

Pécsely Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 648 893
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 930 703
3	Közhatalmi bevételek	74 800 000
4	Működési bevételek	3 300 000
5	Felhalmozási bevételek	40 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 679 596
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10	Belföldi értékpapírok bevételei	
11	Maradvány igénybevétele	45 000 000
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13	Lekötött betétek megszüntetése	
14	Külföldi finanszírozás bevételei	
15	Váltóbevételek	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 000 000
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	269 679 596

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	171 144 699
2	Személyi juttatások	45 396 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 964 977
4	Dologi kiadások	57 331 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	61 251 886
7	- a 6-ból: -Tartalékok	18 540 228
8	- a 7-ből: - Általános tartalék	18 540 228
9	- Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	97 750 562
11	Beruházások	17 035 203
12	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
13	Felújítások	80 661 788
14	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 571
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	268 895 261
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
18	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 335
20	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Váltókiadások	
24	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	784 335
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	269 679 596

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 215 665
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	44 215 665

2. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható	2026.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	44 931 072	39 648 893
1. Önkormányzat működési támogatásai	35 640 078	40 677 391	28 639 381
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	25 956 468	30 300 361	17 972 671
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 708 490	6 708 490	6 776 290
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 975 120	3 890 420
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	705 120	693 420	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	903 546	4 253 681	11 009 512
Közfoglalkoztatás támogatás	903 546	3 960 512	2 477 616
Bursa Hungarica	0	0	0
BISS, CRISS támogatás		293 169	200 000
Veresenyképes Járások	0	0	8 331 896
Kultúrlis támogatás		500 000	
MFP-FAE		932 997	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 738 927	66 930 703
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 738 927	66 930 703
KAP külterületi utak támogatás			66 930 703
Magyar Falu járda		9 999 999	
Versenyképes járáások közvilágítás		8 738 928	
III. Közhatalmi bevételek	45 000 000	66 288 541	74 800 000
1. Vagyoni típusú adók	13 500 000	20 409 603	33 000 000
1.1 Építményadó	0	0	30 000 000
1.2 Kommunális adó	13 000 000	19 869 600	2 500 000
1.3. Telekadó	500 000	540 003	500 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	31 400 000	44 927 021	41 500 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	42 783 461	40 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	30 000 000	42 783 461	40 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 400 000	2 143 560	1 500 000
2.3.1. Ifa személyek u.	1 400 000	2 143 560	1 500 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	951 917	300 000
IV. Működési bevételek	2 800 000	9 019 702	3 300 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	

2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	5 143 816	1 600 000
Ebből: bérleti díjak	0	771 000	500 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 829 885	1 200 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	500 000	751 901	
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Biztosító kártérítés			
10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	1 294 100	500 000
V. Felhalmozási bevételek	30 000 000	0	40 000 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	40 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 579 680	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 579 680	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 300 000	0
Költségvetési bevételek összesen:	114 343 624	143 557 922	224 679 596
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	30 000 000	33 514 218	45 000 000
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 000 000	33 514 218	45 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	3 136 622	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 136 622	0
2.3. Betétlekötés	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	30 000 000	36 650 840	45 000 000
Összes bevétel:	144 343 624	180 208 762	269 679 596
Intézményi létszámok:	7	7	7
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

4. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2026. ÉV

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható	2026.évi javaslat
1. Személyi juttatás	37 285 290	40 940 181	45 396 745
Személyi juttatás	37 285 290	40 940 181	45 396 745
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 347 516	4 601 438	4 964 977
Munkaadót terhelő járulék	4 347 516	4 601 438	4 964 977
3. Dologi kiadások	48 184 897	40 720 407	57 331 091
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	84 761	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 229 910	3 500 000
Üzemeltetési anyag rendezvények	1 000 000	552 378	1 000 000
Informatikai szolg.igénybevétele	1 500 000	1 239 698	1 500 000
Honlap fejlesztés	300 000	0	500 000
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	335 372	500 000
Villamos energia	5 500 000	4 861 268	5 500 000
Gázenergia	5 000 000	3 224 373	4 000 000
Vízdíj	1 500 000	865 071	1 200 000
Bérleti és lízing díjak	0		
Karbantartási szolg.	2 500 000	987 082	1 500 000
Közvetített szolgáltatások	1 200 000	989 730	1 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 500 000	4 466 599	5 500 000
KAP-RD43-1-25 külterületi út felújítás	0	2 000 000	
Egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 702 455	7 000 000
Egyéb szolgáltatások (polgármesteri)	500 000		500 000
Egyéb szolgáltatás gyepmester-állatmenhely	182 500		480 000
Egyéb szolgáltatás SMALLABLE	0		4 000 000
Egyéb szolgáltatás járda kimérés 329/2;379/2 hrsz			370 000
Egyéb szolgáltatások KAP pályázat			3 329 854
Egyéb szolgáltatások fenyves erdő kivágás			1 700 000
Egyéb szolgáltatások MFP-FAE-2025			734 643
Egyéb szolgáltatás rendezvények	1 500 000	1 438 710	2 000 000
Tisztítsuk meg az országot II."hulladék felszámolási pályázat költségei	1 652 397	1 301 100	
Településen levő fák rendezése	200 000	150 000	
Működési célú előzetesen felsz.áfa	6 500 000	4 946 326	6 000 000
Műk.c.előz. felsz.áfa Reprezentáció	0	6 381	10 000
Műk.c.előzetesen felsz.áfa Védőnő költségeinek továbbszámlázása		135 025	200 000
Műk.c.előzetesen felsz.áfa Településen lévő fák rendezése		40 500	
Műk.c.előz. felsz.áfa Orvosi szolgálati lakás költségeinek továbbszámlázása		97 962	100 000
Műk.c.előz. felsz.áfa Tisztítsuk meg az országot II." hulladék felszámolási pályázat		351 297	

Műk.c.előz. felsz.áfa MFP-FAE-2025			198 354
Műk.c.előz. felsz.áfa Önkormányzati rendezvények		183 035	500 000
Műk.c.előz. felsz.áfa gyepmester-állatmenhely			129 600
Műk.c.előz. felsz.áfa járda kimérés 329/2; 379/2 hrsz			99 900
Műk.c.előz. felsz.áfa KAP-RD43-1-25 külterületi út felújítás		540 000	899 060
Műk.c.előz. felsz.áfa SMALLABLE	0		579 680
Fizetendő áfa	500 000	755 000	0
Kamatkiadás	50 000	0	
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	1 236 374	2 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	2 100 000	2 200 000
Települési támogatás	500 000	2 100 000	2 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások	31 657 776	36 313 448	42 711 658
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	26 924 647	24 641 395	28 226 974
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	100 000	200 000
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	3 439 412	6 739 313
4.Elvonások és befizetések	4 533 129	8 132 641	7 545 371
Önkormányzati működési kiadások összesen:	121 975 479	124 675 474	152 604 471

K I M U T A T Á S
a 2026. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda	működési támogatás	8 109 253
2.	Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	működési támogatás	18 817 721
3.	Balatonfüredi Többcélú Társulás	működési támogatás	800 000
4.	Bursa Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alap.)	működési támogatás	500 000
5.	Balatonfüredi Rendőrkapitányság	működési támogatás	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		28 226 974
6.	Pécselyi Református Egyházközség	működési támogatás	100 000
7.	Civil szervezet, egyesület támogatása	működési támogatás	100 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000
8.	Pécsely óvodafejlesztési támogatása	felhalmozási támogatás	53 571
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		53 571
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:			28 480 545

Nem kötelező!

6. melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Településtervezési feladatok	950 000	2026		950 000	
Balaton utcai járda tervezése	500 000	2026		500 000	
Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben	2 000 000	2026		2 000 000	
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	2026		500 000	
Eszközbeszerzés-könyvtár	200 000	2026		200 000	
Polgármester	500 000	2026		500 000	
Versenyképes járások közvilágítás	8 800 000	2026		8 800 000	
Közvilágítás fejlesztés	3 085 203	2026		3 085 203	
Eszközbeszerzés-falugondnoki szolgálat	500 000	2026		500 000	
ÖSSZESEN:	17 035 203			17 035 203	

6. melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Orvosi rendelő és lakás átalakítása	500 000	2026		500 000	
MFP-UHJ-2025 iskola utca járda	9 999 999	2026		9 999 999	
KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat külterületi út felújítás	62 701 789	2026		62 701 789	
KAP pályázat önrész	7 460 000			7 460 000	
ÖSSZESEN:	80 661 788			80 661 788	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 648 893	Személyi juttatások	45 396 745
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 964 977
3	Közhatalmi bevételek	74 800 000	Dologi kiadások	57 331 091
4	Működési bevételek	3 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	61 251 886
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8	Ingatlan értékesítés	40 000 000		
9			Az 5.-ből -Tartalékok	18 540 228
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	157 748 893	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	171 144 699
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 180 141	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 180 141	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)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	784 335
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	14 180 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	784 335
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	171 929 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	171 929 034
26	Költségvetési hiány:	13 395 806	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 930 703	Beruházások	17 035 203
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	80 661 788
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	53 571
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	66 930 703	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	97 750 562
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 819 859</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 819 859	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)	30 819 859	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	97 750 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	97 750 562
27	Költségvetési hiány:	30 819 859	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7. melléklet 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Pécsely Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
		B
	A	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 648 893
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 930 703
3	Közhatalmi bevételek	74 800 000
4	Működési bevételek	3 300 000
5	Felhalmozási bevételek	40 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 679 596
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10	Belföldi értékpapírok bevételei	
11	Maradvány igénybevétele	45 000 000
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13	Lekötött betétek megszüntetése	
14	Külföldi finanszírozás bevételei	
15	Váltóbevételek	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 000 000
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	269 679 596

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
		B
	A	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	171 144 699
2	Személyi juttatások	45 396 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 964 977
4	Dologi kiadások	57 331 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	61 251 886
7	- a 6-ból: -Tartalékok	18 540 228
8	- a 7-ből: - Általános tartalék	18 540 228
9	- a 7-ből: - Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	97 750 562
11	Beruházások	17 035 203
12	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
13	Felújítások	80 661 788
14	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 571
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	268 895 261
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
18	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 335
20	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Váltókiadások	
24	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	784 335
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	269 679 596

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 215 665
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 65. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)	44 215 665

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
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:	
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10	Belföldi értékpapírok bevételei	
11	Maradvány igénybevétele	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13	Lekötött betétek megszüntetése	
14	Külföldi finanszírozás bevételei	
15	Váltóbevételek	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (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	- a 6-ból: -Tartalékok	
8	- a 7-ből: - Általános tartalék	
9	- Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
11	Beruházások	
12	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
13	Felújítások	
14	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
18	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
20	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Váltókiadások	
24	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

9.melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	3 304 074	39 648 893
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				66 930 703									66 930 703
4.	Közhatalmi bevételek			37 400 000						37 400 000				74 800 000
5.	Működési bevételek	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000
6.	Felhalmozási bevételek	40 000 000												40 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	45 000 000												45 000 000
10.	Bevételek összesen:	88 579 074	3 579 074	40 979 074	70 509 777	3 579 074	3 579 074	3 579 074	3 579 074	40 979 074	3 579 074	3 579 074	3 579 074	269 679 596
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	3 783 062	45 396 745
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 748	413 748	413 748	413 748	413 748	413 748	413 748	413 748	413 748	413 748	413 748	413 748	4 964 977
14.	Dologi kiadások	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	4 777 591	57 331 091
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	2 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	5 104 324	61 251 886
17.	Beruházások	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	17 035 203
18.	Felújítások				80 661 788									80 661 788
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				53 571									53 571
20.	Finanszírozási kiadások	784 335												784 335
21.	Kiadások összesen:	16 465 994	15 681 659	15 681 659	96 397 018	15 681 659	15 681 659	15 681 659	15 681 659	15 681 659	15 681 659	15 681 659	15 681 659	269 679 596
22.	Egyenleg	72 113 081	-12 102 584	25 297 416	-25 887 240	-12 102 584	-12 102 584	-12 102 584	-12 102 584	25 297 416	-12 102 584	-12 102 584	-12 102 584	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

megnevezés		2026.	2027.	2028.	2029.
1. Helyi adó bevétel		74 500 000	74 500 000	74 500 000	74 500 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel		300 000	300 000	300 000	300 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		74 800 000	74 800 000	74 800 000	74 800 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2026.	2027.	2028.	2029.
Összesen:		0	0	0	0

11. melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	83 732 382	10 552 591
6.	-ebből: Építményadó	15 640 000	782 000
7.	Telekadó	1 805 220	146 280
9.	Magánszemélyek kommunális adója	20 916 000	7 843 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 251 150	412 500
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	43 120 012	1 368 311
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	83 732 382	10 552 591

12. melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Pécsely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2027.	2028.	2029.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Pécsely Község Önkormányzata	
Összesen:	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2026. évre ütemezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

13. melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előtti forrás, kiadás	2026. évi eredeti előirányzat	2026. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

14. melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3 / 2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Pécsely Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 000 000	32 000 000	32 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	74 800 000	74 800 000	74 800 000
4.	Építményadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Helyi iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	40 000 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000
8.	Telekadó	500 000	500 000	500 000
9.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	Működési célú átvett pénzeszközök			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	114 800 000	114 800 000	114 800 000
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 075 000	41 075 000	41 075 000
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	155 875 000	155 875 000	155 875 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	93 200 000	93 200 000	93 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	47 840 000	47 840 000	47 840 000
3.	Beruházások	37 800 000	37 800 000	37 800 000
4.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000	40 000	40 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 040 000	141 040 000	141 040 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 835 000	14 835 000	14 835 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	155 875 000	155 875 000	155 875 000