000	180 827 950	-2 260 000	178 567 950	131 871 314	72,9%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	163 151 298	181 147 950			181 147 950	-320 000	180 827 950	-2 260 000	178 567 950	131 871 314	72,9%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adóránghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 233 446	181 147 950			181 147 950	-204 112	180 943 838	-2 260 000	178 683 838	131 987 202	72,9%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 708 871	195 103 910			195 103 910	-204 112	194 899 798	-2 260 000	192 639 798	141 342 208	72,5%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai	171 570 619	189 679 486			189 679 486	115 888	189 795 374	-2 260 000	187 535 374	136 383 965	71,9%
1.1.	Személyi juttatások	135 426 183	147 253 977			147 253 977		147 253 977	-2 000 000	145 253 977	110 224 762	74,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336 532	20 013 017			20 013 017		20 013 017	-260 000	19 753 017	14 546 239	72,7%
1.3.	Dologi kiadások	17 807 904	22 412 492			22 412 492	115 888	22 528 380		22 528 380	11 612 964	51,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 022 364	5 424 424			5 424 424	-320 000	5 104 424		5 104 424	1 718 487	33,7%
2.1.	Beruházások	4 022 364	5 424 424			5 424 424	-320 000	5 104 424		5 104 424	1 718 487	33,7%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 592 983	195 103 910			195 103 910	-204 112	194 899 798	-2 260 000	192 639 798	138 102 452	70,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 592 983	195 103 910			195 103 910	-204 112	194 899 798	-2 260 000	192 639 798	138 102 452	70,9%

adatok forintban

Megnevezés	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok							
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.	Közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	4 174 283										1 286	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											1 063	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek	365										223	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 173 918											
6.	Felhalmozási bevételek											3 937	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 174 283										5 223	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei												
12.	Maradvány igénybevétele	2 318 657	1 500 000				1 500 000	428 492	1 928 492		1 928 492	1 928 492	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	576 185 770	623 473 229				623 473 229		623 473 229	-4 520 000	618 953 229	447 666 131	71,8%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	576 185 770	623 473 229				623 473 229		623 473 229	-4 520 000	618 953 229	447 666 131	71,8%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei												
15.	összesen (nem kapcsolódó származékos ügyletek)												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 504 427	624 973 229				624 973 229	428 492	625 401 721	-4 520 000	620 881 721	449 594 623	71,9%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 678 710	624 973 229				624 973 229	428 492	625 401 721	-4 520 000	620 881 721	449 599 846	71,9%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai	575 633 505	614 725 279			614 725 279	428 492	615 153 771	-4 520 000	610 633 771	442 565 695	71,9%
1.1.	Személyi juttatások	464 732 675	497 308 323			497 308 323		497 308 323	-4 000 000	493 308 323	357 321 772	71,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 602 628	67 581 082			67 581 082		67 581 082	-520 000	67 061 082	55 632 739	82,3%
1.3.	Dologi kiadások	41 298 202	49 835 874			49 835 874	428 492	50 264 366		50 264 366	29 611 184	58,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 116 713	10 247 950			10 247 950		10 247 950		10 247 950	2 340 865	22,8%
2.1.	Beruházások	5 116 713	10 247 950			10 247 950		10 247 950		10 247 950	2 340 865	22,8%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 750 218	624 973 229			624 973 229	428 492	625 401 721	-4 520 000	620 881 721	444 906 560	71,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	580 750 218	624 973 229			624 973 229	428 492	625 401 721	-4 520 000	620 881 721	444 906 560	71,1%