



Pécseley Község Önkormányzata

8245 Pécseley, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

polgarmester@pecsely.hu

Szám: 201/175 - 2/2026.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Nagy István számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2026. március 30-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez IV. módosításának elfogadása

Melléklet: módosító rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetését a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A 2025. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése miatt.

Pécseley Község Önkormányzatának 2025. évre számított bevételi és kiadási főösszege 182.855.398,- Ft, az eredeti előirányzathoz 38.511.774,- Ft-tal növekedett.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 33.514.218,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 12.521.980,- Ft, amely általános tartalék.

Tartalék módosításának levezetése:

Korábbi tartalék előirányzat	5 553 341 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	705 120 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	- 705 120 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei - BISS, CRISS tám.	- 10 558 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei - közfoglalkoztatott tám.	86 922 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei - NKA kulturális tám.	500 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei - MFP-FAE/2025	932 997 Ft
Telekadó	- 997 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	1 011 896 Ft
Iparűzési adó	3 184 858 Ft

Idegenforgalmi adó	164 350 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	530 623 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	443 816 Ft
Közvetített szolgáltatások értéke	829 885 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 901 Ft
Egyéb működési bevételek	1 230 550 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	784 335 Ft
Személyi juttatás	- 53 962 Ft
Munkaadót terhelő járulék	- 48 277 Ft
Villamos energia szolgáltatás díja	- 280 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	280 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	- 500 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	- 500 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	- 1 460 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Hivatal	- 679 700 Ft
Tartalék módosított előirányzata	12 521 980 Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- A Kincstár adatszolgáltatással való egyezőség miatt 705.120.- Ft a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sorról átkerült a kulturális feladatok támogatása sorra.
- Az egyéb működési célú támogatások között a BISS, Criss, valamint a közfoglalkoztatott támogatás került pontosításra a teljesítés adatokhoz igazítva.
- Az önkormányzat 500.000.- Ft kulturális támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől.
- A település 932.997.- Ft támogatást kapott a Magyar Falu Program keretében felelős állattartás elősegítésére, a pályázati összeg felhasználására várhatóan 2026-ban kerül sor.
- Az adóbevételek a 2025.12.31-i teljesítés adatokhoz lettek igazítva, ez alapján az telekadóból 504.003.- Ft, kommunális adóból 19.881.896.- Ft, iparüzési adóból 42.684.858.- Ft, idegenforgalmi adóból 2.084.350.- Ft és egy közhatalmi bevételekből pedig 960.623.- Ft folyt be.
- Az Önkormányzat nyújtott szolgáltatásokból és kiszámlázott áfából származó bevételei az utolsó negyedév befizetéseikhez igazítva emelkedtek 443.816.- Ft-tal, ennek nagy része közterület használati díjból adódott.
- A közvetített szolgáltatásokból származó bevételek előirányzata 829.885.- Ft-tal emelkedett, ami abból adódott, hogy a kórház rendezte a védőnő költségekkel kapcsolatos tartozásait.
- Az egyéb működési bevételek sor emelkedésének nem pénzforgalmi okai vannak, a korábbi években kapott előlegekre lekönyvelt bevételek kerültek a helyükre.
- Államháztartási megelőlegezések pedig a 2026.01. havi működési támogatások 2025. évben leutalt összegét tartalmazzák 784.335.- Ft összegben.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- A személyi juttatások és járulékok soron lévő összegek pontosításra kerültek a tényleges kifizetett összegek alapján. A változásokat az év végi jutalmak és az évközi betegszabadság és táppénz kifizetések okozták.

- A dologi kiadásoknál az egyéb szolgáltatások soron volt szükség 500.000 Ft-os előirányzat emelésre a teljesítés adatok alapján, a többi módosítás csak sorok közötti átmozgatás volt. A változtatásokat részletesen a 4. számú melléklet tartalmazza.
- Az egyéb nem intézményi ellátások sor 1.460.000.- Ft-tal emelkedett, ami a települési támogatások kifizetéséből adódott.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás mértéke 679.700.- Ft-tal növekedett, a 97/2025.(XI. 26.) számú „2025. évi jutalom megállapítása Balatonfüredi KÖH pécselyi kirendeltség dolgozók (4 fő) részére” határozat alapján.

A költségvetés végleges főösszege 182.855.398.- Ft-ra növekedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.

Pécsely, 2026. március 24.



Előzetes hatásvizsgálat

**Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2026.(.....) önkormányzati rendeletéhez**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának külön adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési rendeletnek mindig az aktuális és valós költségvetési állapotot kell tartalmaznia, ellenkező esetben legkésőbb a zárszámadás felülvizsgálata során az Államkincstár szankciókat alkalmazhat.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[1] Pécsely Község Önkormányzatának célja a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok színvonalas ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása. Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei továbbá a helyi közösség érdekei mellett.

[2] Fentiekre figyelemmel Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 182.855.398.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 146.204.558.- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 36.650.840.- Ft
 - ba) belső hiány 33.514.218.- Ft
 - bb) külső hiány 0. - Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése 3.136.622.- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 179.415.986.- Ft
- e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 3.439.412.- Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

a) I. Működési kiadások 147.685.952.- Ft

- aa) Személyi juttatások 40.940.181.- Ft
- ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.601.438.- Ft
- ac) Dologi kiadások 54.188.317.- Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.460.000.- Ft
- ae) Egyéb működési kiadások 45.496.016.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 24.641.395.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 200.000.- Ft, elvonások, befizetések 8.132.641.-Ft, Tartalék 12.521.980-Ft, ebből Általános tartalék 12.521.980.- Ft.

b) Felhalmozási kiadások 31.730.034.- Ft

ba) Beruházások 18.146.685.- Ft

bb) Felújítási kiadások 13.514.599.- Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 68.750.- Ft, **ebből** Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre 68.750.- Ft

c) Finanszírozási kiadások 3.439.412.-Ft

ca) Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre

cb) Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása

cc) Állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének kiadása 3.439.412.- Ft

cd) Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként a **4. melléklet** és az **5. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza 135.163.972,- Ft összegben.

(3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 18.146.685,- Ft-ot fordít a **6. melléklet** szerinti részletezésben.

(4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 13.514.599,- Ft-ot fordít a **6. melléklet** szerinti részletezésben.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az általános tartalék összege: 12.521.980.- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: Pécsely, 2026.....

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

1. melléklet a 2 / 2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pécse ly Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi							Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	-	2 448 120	5 862 964	1 509 361		9 820 445		46 364 069
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	18 738 927	-		18 738 927		18 738 927
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000	-	3 599 512	12 625 488	4 890 730		21 115 730		66 115 730
4	Működési bevételek	2 800 000	-	1 800 000	1 980 000	2 526 152		6 306 152		9 106 152
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	-	-	30 000 000	-		- 30 000 000		-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4 579 680	-		4 579 680		4 579 680
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 300 000	-	-		1 300 000		1 300 000
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	114 343 624	-	9 147 632	13 787 059	8 926 243		31 860 934		146 204 558
10	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-		-		-
11	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-		-		-
12	Maradvány igénybevétele	30 000 000	-	3 514 218	-	-		3 514 218		33 514 218
13	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	2 352 287	-	784 335		3 136 622		3 136 622
14	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-		-		-
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-		-		-
16	Váltóbevételek	-	-	-	-	-		-		-
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15+16)	30 000 000	-	5 866 505	-	784 335		6 650 840		36 650 840
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)	144 343 624	-	15 014 137	13 787 059	9 710 578		38 511 774		182 855 398

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)	130 277 259	-4 238 600	11 455 350	481 365	9 710 578	17 408 693	147 685 952
2	Személyi juttatások	37 285 290	-	2 522 954	1 077 975	53 962	3 654 891	40 940 181
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	-	149 416	56 229	48 277	253 922	4 601 438
4	Dologi kiadások	48 184 897	4 000 500	500 000	1 002 920	500 000	6 003 420	54 188 317
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	500 000	-	1 460 000	1 960 000	2 460 000
6	Egyéb működési célú kiadások	39 959 556	- 8 239 100	7 782 980	- 1 655 759	7 648 339	5 536 460	45 496 016
7	Tartalékok	8 301 780	- 8 239 100	3 983 468	1 507 193	6 968 639	4 220 200	12 521 980
8	Általános tartalék	8 301 780	- 8 239 100	3 983 468	1 507 193	6 968 639	4 220 200	12 521 980
9	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási költségvetés kiadások (11+...+15)	12 979 240	4 238 600	1 206 500	13 305 694	-	18 750 794	31 730 034
11	Beruházások	10 410 490	- 2 000 000	1 206 500	8 529 695	-	7 736 195	18 146 685
12	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-	-
13	Felújítások	2 500 000	6 238 600	-	4 775 999	-	11 014 599	13 514 599
14	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 750	-	-	-	-	-	68 750
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+10)	143 256 499	-	12 661 850	13 787 059	9 710 578	36 159 487	179 415 986
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 087 125	-	2 352 287	-	-	2 352 287	3 439 412
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17)	1 087 125	-	2 352 287	-	-	2 352 287	3 439 412
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+23)	144 343 624	-	15 014 137	13 787 059	9 710 578	38 511 774	182 855 398

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-33 211 428
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	33 211 428

Pécsely Község Önkormányzata									
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA									
Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+10+11+12+13+14)	36 543 624	-	2 448 120	5 862 964	1 509 361	9 820 445	46 364 069	
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+9)	35 275 088	-	-	5 402 303	-	5 402 303	40 677 391	
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 956 468			4 343 893	-	4 343 893	30 300 361	
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-			-		-	-	
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500			364 990	-	364 990	6 708 490	
6	Önkormányzatok gyermekkezeltetési feladatainak támogatása	-					-	-	
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				705 120	705 120	2 975 120	
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	705 120			693 420	-	11 700	693 420	
9	Elszámolásból származó bevételek	-					-	-	
10	Elvonások és befizetések bevételei	-					-	-	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	-					-	-	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-					-	-	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-					-	-	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 268 536	-	2 448 120	460 661	1 509 361	4 418 142	5 686 678	
15	Közfoglalkoztatási támogatás	903 546		2 448 120	619 404	-10 558	3 056 966	3 960 512	
16	Szociális ágazati pótlék	364 990		-	364 990		-	-	
17	BISS, CRISS támogatás				206 247	86 922	293 169	293 169	
	kulturális támogatás					500 000	500 000	500 000	
	MFP-FAE/2025. felelős állattartás elősegítése-2025					932 997	932 997	932 997	
18	14. sorból EU-s támogatás	-					-	-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	-	-	-	18 738 927		18 738 927	18 738 927	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-					-	-	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	-					-	-	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-					-	-	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-					-	-	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-			18 738 927		18 738 927	18 738 927	

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi						Módosítások utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	
25	24. sorból EU-s támogatás	-					-	-
26	Közhatalmi bevételek (27+...+31)	45 000 000	-	3 599 512	12 625 488	4 890 730	21 115 730	66 115 730
27	Telekadó	500 000			5 000	997	4 003	504 003
28	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			5 870 000	1 011 896	6 881 896	19 881 896
29	Iparüzési adó	30 000 000		3 599 512	5 900 488	3 184 858	12 684 858	42 684 858
30	Idegenforgalmi adó	1 400 000			520 000	164 350	684 350	2 084 350
31	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			330 000	530 623	860 623	960 623
32	Működési bevételek (33+...+43)	2 800 000	-	1 800 000	1 980 000	2 526 152	6 306 152	9 106 152
33	Készletértékesítés ellenértéke	-					-	-
34	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 300 000	1 800 000	443 816	3 543 816	5 143 816
35	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		300 000	-	829 885	1 129 885	1 829 885
36	Tulajdonosi bevételek	-					-	-
37	Ellátási díjak	-					-	-
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000		200 000	30 000	21 901	251 901	751 901

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	-					-
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-					-
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-					-
42	Biztosító által fizetett kártérítés	-					-
43	Egyéb működési bevételek	-			150 000	1 230 550	1 380 550
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	30 000 000	-	-	30 000 000	-	30 000 000
45	Immateriális javak értékesítése	-					-
46	Ingatlanok értékesítése	30 000 000			- 30 000 000		- 30 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-					-
48	Részesedések értékesítése	-					-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-					-
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+...+55)	-	-	-	4 579 680		4 579 680
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-					-
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-					-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-					-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-					-
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			4 579 680		4 579 680
56	55. sorból EU-s támogatás	-					-
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+62)	-	-	1 300 000			1 300 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-					-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-					-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-					-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-					-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-		1 300 000			1 300 000
63	62. sorból EU-s támogatás	-					-
64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+19+26+32+44+50+57)	114 343 624	-	9 147 632	13 787 059	8 926 243	31 860 934
65	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (66+...+68)	-	-	-			-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-					-

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-					-	-
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-					-	-
69	Belföldi értékpapírok bevételei (70+...+73)	-	-	-			-	-
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-					-	-
71	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-					-	-
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-					-	-
73	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-					-	-
74	Maradvány igénybevétele (75+76)	30 000 000	-	3 514 218			3 514 218	33 514 218
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000		3 514 218			3 514 218	33 514 218
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-					-	-
77	Belföldi finanszírozás bevételei (78+...+83)	-	-	2 352 287	-	784 335	3 136 622	3 136 622
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-		2 352 287		784 335	3 136 622	3 136 622
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-					-	-
80	Központi, irányító szervi támogatás	-					-	-
81	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-					-	-
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-					-	-
83	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-					-	-
84	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+89)	-	-	-			-	-
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-					-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-					-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-					-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	-					-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	-					-	-
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-					-	-
91	Váltóbevételek	-					-	-
92	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65+69+74+77+84+90+91)	30 000 000	-	5 866 505	-	784 335	6 650 840	36 650 840
93	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (64+92)	144 343 624	-	15 014 137	13 787 059	9 710 578	38 511 774	182 855 398

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Pécsely Község Önkormányzata

Forintban!

Melléklet száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított támogatás összege
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 866 800						1 866 800
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	10 251 000						10 251 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közletemető támogatása	232 645						232 645
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 182 125						1 182 125
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000						4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	232 050						232 050
2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás	7 391 848			4 343 893		4 343 893	11 735 741
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500			364 990		364 990	6 708 490
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000						2 270 000
2.3.3	Kulturális bértámogatás	705 120						705 120
	Szociális tűzifa támogatás				693 420		693 420	693 420
	Összesen:	35 275 088			5 402 303		5 402 303	40 677 391

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

4. melléklet az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Pécsely Község Önkormányzata

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉV

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
1	Személyi juttatások	37 285 290		2 522 954	1 077 975	53 962	3 654 891	40 940 181
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516		149 416	56 229	48 277	253 922	4 601 438
4	Dologi kiadások (5+...+39)	48 184 897	4 000 500	500 000	1 002 920	500 000	6 003 420	54 188 317
5	Szakmai anyagok beszerzése	100 000					-	100 000
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000			546 000		546 000	4 046 000
7	Önkormányzati rendezvények	1 000 000					-	1 000 000
8	Árubeszerzés	-					-	-
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000					-	1 500 000
10	Honlap fejlesztése	300 000					-	300 000
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000					-	500 000
12	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 500 000				280 000	280 000	5 780 000
13	Gázenergia szolgáltatás díja	5 000 000				- 280 000	- 280 000	4 720 000
14	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000					-	1 500 000
15	Vásárolt élelmiszer	-					-	-
16	Bérlési és lízing díjak	-					-	-
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000					-	2 500 000
18	Közvetített szolgáltatások	1 200 000		300 000			300 000	1 500 000
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 500 000					-	5 500 000
20	KAP-RD43-I-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei	-	2 000 000				2 000 000	2 000 000
21	KAP-RD43-I-25 kódszámú geodéziai felmérés költségei	-	1 000 000				1 000 000	1 000 000
22	KAP-RD43-I-25 kódszámú pályázat nyilvánosság biztosításának költségei	-	150 000		- 150 000		-	-
23	Egyéb szolgáltatások	6 500 000				500 000	500 000	7 000 000
23	Egyéb szolgáltatások Smallable pályázat						-	-
25	gyepmesteri-állattartási tevékenység	182 500					-	182 500
25	Önkormányzati rendezvények	1 500 000					-	1 500 000
27	Polgármester	500 000					-	500 000
27	Tisztítsuk meg az országot II. " hulladék felszámolási pályázat költségei	1 652 397					-	1 652 397
29	Településen lévő fák rendezése	200 000					-	200 000
29	Kiküldetések kiadásai	-					-	-
31	Reklám- és propagandakiadások	-					-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított AFA	6 500 000			147 420	-	147 420	6 647 420

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
33	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei ÁFA	-	540 000				540 000	540 000
33	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat geodéziai felmérés költségei ÁFA	-	270 000				270 000	270 000
35	KAP-RD43-1-23 kódszámú pályázat nyílvmosság biztosításának költségei ÁFA	-	40 500		- 40 500		-	-
35	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000		200 000	500 000	500 000	1 200 000	1 700 000
37	Kamatkiadások	-					-	-
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000					-	50 000
39	Egyéb dologi kiadások	2 500 000				- 500 000	- 500 000	2 000 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (41+...+48)	500 000	-	500 000	-	1 460 000	1 960 000	2 460 000
41	Társadalombiztosítási ellátások	-					-	-
42	Családi támogatások	-					-	-
43	Pénzbeli kárpotlások, kártérítések	-					-	-
44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-					-	-
45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-					-	-
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-					-	-
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-					-	-
48	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000		500 000		1 460 000	1 960 000	2 460 000
49	Egyéb működési célú kiadások (50+...+61)	31 657 776	-	3 799 512	- 3 162 952	679 700	1 316 260	32 974 036
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-					-	-
51	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	4 533 129		3 599 512			3 599 512	8 132 641
52	Egyéb elvonások, befizetések	-					-	-
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-					-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-					-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-					-	-
56	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 924 647	-	200 000	- 3 162 952	679 700	- 2 283 252	24 641 395
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-					-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-					-	-
59	Árkiegészítések, ártámogatások	-					-	-
60	Kamat támogatások	-					-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000					-	200 000
62	Önkormányzati működési kiadások összesen:	121 975 479	4 000 500	7 471 882	- 1 025 828	2 741 939	13 188 493	135 163 972

5. melléklet a 2 / 2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Pécsely Község Önkormányzata
K I M U T A T Á S

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen
1.	Közkutatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	működési támogatás ÁHB	9 982 425			-1 860 251		-1 860 251
2.	Balatonfüredi Község Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	működési támogatás ÁHB	15 842 222			-1 019 413	679 700	-339 713
3.	Balatonfüredi Többcélú Társulás	működési támogatás ÁHB	800 000			-283 288		-283 288
4.	BURSA ösztöndíj	működési támogatás ÁHB	300 000					
7.	Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatása	működési támogatás ÁHB			200 000			200 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen:		26 924 647		200 000	-3 162 952	679 700	-2 283 252
5.	Pécselyi Református Egyházközség	működési támogatás ÁHB	100 000					
6.	Civil szervezet, egyesület támogatása	működési támogatás ÁHB	100 000					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:		200 000					
8.	Pécselyi óvoda fejlesztési támogatása	felhalmozási támogatás ÁHB	68 750					
	Összesen:		27 193 397		200 000	-3 162 952	679 700	-2 283 252

6. melléklet a 2 / 2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pécsely Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
Településtervezési feladatok	1 104 900	2024	994 410	110 490		1 206 500			1 206 500	1 316 990
Balaton utcai járda tervezése	500 000	2025		500 000			-500 000		-500 000	
Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben	2 500 000	2025		2 500 000	-1 500 000				-1 500 000	1 000 000
Villanyhálózat bővítése iskolához	2 500 000	2025		2 500 000			-1 355 508		-1 355 508	1 144 492
Vásártér utca árok befedése	1 500 000	2025		1 500 000			-1 500 000		-1 500 000	
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	2025		500 000						500 000
Eszközbeszerzés - könyvtár	200 000	2025		200 000						200 000
Polgármester	500 000	2025		500 000						500 000
kukataroló kamerarendszer kialakítása	1 500 000	2025		1 500 000						1 500 000
Hosszú utca tükör beszerzése	100 000	2025		100 000						100 000
KAP Pályázati önrész 10%	500 000	2025		500 000	-500 000				-500 000	
Versenyképes Járások közvilágítás		2025					8 800 000		8 800 000	8 800 000
Közvilágítás fejlesztés		2025					3 085 203		3 085 203	3 085 203
ÖSSZESEN:	11 404 900		994 410	10 410 490	-2 000 000	1 206 500	8 529 695		7 736 195	18 146 685

6. melléklet a 2 / 2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pécsely Község Önkormányzata

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. III 27-ig	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
Iskola előtti járda felújítása		2025		1 500 000	-1 500 000				-1 500 000	
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	2025		500 000						500 000
Hivatal épületének felújítása	500 000	2025		500 000						500 000
KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat önrész		2025			3 700 000		-3 700 000			
KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati költségei		2025			4 038 600		-1 524 000		2 514 600	2 514 600
MFP-UHLJ-2025 Iskola utca járda	9 999 999	2025:2026					9 999 999		9 999 999	9 999 999
ÖSSZESEN:	10 999 999			2 500 000	6 238 600		4 775 999		11 014 599	13 514 599

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
Pécsely Község Önkormányzata

Forrásban!

Sorszám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	C	Halmozott módosítások	D	Módosítás után	F
A						E=C+D	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624		9 820 445		46 364 069	37 285 290
2	1.-ből EU-s támogatás						4 347 516
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000		21 115 730		66 115 730	48 184 897
4	Működési bevételek	2 800 000		6 306 152		9 106 152	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			4 579 680		4 579 680	39 959 556
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7	Egyéb működési bevételek						
8							
9							
10							
11							
12							
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	84 343 624		41 822 007		126 165 631	130 277 259
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	47 020 760		-25 197 649		21 823 111	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 020 760		-25 197 649		21 823 111	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17	Betét visszavonásából származó bevétel						
18	Értékpapír értékesítése						
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)			3 136 622		3 136 622	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 136 622		3 136 622	1 087 125
22	Váltóbevételek						
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	47 020 760		-22 061 027		24 959 733	1 087 125
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	131 364 384		19 760 980		151 125 364	131 364 384
26	Költségvetési hiány:	45 933 635		-		21 520 321	-
27	Bruttó hiány:	-		-		-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
Pécsely Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítások	Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítások	Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 738 927	18 738 927	Beruházások	10 410 490	7 736 195	18 146 685
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	30 000 000	-30 000 000		Felújítások	2 500 000	11 014 599	13 514 599
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 300 000	1 300 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	68 750		68 750
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	30 000 000	-9 961 073	20 038 927	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	12 979 240	18 750 794	31 730 034
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	-17 020 760	28 711 867	11 691 107	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	-17 020 760	28 711 867	11 691 107	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	-17 020 760	28 711 867	11 691 107	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 979 240	18 750 794	31 730 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 979 240	18 750 794	31 730 034
27	Költségvetési hiány:	-	28 711 867	11 691 107	Költségvetési többlet:	17 020 760	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

8. melléklet a 2 / 2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Pécsely Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	9 820 445	46 364 069
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18 738 927	18 738 927
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000	21 115 730	66 115 730
4	Működési bevételek	2 800 000	6 306 152	9 106 152
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	- 30 000 000	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 579 680	4 579 680
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 300 000	1 300 000
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	114 343 624	31 860 934	146 204 558
10	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele	30 000 000	3 514 218	33 514 218
13	Belföldi finanszírozás bevételei	-	3 136 622	3 136 622
14	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-
16	Váltóbevételek	-	-	-
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15+16)	30 000 000	6 650 840	36 650 840
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)	144 343 624	38 511 774	182 855 398

KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)	130 277 259	17 408 693	147 685 952
2	Személyi juttatások	37 285 290	3 654 891	40 940 181
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	253 922	4 601 438
4	Dologi kiadások	48 184 897	6 003 420	54 188 317
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 960 000	2 460 000
6	Egyéb működési célú kiadások	39 959 556	5 536 460	45 496 016
7	Tartalékok	8 301 780	4 220 200	12 521 980
8	Általános tartalék	8 301 780	4 220 200	12 521 980
9	Céltartalék	-	-	-
10	Felhalmozási költségvetés kiadások (11+...+15)	12 979 240	18 750 794	31 730 034
11	Beruházások	10 410 490	7 736 195	18 146 685
12	ebből:EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
13	Felújítások	2 500 000	11 014 599	13 514 599
14	ebből:EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 750	-	68 750
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+10)	143 256 499	36 159 487	179 415 986
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 087 125	2 352 287	3 439 412
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17)	1 087 125	2 352 287	3 439 412
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+23)	144 343 624	38 511 774	182 855 398

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)			
10	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei			
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16	Váltóbevételek			
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15+16)			
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)			

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcimek	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Tartalékok			
8	Általános tartalék			
9	Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadások (11+...+15)			
11	Beruházások			
12	ebből:EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
13	Felújítások			
14	ebből:EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+10)			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17)			
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+23)			

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)			
10	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei			
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16	Váltóbevételek			
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15+16)			
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)			

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Tartalékok			
8	Általános tartalék			
9	Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadások (11+...+15)			
11	Beruházások			
12	ebből:EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
13	Felújítások			
14	ebből:EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+10)			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17)			
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+23)			

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	3 863 672	46 364 069
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	1 561 577	18 738 927
4.	Közhatalmi bevételek													66 115 730
5.	Működési bevételek	758 846	758 846	758 846	758 846	758 846	758 846	758 846	758 846	758 846	758 846	758 846	758 846	9 106 132
6.	Felhalmozási bevételek					0								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	381 640	381 640	381 640	381 640	381 640	381 640	381 640	381 640	381 640	381 640	381 640	381 640	4 579 680
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
9.	Finanszírozási bevételek	30 000 000	0	0	0	6 650 840	0	0	0	0	0	0	0	36 650 840
10.	Bevételek összesen:	36 674 069	6 674 069	39 731 934	6 674 069	13 324 909	6 674 069	6 674 069	6 674 069	39 731 934	6 674 069	6 674 069	6 674 069	182 855 398
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	3 411 682	40 940 181
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 453	383 453	383 453	383 453	383 453	383 453	383 453	383 453	383 453	383 453	383 453	383 453	4 601 438
13.	Dologi kiadások	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	4 515 693	54 188 317
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	2 460 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	3 791 335	45 496 016
17.	Beruházások	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	1 512 224	18 146 685
18.	Felújítások	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	1 126 217	13 514 599
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	68 750
20.	Finanszírozási kiadások	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	3 439 412
21.	Kiadások összesen:	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	15 237 950	182 855 398
22.	Egyenleg	21 436 119	-8 563 881	24 493 984	-8 563 881	-1 913 041	-8 563 881	-8 563 881	-8 563 881	24 493 984	-8 563 881	-8 563 881	-8 563 881	

Forintban!