

Pécsely Község Önkormányzata

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

polgarmester@pecsely.hu

Szám: 201/448 - 2/2025.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Nagy István számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2025. november 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetés III. módosításának elfogadása

Melléklet: rendelettervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 2/2025. (II. 19.) rendeletével hagyta jóvá.

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

Pécsely Község Önkormányzatának 2025. évre számított bevételi és kiadási főösszege 173.144.820,- Ft, az eredeti előirányzathoz 28.801.196 Ft-tal növekedett.

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

A tartalék összege: 5.553.341,- Ft, amely általános tartalék.

Tartalék módosításának levezetése:

Tartalék előirányzata módosítás előtt	<u>4.046.148.- Ft</u>
---------------------------------------	-----------------------

Bevételek változásai:

Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez támogatás	+4.343.893.-Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekj. fel. támogatás	+364.990.-Ft
Szociális tűzifa támogatás	+693.420.-Ft
Közfoglalkoztatottak után járó támogatás	+619.404.-Ft
Egyéb műk.bev.-szociális ágazati pótlék	-364.990.-Ft
Egyéb műk.bev.-BISS, CRISS támogatás	+206.247.-Ft
Egyéb felhalm. célú támogatás (MFP járda)	+9.999.999.-Ft
Egyéb felhalm. célú támogatás (Versenyképes Járások tám.)	+8.738.928.-Ft
Telekadó	+5.000.-Ft
Magánszemélyek kommunális adója	+5.870.000.-Ft
Iparűzési adó	+5.900.488.-Ft

Idegenforgalmi adó	+520.000.-Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	+330.000.-Ft
Szolgáltatások ellenértéke	+1.800.000.-Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	+30.000.-Ft
Egyéb működési bevételek	+150.000.-Ft
Ingatlanok értékesítése	-30.000.000.-Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	+4.579.680.-Ft

Kiadások változásai:

Személyi juttatások (közfoglalkoztatott)	+290.800.-Ft
Személyi juttatások (polgármester)	+787.175.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+56.229.-Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	+546.000.-Ft
Szakmai tev.s.szolg. (KAP-RD43-1-25 pályázat nyilv. bizt.ktg.)	-150.000.-Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	+147.420.-Ft
Működési ÁFA (KAP-RD43-1-25 pályázat nyilv. bizt.ktg.)	-40.500.-Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	+500.000.-Ft
Egyéb műk. célú tám. ÁHB (Közokt. Intézményfennt. Társulás)	-1.860.251.-Ft
Egyéb műk. célú tám. ÁHB (Közös Hivatal)	-1.019.413.-Ft
Egyéb műk. célú tám. ÁHB (Balatonfüredi Többc. Társ.)	-283.288.-Ft
Balaton utcai járda tervezése	-500.000.-Ft
Villanyhálózat bővítése iskolához	-1.355.508.-Ft
Vásártér utcai árok befedése	-1.500.000.-Ft
Versenyképes Járások közvilágítás	+8.800.000.-Ft
Közvilágítás fejlesztés	+3.085.203.-Ft
KAP-RD43-1-25 pályázat önrész	-3.700.000.-Ft
KAP-RD43-1-25 pályázat költségei	-1.524.000.-Ft
MFP-UHJ-2025 Iskola utca járda felújítás	+9.999.999.-Ft
Különbözet	+1.507.193.-Ft
<u>Tartalék módosított előirányzata</u>	<u>5.553.341.-Ft</u>

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez állam által nyújtott támogatás 2025. augusztustól-december hónapokra összesen 4.343.893 Ft működési támogatás-növekedést eredményez.
- A szociális ágazati pótlék 364.990 Ft-os összege az egyéb működési bevételek sorról átkerült az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása sorra.
- A település szociális tűzifa támogatást kapott 693.420 Ft összegben.
- Az Önkormányzat alkalmazásában álló két közfoglalkoztatott szerződése meghosszabbításra került 2026.08.31.-ig. A hatósági szerződésben szereplő támogatás, 2025. 11. és 12. hónapra vonatkozó összege 619.404 Ft.
- Az önkormányzat az idei évben 206.247 Ft-os BISS, CRISS támogatásban részesült.
- A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázatban Pécsely Község Önkormányzata az Iskola utca járda felújítására 9.999.999 Ft összegű támogatást kapott.
- A Versenyképes Járások program keretein belül közvilágítás fejlesztésre 8.738.928 Ft támogatást állapítottak meg a településnek.
- Az adóbevételek a 2025.09.30-i teljesítés adatokhoz lettek igazítva, így az előirányzatok a telekadónál 5000 Ft-tal, a kommunális adónál 5.870.000 Ft-tal, az iparüzési adónál 5.900.488 Ft-

tal, az idegenforgalmi adónál 520.000 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételeknél pedig 330.000 Ft-tal kerültek emelésre.

- Az Önkormányzat nyújtott szolgáltatásokból származó bevételnek, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata növelésre kerül az eddigi teljesítési adatok alapján, ami szintén növeli az általános tartalékot. Idetartoznak többek között a megfizetett közterület használati díjak és a hulladéktároló belépőkártyáért fizetett díjak.
- Teljesítési adatok alapján szükségessé vált az egyéb működési bevételek megnövelése 150.000 Ft-tal, ezek előző évek közmű díjainak visszatérítéseiből és kerekítésekből adódtak.
- Az ingatlan értékesítés 30.000.000 Ft-os bevétele kivételre került az idei évi költségvetésből.
- Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök között a Smallable pályázati támogatás 2025. évi kifizetése szerepel.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

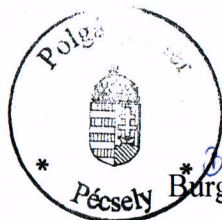
- Az Önkormányzat alkalmazásában álló két közfoglalkoztatott szerződése meghosszabbításra került 2025.11.01-től 2026.08.31.-ig. A hatósági szerződésben szereplő támogatás idei évre számított összege megegyezik az erre az időszakra vonatkozó bruttó bér (290.800 Ft) + szocho (18.902 Ft) összegével.
- A polgármesteri illetménynek törvény szerint 2025.07.01-től emelkednie kell, ez az emelés az idei év hátralévő hónapjaira a személyi juttatások soron 787.750 Ft kiadást jelent.
- Az üzemeltetési anyagok és a működési célú előzetesen felszámított áfa sor összesen 693.420 Ft-tal emelkedett, amire a szociális tűzifa beszerzés miatt volt szükség.
- A KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat még hiánypótlás alatt van, pozitív elbírálás esetén is a nyilvánosság biztosításának költségei a következő évre tolódnak, ezért a 2025. évi költségvetésből kivételre került az ehhez kapcsolódó, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron szereplő 150.000 Ft és a működési áfa 40.500 Ft összegben.
- Teljesítési adatok alapján szükségessé vált a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatának megnövelése, ennek oka a hulladéktároló beléptető kártyák eladásából származó bevétel áfa tartalmának megfizetése volt.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron a Balatonfüredi Községi Oktatási Intézményfenntartó Társulásnak fizetendő hozzájárulás gyermek-létszám alapján módosításra került, így a hozzájárulás éves összege 1.860.251 Ft-tal csökkent.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás mértéke 1.019.413 Ft-tal csökkent, ennek oka, hogy elkészült a 2024-es közös hivatali hozzájárulás elszámolása, mely szerint Pécselynek a tavalyi támogatásból 608.609 Ft visszajár, ami a 2025-ös támogatásba lett kompenzálva, emellett pontosításra került az idei évi eredeti hozzájárulás is.
- A Balatonfüredi Többcélú Társulás működéséhez történő hozzájárulás összege 283.288 Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél.
- A Balaton utcai járda tervezése és a Vásártér utcai árok befedése idén már nem valósul meg, ezért ezek a beruházások kikerültek az idei évi költségvetésből.
- A villanyhálózat bővítése az iskolánál befejeződött, a beruházás a tervezettnél 1.355.508 Ft-tal kevesebb összegből valósult meg.
- A Versenyképes Járások 8.800.000 Ft-os támogatási összegből közvilágítás fejlesztés valósul meg a településen (78/2025.(X.21.) határozat).
- A 79/2025.(X.21.) határozat alapján 3.085.203 Ft összegben a közvilágítás 26 db új lámpatesttel kerül bővítésre.

- A KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat még hiánypótlás alatt van, pozitív elbírálás esetén is a felújítások már csak a jövő évben indulnak el, így a pályázattal kapcsolatos további önrész kikerült az idei évi költségvetési tervből.
- A Magyar Falu Program keretében megvalósul az Iskola utca járdájának felújítása.

A költségvetés végleges főösszege 173.144.820.- Ft-ra növekedett.

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

Pécsely, 2025. november 20.



Burgyánné Czibik Éva
Burgyánné Czibik Éva
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

**Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2025.(.....) 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
.../.... (...) 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 173.144.820.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 137.278.315.- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 35.866.505.- Ft
 - ba) belső hiány 35.866.505.- Ft
 - bb) külső hiány 0. - Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése 0.- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 169.705.408.- 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 137.975.374.- Ft

- aa) Személyi juttatások 40.886.219.- Ft
- ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.553.161.- Ft
- ac) Dologi kiadások 53.688.317.- Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000.000.- Ft
- ae) Egyéb működési kiadások 37.847.677.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23.961.695.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 200.000.- Ft, elvonások, befizetések 8.132.641.-Ft,
Tartalék 5.553.341-Ft, ebből Általános tartalék 5.553.341.- 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. §

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: 5.553.341.- 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, 2025. november

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.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi					Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	-	2 448 120	5 862 964	8 311 084	44 854 708	
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	16 225 000	61 225 000	
4	Működési bevételek	2 800 000	-	1 800 000	1 980 000	3 780 000	6 580 000	
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	22 934 691	137 278 315	
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		2 352 287	2 352 287	
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		5 866 505	35 866 505	
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)	144 343 624	-	15 014 137	13 787 059	28 801 196	173 144 820	

Foriniban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)	130 277 259	-4 238 600	11 455 350	481 365	7 698 115	137 975 374
2	Személyi juttatások	37 285 290	-	2 522 954	1 077 975	3 600 929	40 886 219
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	-	149 416	56 229	205 645	4 553 161
4	Dologi kiadások	48 184 897	4 000 500	500 000	1 002 920	5 503 420	53 688 317
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	500 000		500 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	39 959 556	- 8 239 100	7 782 980	- 1 655 759	- 2 111 879	37 847 677
7	Tartalékok	8 301 780	- 8 239 100	3 983 468	1 507 193	- 2 748 439	5 553 341
8	Általános tartalék	8 301 780	- 8 239 100	3 983 468	1 507 193	- 2 748 439	5 553 341
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	26 448 909	169 705 408
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	28 801 196	173 144 820

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-32 427 093
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	32 427 093

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA							
Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. 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	8 311 084	44 854 708
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-				-	-
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				-	2 270 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	705 120			693 420	693 420	1 398 540
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	2 908 781	4 177 317
15	<i>Közfoglalkoztatási támogatás</i>	<i>903 546</i>		<i>2 448 120</i>	<i>619 404</i>	<i>3 067 524</i>	<i>3 971 070</i>
16	<i>Szociális ágazati pótlék</i>	<i>364 990</i>			<i>- 364 990</i>	<i>- 364 990</i>	<i>-</i>
17	<i>BISS, CRISS támogatás</i>				<i>206 247</i>	<i>206 247</i>	<i>206 247</i>
18	<i>14. sorból EU-s támogatás</i>	<i>-</i>				<i>-</i>	<i>-</i>
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	-	-
25	24. sorból EU-s támogatás	-				-	-
26	Közhatalmi bevételek (27+...+31)	45 000 000	-	3 599 512	12 625 488	16 225 000	61 225 000
27	Telekadó	500 000			5 000	5 000	505 000
28	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			5 870 000	5 870 000	18 870 000
29	Iparűzési adó	30 000 000		3 599 512	5 900 488	9 500 000	39 500 000
30	Idégenforgalmi adó	1 400 000			520 000	520 000	1 920 000
31	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			330 000	330 000	430 000
32	Működési bevételek (33+...+43)	2 800 000	-	1 800 000	1 980 000	3 780 000	6 580 000
33	Készletértékesítés ellenértéke	-				-	-
34	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 300 000	1 800 000	3 100 000	4 700 000
35	Közzetített szolgáltatások értéke	700 000		300 000	-	300 000	1 000 000
36	Tulajdonosi bevételek	-				-	-
37	Ellátási díjak	-				-	-
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000		200 000	30 000	230 000	730 000
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	150 000	150 000
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	-				-	-

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+...+55)	-	-	-	4 579 680	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	4 579 680
56	55. sorból EU-s támogatás	-				-	-
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+62)	-	-	1 300 000		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	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	22 934 691	137 278 315
65	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (66+...+68)	-	-	-		-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-				-	-
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		2 352 287	2 352 287
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		2 352 287		2 352 287	2 352 287
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 pénzintézetektől	-				-	-
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		5 866 505	35 866 505
93	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (64+92)	144 343 624	-	15 014 137	13 787 059	28 801 196	173 144 820

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

Foriniban!

Melléklet száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. 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 - köztemető 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					6 343 500
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			5 037 313	5 037 313	40 312 401

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉV

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
1	Személyi juttatások	37 285 290		2 522 954	1 077 975	3 600 929	40 886 219
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516		149 416	56 229	205 645	4 553 161
3	Dologi kiadások (4+...+38)	48 184 897	4 000 500	500 000	1 002 920	5 503 420	53 688 317
4	Szakmai anyagok beszerzése	100 000				-	100 000
5	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000			546 000	546 000	4 046 000
6	Önkormányzati rendezvények	1 000 000				-	1 000 000
7	Árubeszerzés	-				-	-
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000				-	1 500 000
9	Honlap fejlesztése	300 000				-	300 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000				-	500 000
11	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 500 000				-	5 500 000
12	Gázenergia szolgáltatás díja	5 000 000				-	5 000 000
13	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000				-	1 500 000
14	Vásárolt élelmiszer	-				-	-
15	Bérelti és lízing díjak	-				-	-
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000				-	2 500 000
17	Közvetített szolgáltatások	1 200 000		300 000		300 000	1 500 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 500 000				-	5 500 000
19	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei	-	2 000 000			2 000 000	2 000 000
20	KAP-RD43-1-25 kódszámú geodéziai felmérés költségei	-	1 000 000			1 000 000	1 000 000
21	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat nyilvánosság biztosításának költségei	-	150 000		- 150 000	-	-
22	Egyéb szolgáltatások	6 500 000				-	6 500 000
23	Egyéb szolgáltatások Smallable pályázat					-	-
24	gyepmesteri-állatmentési tevékenység	182 500				-	182 500
25	Önkormányzati rendezvények	1 500 000				-	1 500 000
26	Polgármester	500 000				-	500 000
27	Tisztítsuk meg az országot II.” hulladék felszámolási pályázat költségei	1 652 397				-	1 652 397
28	Településen lévő fák rendezése	200 000				-	200 000
29	Kiküldetések kiadásai	-				-	-
30	Reklám- és propagandakiadások	-				-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 500 000			147 420	147 420	6 647 420

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
32	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
34	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat nyilvánosság biztosításának költségei ÁFA	-	40 500		- 40 500	-	-
35	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000		200 000	500 000	700 000	1 200 000
36	Kamatkiadások	-				-	-
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000				-	50 000
38	Egyéb dologi kiadások	2 500 000				-	2 500 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (40+...+47)	500 000	-	500 000		500 000	1 000 000
40	Társadalombiztosítási ellátások	-				-	-
41	Családi támogatások	-				-	-
42	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-				-	-
43	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-				-	-
44	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-				-	-
45	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-				-	-
46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-
47	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000		500 000		500 000	1 000 000
48	Egyéb működési célú kiadások (49+...+60)	31 657 776	-	3 799 512	- 3 162 952	3 799 512	35 457 288
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-				-	-
50	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	4 533 129		3 599 512		3 599 512	8 132 641
51	Egyéb elvonások, befizetések	-				-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	-				-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	-				-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	-				-	-
55	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	26 924 647	-	200 000	- 3 162 952	- 2 962 952	23 961 695
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	-				-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	-				-	-
58	Árkiegészítések, ártámogatások	-				-	-
59	Kamattámogatások	-				-	-
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	200 000				-	200 000
61	Önkormányzati működési kiadások összesen:	121 975 479	4 000 500	7 471 882	- 1 025 828	10 446 554	132 422 033

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	Módosítások összesen
1.	Közköztartási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	működési támogatás ÁHB	9 982 425			-1 860 251	-1 860 251
2.	Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	működési támogatás ÁHB	15 842 222			-1 019 413	-1 019 413
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 belülre összesen:		26 924 647		200 000	-3 162 952	-2 962 952
5.	Pécselyi Református Egyházközség	működési támogatás ÁHK	100 000				
6.	Civil szervezet, egyesület támogatása	működési támogatás ÁHK	100 000				
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:		200 000				
8.	Pécselyi óvoda fejlesztési támogatása	felhalmozási támogatás ÁHB	68 750				
Összesen:			27 193 397		200 000	-3 162 952	-2 962 952

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	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 tükkör 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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)									
Forintban!									
Sorszám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítás után	
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	8 311 084	44 854 708	Személyi juttatások	37 285 290	3 600 929	40 886 219	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	205 645	4 553 161	
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000	16 225 000	61 225 000	Dologi kiadások	48 184 897	5 503 420	53 688 317	
4	Működési bevételek	2 800 000	3 780 000	6 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	1 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 579 680	4 579 680	Egyéb működési célú kiadások	39 959 556	-2 111 879	37 847 677	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5.-ből -Tartalékok	8 301 780	-2 748 439	5 553 341	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	84 343 624	32 895 764	117 239 388	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	130 277 259	7 698 115	137 975 374	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	47 020 760	-25 197 649	21 823 111	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 020 760	-25 197 649	21 823 111	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		2 352 287	2 352 287	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 352 287	2 352 287	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 087 125	2 352 287	3 439 412	
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	47 020 760	-22 845 362	24 175 398	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 087 125	2 352 287	3 439 412	
25	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13+24)	131 364 384	10 050 402	141 414 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	131 364 384	10 050 402	141 414 786	
26	Költségvetési hiány:	45 933 635	-	20 735 986	Költségvetési többlet:	-	25 197 649	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Forintban!

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

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.-ből 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	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>-17 020 760</i>	<i>28 711 867</i>	<i>11 691 107</i>	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson 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	BEVÉTELEK 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:	-	-	-

Pécsely Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Halmozott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	8 311 084	44 854 708
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18 738 927	18 738 927
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000	16 225 000	61 225 000
4	Működési bevételek	2 800 000	3 780 000	6 580 000
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	22 934 691	137 278 315
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	-	2 352 287	2 352 287
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	35 866 505
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)	144 343 624	28 801 196	173 144 820

KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Halmozott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)	130 277 259	7 698 115	137 975 374
2	Személyi juttatások	37 285 290	3 600 929	40 886 219
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	205 645	4 553 161
4	Dologi kiadások	48 184 897	5 503 420	53 688 317
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	39 959 556	- 2 111 879	37 847 677
7	Tartalékok	8 301 780	- 2 748 439	5 553 341
8	Általános tartalék	8 301 780	- 2 748 439	5 553 341
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	26 448 909	169 705 408
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	28 801 196	173 144 820

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 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)			

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)			

9. melléklet a 2 / 2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	3 737 892	44 854 708
3.	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	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	61 225 000
5.	Működési bevételek									35 125 488				6 580 000
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	5 866 505	0	0	0	0	0	0	0	35 866 505
10.	Bevételek összesen:	36 337 776	6 337 776	32 437 288	6 337 776	12 204 281	6 337 776	6 337 776	6 337 776	41 463 264	6 337 776	6 337 776	6 337 776	173 144 820
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	3 407 185	40 886 219
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 430	379 430	379 430	379 430	379 430	379 430	379 430	379 430	379 430	379 430	379 430	379 430	4 553 161
14.	Dologi kiadások	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	4 474 026	53 688 317
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	3 153 973	37 847 677
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:	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	14 428 735	173 144 820
22.	Egyenleg	21 909 041	-8 090 959	18 008 553	-8 090 959	-2 224 454	-8 090 959	-8 090 959	-8 090 959	27 034 529	-8 090 959	-8 090 959	-8 090 959	