PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/444-26/2026

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2026. november 26-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2026. III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésének azon rendelkezését - mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 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 2026. évi munkatervének napirendi javaslatai között is szerepel a 2026. novemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2026. III. negyedévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 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 kettő alkalommal, a 21/2026. (VI. 26.) és a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

Jelen tájékoztató a 2026. július 1. és 2026. szeptember 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeinek 2026. évi összesített bevételi főösszege 4.445.082.034 Ft-ról 4.484.988.386 Ft-ra,
az Önkormányzat és intézményeinek 2026. évi összesített kiadási főösszege 4.445.082.034 Ft-ról 4.484.988.386 Ft-ra, emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának oka:
- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 31.319 Ft-tal.

A III. negyedévben a bevételek összege – a bankbetéteket figyelmen kívül hagyva – 3.443.716.417 Ft, ami 76.8 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az Önkormányzat működési támogatása 1.275.572.471 Ft-tal 79,4 %-on, a működési támogatások államháztartáson belülről 158.386.836 Ft-tal, 107,9 %-on teljesült. A közhatalmi bevételek 100,4 %-os teljesítést mutatnak, mely 1.043.919.484 Ft adóbevételt jelent. A működési bevételek összesen

83,4 %-on teljesültek. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel az előirányzathoz képest mindössze 36,8 %-on teljesült. Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz soron 1.000.000 Ft bevétel teljesült. Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor 65.000 Ft-tal 0,1 %-on teljesült, tekintettel arra, hogy a befizetés nem teljesült. A finanszírozási bevételek időarányosan 75,3 %-on teljesültek.

A III. negyedévben a kiadások összege – a bankbetéteket figyelmen kívül hagyva – 2.632.527.173 Ft, ami 53,7 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka elsősorban a projektekhez kapcsolódó felhalmozási kiadások alacsony teljesülése. A működési költségvetési kiadások 2.445.719.162 Ft-tal 68,0 %-on, a felhalmozási kiadások 97.300.690 Ft-tal, mindössze 14,8 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások jelentősen kisebb mértékű teljesítésének oka elsősorban az, hogy a pályázati forrásból megvalósítandó beruházások kivitelezései folyamatban, előkészítési szakaszban vannak, vagy nem kezdődtek meg.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 1.440.006.636 Ft-tal, 71,1 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 1.417.962.617 Ft-tal, 70,0 %-on teljesítették.

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

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

Fentiek alapján kérem az Önkormányzat gazdálkodásának 2026. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2026. november 18.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:
1-8. tájékoztató táblák

Az előterjesztést készítette;

Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

dr. Tóth László jegyző

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

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervelnek költségvetése 2026. évl összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 24/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok				Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok				Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BEVÉTELEK																	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 456 556 949	1 490 655 226			1 490 655 226	116 400 000	1 607 055 226			1 607 055 226		1 607 055 226			1 607 055 226	1 235 172 471	76,8%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 464 726	498 656 837			498 656 837		498 656 837			498 656 837		498 656 837			498 656 837	383 212 216	76,8%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	559 882 204	587 486 782			587 486 782		587 486 781			587 486 781		587 486 782			587 486 782	455 415 393	77,5%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	430 547 238	354 490 230			354 490 230		354 490 230			354 490 230		354 490 230			354 490 230	182 528 617	51,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 103 795	50 021 377			50 021 377		50 021 377			50 021 377		50 021 377			50 021 377	38 016 245	76,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok																	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						116 400 000	116 400 000			116 400 000		116 400 000			116 400 000	116 400 000	100,0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 360 386																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 176 250	208 120 000			208 120 000	-61 361 058	146 758 942			146 758 942		146 758 942			146 758 942	158 386 834	107,9%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						21 473 477	21 473 477			21 473 477		21 473 477			21 473 477	21 473 477	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 176 250	208 120 000			208 120 000	-82 834 535	125 285 465			125 285 465		125 285 465			125 285 465	136 913 359	109,3%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 370 072		561 984 270		561 984 270			561 984 270		561 984 270			561 984 270		561 984 270	201 254 591	35,8%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	73 370 072		561 984 270		561 984 270			561 984 270		561 984 270			561 984 270		561 984 270	201 254 591	35,8%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																	
3.6.	EU-s finanszírozású																	
4.	Közhatalmi bevételek	1 106 573 407	1 039 500 000			1 039 500 000		1 039 500 000			1 039 500 000		1 039 500 000			1 039 500 000	1 043 919 488	100,4%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 068 265 791	1 027 000 000			1 027 000 000		1 027 000 000			1 027 000 000		1 027 000 000			1 027 000 000	1 019 418 027	99,3%
	- Vagyoni típusú adók	255 349 694	272 000 000			272 000 000		272 000 000			272 000 000		272 000 000			272 000 000	280 381 679	103,1%
	- Termékek és szolgáltatások adói	813 396 097	755 000 000			755 000 000		755 000 000			755 000 000		755 000 000			755 000 000	739 036 348	97,9%
4.2.	Gépjárműadó																	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	36 287 616	11 500 000			11 500 000		12 500 000			12 500 000		12 500 000			12 500 000	24 501 457	196,0%
5.	Működési bevételek	220 782 353	254 258 755		7 000 000	261 258 755	-11 373 477	234 885 278		7 000 000	241 885 278		234 885 278		7 000 000	241 885 278	201 771 021	83,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 526 563	9 380 000		4 000 000	13 380 000		9 380 000		4 000 000	13 380 000		9 380 000		4 000 000	13 380 000	12 416 951	242,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 538 615	25 000 000		3 000 000	28 000 000	-2 900 000	22 100 000		3 000 000	25 100 000		22 100 000		3 000 000	25 100 000	1 505 564	6,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58 549 648	62 257 640			62 257 640	2 000 000	65 257 640			65 257 640		65 257 640			65 257 640	49 543 101	75,9%
5.5.	Ellátási díjak	83 739 681	84 500 000			84 500 000		84 500 000			84 500 000		84 500 000			84 500 000	65 382 591	77,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 403 657	47 547 638			47 547 638		47 547 638			47 547 638		47 547 638			47 547 638	34 399 039	72,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																	
5.8.	Kamatbevételek	4 664 526	5 100 000			5 100 000		5 100 000			5 100 000		5 100 000			5 100 000	8 674 244	170,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 334 861	23 473 477			23 473 477	-11 473 477	1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000	9 879 528	987,1%
6.	Felhalmozási bevételek	74 871 452		81 102 362		81 102 362			81 102 362		81 102 362			81 102 362		81 102 362	29 857 705	36,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése																	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 867 715		81 102 362		81 102 362			81 102 362		81 102 362			81 102 362		81 102 362	29 856 918	36,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 937															787	
6.4.	Részesedések értékesítése																	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	203 000															1 000 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203 000															1 000 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 451 320		100 000 000		100 000 000			100 000 000		100 000 000			100 000 000		100 000 000	65 000	0,1%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 451 320		100 000 000		100 000 000			100 000 000		100 000 000			100 000 000		100 000 000	65 000	0,1%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 007 981 003	2 994 533 981	743 086 632	7 000 000	3 744 620 613	33 645 465	3 028 199 446	743 086 632	7 000 000	3 778 286 078		3 028 199 446	743 086 632	7 000 000	3 778 286 078	2 911 628 109	77,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		0,0%
10*	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
10*	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																	
10*	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		0,0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei																	
11*	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																	
11*	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																	
11*	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																	
11*	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																	
12.	Maradvány igénybevétele	640 993 920	523 900 000		1 900 000	525 800 000	5 722 848	529 622 848		1 900 000	531 522 848		529 622 848		1 900 000	531 522 848	531 522 848	100,0%
12*	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	640 993 920	523 900 000		1 900 000	525 800 000	5 722 848	529 622 848		1 900 000	531 522 848		529 622 848		1 900 000	531 522 848	531 522 848	100,0%
12*	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 471 215 218	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141			55 148 141	31 319	55 179 460			55 179 460	1 650 365 460	2990,9%
13*	Központi, irányítószervi támogatás																	
13*	Államháztartáson belüli megelőlegezés	71 235 218	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141			55 148 141	31 319	55 179 460			55 179 460	365 460	0,7%
	Betétek megszüntetése	1 400 000 000															1 650 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei																	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 111 229 138	698 561 421		1 900 000	700 461 421	6 209 568	704 770 989		1 900 000	706 670 989	31 319	704 802 308		1 900 000	706 702 308	2 181 888 306	308,7%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 119 214 139	3 693 095 402	743 086 632	8 900 000	4 445 082 034	39 875 033	3 732 970 435	743 086 632	8 900 000	4 484 957 067	31 319	3 733 001 754	743 086 632	8 900 000	4 484 988 386	5 093 516 417	113,6%

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 24/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok				Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok				Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	KIADÁSOK																	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 918 460 800	2 774 177 055	182 493 585	599 349 177	3 556 219 797	36 298 632	2 810 475 687	182 493 585	599 349 177	3 592 518 429	4 982 041	2 815 794 509	178 154 785	599 349 177	3 593 500 471	2 445 719 161	68,0%
1.1.	Személyi juttatások	1 342 136 683	1 096 328 646	114 909 487	473 953 746	1 685 241 879	37 985 888	1 134 264 534	114 909 487	473 953 746	1 723 127 767		1 134 264 534	114 909 487	473 953 746	1 723 127 767	1 238 304 467	71,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 578 764	162 397 267	16 944 053	66 597 866	245 939 186	750 655	163 147 922	16 944 053	66 597 866	246 669 841		163 147 922	16 944 053	66 597 866	246 669 841	179 886 880	72,9%
1.3.	Dologi kiadások	929 900 024	1 158 943 122	15 033 483	58 797 565	1 230 796 170	8 304 418	1 165 247 550	15 033 483	58 797 565	1 239 600 598	4 982 041	1 170 229 592	15 033 483	58 797 565	1 244 082 640	764 855 347	61,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 777 649	6 000 000	9 550 000		15 550 000		6 000 000	9 550 000		15 550 000		6 000 000	9 550 000		15 550 000	5 530 846	35,2%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	443 967 460	352 658 000	26 034 562		378 692 562	-10 611 139	342 055 461	26 034 562		368 090 223		346 171 461	21 897 762		368 069 223	257 039 621	69,8%
2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																	
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																	
2.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	7 965 000																
2.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						4 000 000	4 000 000			4 000 000		4 000 000			4 000 000	2 944 588	73,6%
2.4.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																	
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																	
2.6.	- Ártalmatlanítások, értékesítések																	
2.7.	- Elvonások és befizetések kiadásai	109 508 336	32 000 000	21 897 762		53 897 762		32 000 000	21 897 762		53 897 762		32 000 000	21 897 761		53 897 762	30 635 818	56,8%
2.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	326 511 124	320 658 000	4 136 800		324 794 800	-14 622 139	306 035 861	4 136 800		310 172 661		310 172 461			310 172 461	223 459 423	72,0%
2.9.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	181 618 747	16 622 860	630 898 991	2 000 000	649 521 851	3 639 630	15 598 860	635 562 511	2 000 000	653 161 371	3 515 360	15 598 860	639 077 881	2 000 000	656 676 741	97 300 490	14,8%
2.10.	Beruházások	92 444 360	16 622 860	350 775 945	2 000 000	369 398 805	2 380 810	15 598 860	354 178 755	2 000 000	371 777 615	169 860	15 598 860	354 328 815	2 000 000	371 927 475	22 851 434	6,1%
2.11.	Felújítások	63 490 601		280 124 946		280 124 946	1 258 820		281 383 766		281 383 766	3 345 500		284 749 266		284 749 266	74 649 156	26,2%
2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 693 186																
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		30 198 625			30 198 625	-549 949	29 648 676			29 648 676	-8 457 401	21 191 274			21 191 274		0,0%
3.1.	Céltartalék		5 000 000			5 000 000	-4 273 250	626 750			626 750	-436 880	189 870			189 870		0,0%
3.2.	Általános tartalék		7 056 575			7 056 575	3 823 301	10 879 876			10 879 876	-6 060 521	2 819 354			2 819 354		0,0%
3.3.	Felosztási céltartalék		18 141 050			18 141 050		18 141 050			18 141 050		18 141 050			18 141 050		0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 100 089 047	2 821 198 520	813 392 476	601 349 177	4 235 940 173	39 388 313	2 855 923 203	818 056 106	601 349 177	4 275 328 486		2 856 566 643	817 434 666	601 349 177	4 275 328 486	2 543 019 852	59,5%
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25 860 330	120 000 000	34 480 440		154 480 440		120 000 000	34 480 440		154 480 440		120 000 000	34 480 440		154 480 440	34 480 440	22,3%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 860 330		34 480 440		34 480 440			34 480 440		34 480 440			34 480 440		34 480 440	34 480 440	100,0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		0,0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai																	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 462 741 914	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141			55 148 141	31 319	55 179 460			55 179 460	2 053 026 881	3724,3%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás																	
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai																	
7.*	Államháztartási megelőlegező visszafizetése	62 741 914	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141			55 148 141	31 319	55 179 460			55 179 460	55 026 881	99,7%
7.*	Pénzügyi lízing kiadásai																	
7.5.	Forgatószámlák lekötött bankbetétként elhelyezése	1 400 000 000															2 000 000 000	
8.	KIFIZETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 488 602 244	174 661 421	34 480 440		209 141 861	486 720	175 148 141	34 480 440		209 628 581	31 319	175 179 460	34 480 440		209 659 900	2 089 507 321	996,6%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 588 691 291	2 995 859 941	847 872 916	601 349 177	4 445 082 034	39 875 033	3 031 071 344	852 536 546	601 349 177	4 484 957 067	31 319	3 031 734 105	851 915 106	601 349 177	4 484 988 386	4 632 527 173	103,3%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 108 046					491 319 560					-497 042 408					-497 042 408	368 808 257	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	623 626 894					491 319 560					497 042 408					497 042 408	91 380 987	

2. melléklet

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bevételek											
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	1 456 556 949	1 490 655 226			1 490 655 226	116 400 000	1 607 055 226		1 607 055 226	1 275 572 471	79,4%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 464 726	498 656 837			498 656 837		498 656 837		498 656 837	383 212 216	76,8%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	559 480 204	587 486 782			587 486 782		587 486 782		587 486 782	455 415 393	77,5%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	430 547 238	354 490 230			354 490 230		354 490 230		354 490 230	282 528 617	79,7%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 103 795	50 021 377			50 021 377		50 021 377		50 021 377	38 016 245	76,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok											
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						116 400 000	116 400 000		116 400 000	116 400 000	100,0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 960 986										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	51 115 800	208 120 000			208 120 000	-78 426 523	129 693 477		129 693 477	138 606 497	106,9%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						21 473 477	21 473 477		21 473 477	21 473 477	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 115 800	208 120 000			208 120 000	-99 900 000	108 220 000		108 220 000	117 133 020	108,2%
3.	**Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről**	73 370 072		561 984 270		561 984 270		561 984 270		561 984 270	201 254 591	35,8%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	73 370 072		561 984 270		561 984 270		561 984 270		561 984 270	201 254 591	35,8%
4.	**Közhatalmi bevételek**	1 103 053 407	1 039 500 000			1 039 500 000		1 039 500 000		1 039 500 000	1 040 686 484	100,1%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 069 285 791	1 027 000 000			1 027 000 000		1 027 000 000		1 027 000 000	1 019 418 027	99,3%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	255 349 694	272 000 000			272 000 000		272 000 000		272 000 000	280 381 679	103,1%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	813 936 097	755 000 000			755 000 000		755 000 000		755 000 000	739 036 348	97,9%
4.2.	Gépjárműadó											
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 767 616	12 500 000			12 500 000		12 500 000		12 500 000	21 268 457	170,1%
5.	**Működési bevételek**	195 812 175	236 378 755			236 378 755	-21 473 477	214 905 278		214 905 278	182 700 971	85,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 781 063	4 000 000			4 000 000		4 000 000		4 000 000	30 676 651	766,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 519 131	25 000 000			25 000 000		25 000 000		25 000 000	1 502 142	6,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	51 585 653	62 257 640			62 257 640		62 257 640		62 257 640	44 720 267	71,8%
5.5.	Ellátási díjak	69 144 081	70 000 000			70 000 000		70 000 000		70 000 000	53 193 391	76,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 575 389	47 547 638			47 547 638		47 547 638		47 547 638	34 248 870	72,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	4 683 281	5 100 000				5 100 000	5 100 000		5 100 000	8 625 794	169,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 523 577	22 473 477			22 473 477	-21 473 477	1 000 000		1 000 000	9 733 856	973,4%
6.	**Felhalmozási bevételek**	74 867 715		81 102 362		81 102 362		81 102 362		81 102 362	29 856 918	36,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 867 715		81 102 362		81 102 362		81 102 362		81 102 362	29 856 918	36,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	203 000									1 000 000	
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203 000									1 000 000	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	24 451 320		100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	6 000	0,0%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 451 320		100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	65 000	0,1%
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	2 979 430 438	2 974 653 981	743 086 632		3 717 740 613	16 500 000	3 734 240 613		3 734 240 613	2 869 683 932	76,8%
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	-	120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000		0,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000		0,0%
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**											
12.	**Maradvány igénybevétele**	630 659 219	520 000 000			520 000 000	5 438 460	525 438 460		525 438 460	525 438 460	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	630 659 219	520 000 000			520 000 000	5 438 460	525 438 460		525 438 460	525 438 460	100,0%
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	1 471 235 218	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141	31 319	55 179 460	1 650 365 460	2990,9%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 235 218	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141	31 319	55 179 460	365 460	0,7%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.2.	Betétek megszüntetése	1 400 000 000									1 650 000 000	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**											
15.	**Adósséghoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei**											
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	2 101 894 437	694 661 421			694 661 421	5 925 180	700 586 601	31 319	700 617 920	2 175 803 920	310,6%
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	5 081 324 875	3 669 315 402	743 086 632		4 412 402 034	22 425 180	4 434 827 214	31 319	4 434 858 533	5 045 487 852	113,8%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kiadások											
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	1 404 507 487	1 537 382 512	100 024 626		1 637 407 138	-52 002 299	1 585 404 839	4 982 042	1 590 386 881	1 032 492 802	64,9%
1.1.	Személyi juttatások	162 866 108	143 201 506	45 875 735		189 077 241	-37 500 000	151 577 241		151 577 241	106 879 302	70,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 952 150	25 028 146	6 008 846		31 036 992	-10 500 000	20 536 992		20 536 992	13 430 582	65,4%
1.3.	Dologi kiadások	766 943 920	1 010 494 860	12 555 483		1 023 050 343	6 620 040	1 029 670 383	4 982 042	1 034 652 425	649 512 450	62,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 777 849	6 000 000	9 550 000		15 550 000		15 550 000		15 550 000	5 630 846	36,2%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	443 967 460	352 658 000	26 034 562		378 692 562	-10 622 339	368 070 223		368 070 223	257 039 622	69,8%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	109 508 336	32 000 000	21 897 762		53 897 762		53 897 762		53 897 762	30 635 811	56,8%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	326 511 124	320 658 000	4 136 800		324 794 800	-14 622 339	310 172 461		310 172 461	223 459 423	72,0%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 948 000					4 000 000	4 000 000		4 000 000	2 944 388	73,6%
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	162 363 743		630 898 891		630 898 891	4 663 630	635 562 521	3 515 560	639 077 881	92 564 433	14,5%
2.1.	Beruházások	33 179 856		350 773 945		350 773 945	3 404 810	354 178 755	149 860	354 328 615	17 915 177	5,1%
2.2.	Felújítások	63 490 601		280 124 946		280 124 946	1 258 820	281 383 766	3 365 500	284 749 266	74 649 256	26,2%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 693 286										
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		30 198 625			30 198 625	-549 949	29 648 676	-8 497 402	21 151 274		0,0%
3.1.	Céltartalék											
3.2.	Polgármesteri keret		5 000 000			5 000 000	-4 373 250	626 750	-436 880	189 870		0,0%
3.3.	Általános tartalék		7 056 575			7 056 575	3 823 301	10 879 876	-8 060 522	2 819 354		0,0%
3.4.	Fejlesztési céltartalék		18 142 050			18 142 050		18 142 050		18 142 050		0,0%
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	1 566 871 230	1 567 581 137	730 923 517		2 298 504 654	-47 688 618	2 250 616 036		2 250 616 036	1 125 057 235	50,0%
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	25 860 330	120 000 000	34 480 440		154 480 440		154 480 440		154 480 440	34 480 440	22,3%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 860 330		34 480 440		34 480 440		34 480 440		34 480 440	34 480 440	100,0%
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											
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**											
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	2 963 154 855	1 284 498 804	82 468 959	592 449 177	1 959 416 940	70 313 798	2 029 730 738	31 319	2 029 762 057	3 446 863 952	169,8%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	1 500 412 941	1 229 837 383	82 468 959	592 449 177	1 904 755 519	69 827 078	1 974 582 597		1 974 582 597	1 391 837 071	70,5%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 741 914	54 661 421			54 661 421	486 720	55 148 141	31 319	55 179 460	55 026 881	99,7%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 400 000 000									2 000 000 000	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**											
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	2 989 015 185	1 404 498 804	116 949 399	592 449 177	2 113 897 380	70 313 798	2 184 211 178	31 319	2 184 242 497	3 481 344 392	159,4%
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	4 555 886 415	2 972 079 941	847 872 916	592 449 177	4 412 402 034	22 425 180	4 434 827 214	31 319	4 434 858 533	4 606 401 627	103,9%

3. melléklet

adatok forintban

	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen											
	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 060 450					17 065 465	17 065 465		17 065 465	19 780 339	115,9%
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											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 060 450					17 065 465	17 065 465		17 065 465	19 780 339	115,9%
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele											
4.	Közhatalmi bevételek	2 520 000									3 233 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 520 000									3 233 000	
5.	Működési bevételek	24 970 176	19 880 000		7 000 000	26 880 000	100 000	26 980 000		26 980 000	19 071 051	70,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 748 500	5 380 000		4 000 000	9 380 000		9 380 000		9 380 000	1 740 300	18,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 484			3 000 000	3 000 000	-2 900 000	100 000		100 000	3 426	3,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 963 795					3 000 000	3 000 000		3 000 000	4 822 934	160,8%
5.5.	Ellátási díjak	14 595 600	14 500 000			14 500 000		14 500 000		14 500 000	12 169 200	83,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	828 268									150 169	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	1 245									48 350	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	813 284									136 672	
6.	Felhalmozási bevételek	3 937									787	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 554 563	19 880 000		7 000 000	26 880 000	17 165 465	44 045 465		44 045 465	42 085 177	95,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	10 334 701	3 900 000		1 900 000	5 800 000	284 388	6 084 388		6 084 388	6 084 388	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 500 412 941	1 229 837 383	82 468 959	592 449 177	1 904 755 519	69 827 078	1 974 582 597		1 974 582 597	1 391 837 071	70,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	1 500 412 941	1 229 837 383	82 468 959	592 449 177	1 904 755 519	69 827 078	1 974 582 597		1 974 582 597	1 391 837 071	70,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 510 747 642	1 233 737 383	82 468 959	594 349 177	1 910 555 519	70 111 466	1 980 666 985		1 980 666 985	1 397 921 459	70,6%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 539 302 205	1 253 617 383	82 468 959	601 349 177	1 937 435 519	87 276 931	2 024 712 450		2 024 712 450	1 440 006 636	71,1%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 513 953 313	1 236 994 523	82 468 959	599 349 177	1 918 812 659	88 300 931	2 007 113 590		2 007 113 590	1 413 226 360	70,4%
1.1.	Személyi juttatások	1 179 370 575	953 177 140	69 033 752	473 953 746	1 496 164 638	75 385 888	1 571 550 526		1 571 550 526	1 131 425 165	72,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 626 634	137 369 121	10 935 207	66 597 866	214 902 194	11 230 655	226 132 849		226 132 849	166 458 298	73,6%
1.3.	Dologi kiadások	162 956 104	146 448 262	2 500 000	58 797 565	207 745 827	1 684 388	209 430 215		209 430 215	115 342 897	55,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 264 504	16 622 860		2 000 000	18 622 860	-1 024 000	17 598 860		17 598 860	4 736 257	26,9%
2.1.	Beruházások	19 264 504	16 622 860		2 000 000	18 622 860	-1 024 000	17 598 860		17 598 860	4 736 257	26,9%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 533 217 817	1 253 617 383	82 468 959	601 349 177	1 937 435 519	87 276 931	2 024 712 450		2 024 712 450	1 417 962 617	70,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 533 217 817	1 253 617 383	82 468 959	601 349 177	1 937 435 519	87 276 931	2 024 712 450		2 024 712 450	1 417 962 617	70,0%

4. melléklet

adatok forintban

Megnevezés	Pécell Polgármesteri Hivatal											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bevételek											
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	-										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 060 450					17 065 465	17 065 465		17 065 465	19 180 339	112,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 060 450					17 065 465	17 065 465		17 065 465	19 180 339	112,4%
4.	**Közhatalmi bevételek**	2 520 000									3 233 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 520 000									3 233 000	
5.	**Működési bevételek**	3 976 171			7 000 000	7 000 000	100 000	7 100 000		7 100 000	769 569	10,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000		0,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 484			3 000 000	3 000 000	-2 900 000	100 000		100 000	3 426	3,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 103 295					3 000 000	3 000 000		3 000 000	577 934	19,3%
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	827 205									150 169	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	384									18 637	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 803									19 403	
6.	**Felhalmozási bevételek**										787	
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése										787	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**											
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	7 556 621			7 000 000	7 000 000	17 165 465	24 165 465		24 165 465	23 183 695	95,9%
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**											
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**											
12.	**Maradvány igénybevétele**	4 991 057			1 900 000	1 900 000	36 733	1 936 733		1 936 733	1 936 733	100,0%
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	548 847 338		82 468 959	592 449 177	674 918 136	41 411 078	716 329 214		716 329 214	510 503 708	71,3%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	548 847 338		82 468 959	592 449 177	674 918 136	41 411 078	716 329 214		716 329 214	510 503 708	71,3%
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**											
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	553 838 395		82 468 959	594 349 177	676 818 136	41 447 811	718 265 947		718 265 947	512 440 441	71,3%
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	561 395 016		82 468 959	601 349 177	683 818 136	58 613 276	742 431 412		742 431 412	535 624 136	72,1%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kiadások											
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	552 759 383		82 468 959	599 349 177	681 818 136	58 613 276	740 431 412		740 431 412	530 039 726	71,6%
1.1.	Személyi juttatások	434 129 744		69 033 752	473 953 746	542 987 498	52 385 888	595 373 386		595 373 386	432 013 329	72,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 319 705		10 935 207	66 597 866	77 533 073	4 790 655	82 323 728		82 323 728	63 612 047	77,3%
1.3.	Dologi kiadások	54 309 934		2 500 000	58 797 565	61 297 565	1 436 733	62 734 298		62 734 298	34 414 350	54,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadasok											
1.6.	Tartalékok											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	6 698 900			2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	561 788	28,1%
2.1.	Beruházások	6 698 900			2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	561 788	28,1%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	559 458 283		82 468 959	601 349 177	683 818 136	58 613 276	742 431 412		742 431 412	530 601 514	71,5%
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**											
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**											
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**											
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**											
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**											
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	559 458 283		82 468 959	601 349 177	683 818 136	58 613 276	742 431 412		742 431 412	530 601 514	71,5%

5. melléklet

adatok forintban

	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház											
	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai										600 000	
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										600 000	
4.	Közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek	5 609 185	5 380 000			5 380 000		5 380 000		5 380 000	5 994 156	111,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 748 500	5 380 000			5 380 000		5 380 000		5 380 000	1 740 300	32,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										4 245 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 860 500										
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	185									8 856	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 609 185	5 380 000			5 380 000		5 380 000		5 380 000	6 594 156	122,6%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	553 560	400 000			400 000	77 316	477 316		477 316	477 316	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	70 451 007	103 064 609			103 064 609		103 064 609		103 064 609	71 244 050	69,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	70 451 007	103 064 609			103 064 609		103 064 609		103 064 609	71 244 050	69,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 004 567	103 464 609			103 464 609	77 316	103 541 925		103 541 925	71 721 366	69,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 613 752	108 844 609			108 844 609	77 316	108 921 925		108 921 925	78 315 522	71,9%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai	76 067 946	105 202 249			105 202 249	77 316	105 279 565		105 279 565	72 723 129	69,1%
1.1.	Személyi juttatások	37 763 618	52 551 027			52 551 027		52 551 027		52 551 027	39 111 162	74,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 661 706	7 146 634			7 146 634		7 146 634		7 146 634	5 003 397	70,0%
1.3.	Dologi kiadások	33 642 622	45 504 588			45 504 588	77 316	45 581 904		45 581 904	28 608 570	62,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	68 490	3 642 360			3 642 360		3 642 360		3 642 360	406 640	11,2%
2.1.	Beruházások	68 490	3 642 360			3 642 360		3 642 360		3 642 360	406 640	11,2%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 136 436	108 844 609			108 844 609	77 316	108 921 925		108 921 925	73 129 769	67,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 136 436	108 844 609			108 844 609	77 316	108 921 925		108 921 925	73 129 769	67,1%

6. melléklet

adatok forintban

Megnevezés	Pécell Család- és Gyermekjóléti Szolgálat											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	2 369 544	2 500 000			2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 105 570	84,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	2 369 400	2 500 000			2 500 000		2 500 000		2 500 000	1 982 000	79,3%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	142									6 301	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	2									117 269	
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 369 544	2 500 000			2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 105 570	84,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	2 745 704	1 500 000			1 500 000	26 722	1 526 722		1 526 722	1 526 722	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	86 039 305	105 576 107			105 576 107	2 560 000	108 136 107		108 136 107	81 634 249	75,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	86 039 305	105 576 107			105 576 107	2 560 000	108 136 107		108 136 107	81 634 249	75,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 785 009	107 076 107			107 076 107	2 586 722	109 662 829		109 662 829	83 160 971	75,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 154 553	109 576 107			109 576 107	2 586 722	112 162 829		112 162 829	85 266 541	76,0%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai	87 235 177	108 179 107			108 179 107	2 586 722	110 765 829		110 765 829	81 789 044	73,8%
1.1.	Személyi juttatások	68 560 915	83 818 639			83 818 639	2 000 000	85 818 639		85 818 639	65 030 693	75,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959 430	11 402 015			11 402 015	560 000	11 962 015		11 962 015	7 499 157	62,7%
1.3.	Dologi kiadások	10 714 832	12 958 453			12 958 453	26 722	12 985 175		12 985 175	9 259 194	71,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 392 654	1 397 000			1 397 000		1 397 000		1 397 000	663 440	47,5%
2.1.	Beruházások	2 392 654	1 397 000			1 397 000		1 397 000		1 397 000	663 440	47,5%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 627 831	109 576 107			109 576 107	2 586 722	112 162 829		112 162 829	82 452 484	73,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 627 831	109 576 107			109 576 107	2 586 722	112 162 829		112 162 829	82 452 484	73,5%

7. melléklet

adatok forintban

Megnevezés	Pécell Napsugár Bölcsőde											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	12 610 867	12 000 000			12 000 000		12 000 000		12 000 000	10 194 086	85,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	12 226 200	12 000 000			12 000 000		12 000 000		12 000 000	10 187 200	84,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	256									6 886	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	384 411										
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működést célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 610 867	12 000 000			12 000 000		12 000 000		12 000 000	10 194 086	85,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	115 888	600 000			600 000	57 892	657 892		657 892	657 892	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	175 528 706	218 636 198			218 636 198	4 096 000	222 732 198		222 732 198	149 684 341	67,2%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	175 528 706	218 636 198			218 636 198	4 096 000	222 732 198		222 732 198	149 684 341	67,2%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 644 594	219 236 198			219 236 198	4 153 892	223 390 090		223 390 090	150 342 233	67,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 255 461	231 236 198			231 236 198	4 153 892	235 390 090		235 390 090	160 536 319	68,2%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai	184 664 576	226 237 698			226 237 698	5 177 892	231 415 590		231 415 590	155 487 092	67,2%
1.1.	Személyi juttatások	145 483 980	179 358 753			179 358 753	4 000 000	183 358 753		183 358 753	125 684 770	68,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 406 634	24 216 638			24 216 638	1 120 000	25 336 638		25 336 638	18 024 313	71,1%
1.3.	Dologi kiadások	19 773 962	22 662 307			22 662 307	57 892	22 720 199		22 720 199	11 778 009	51,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 932 993	4 998 500			4 998 500	-1 024 000	3 974 500		3 974 500	557 585	14,0%
2.1.	Beruházások	2 932 993	4 998 500			4 998 500	-1 024 000	3 974 500		3 974 500	557 585	14,0%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 597 569	231 236 198			231 236 198	4 153 892	235 390 090		235 390 090	156 044 677	66,3%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 597 569	231 236 198			231 236 198	4 153 892	235 390 090		235 390 090	156 044 677	66,3%

8. melléklet

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	404 409									7 670	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	278									7 670	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Egyéb működési bevételek	403 068										
6.	Felhalmozási bevételek	3 937										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 346									7 670	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											
12.	Maradvány igénybevétele	1 928 492	1 400 000			1 400 000	85 725	1 485 725		1 485 725	1 485 725	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	619 546 585	802 560 469			802 560 469	21 760 000	824 320 469		824 320 469	578 770 723	70,2%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	619 546 585	802 560 469			802 560 469	21 760 000	824 320 469		824 320 469	578 770 723	70,2%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	621 475 077	803 960 469			803 960 469	21 845 725	825 806 194		825 806 194	580 256 448	70,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	621 883 423	803 960 469			803 960 469	21 845 725	825 806 194		825 806 194	580 264 118	70,3%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok			Eredeti el.	Módosítások	a 24/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai	613 226 231	797 375 469			797 375 469	21 845 725	819 221 194		819 221 194	573 167 369	70,0%
1.1.	Személyi juttatások	493 432 318	637 448 721			637 448 721	17 000 000	654 448 721		654 448 721	469 585 211	71,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 279 159	94 603 834			94 603 834	4 760 000	99 363 834		99 363 834	72 319 384	72,8%
1.3.	Dologi kiadások	44 514 754	65 322 914			65 322 914	85 725	65 408 639		65 408 639	31 282 774	47,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	Tartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 171 467	6 585 000			6 585 000		6 585 000		6 585 000	2 546 804	38,7%
2.1.	Beruházások	7 171 467	6 585 000			6 585 000		6 585 000		6 585 000	2 546 804	38,7%
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	620 397 698	803 960 469			803 960 469	21 845 725	825 806 194		825 806 194	575 734 173	69,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	620 397 698	803 960 469			803 960 469	21 845 725	825 806 194		825 806 194	575 734 173	69,7%