

42/2021.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2021. szeptember 2-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Sipos Szilvia csoportvezető
Baranyainé Molnár Livia főelőadó



Tisztelt Képviselő-Testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatokról és a teljesítés alakulásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A 2021. évben elfogadott költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat ebben az évben egy alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 1.824.366 ezer Ft.

A 2021. I. félévi teljesítés:

Bevételek: 1.483.200 ezer Ft.

Kiadások: 632.298 ezer Ft.

I. A gazdálkodás általános bemutatása

Az Önkormányzat gazdálkodásában jelentős változást hozott a 2017-ben bevezetett szolidaritási hozzájárulás. 2021-ben a befizetési kötelezettség az I. félévben: 119.777 ezer Ft volt. A 2020. évi zárszámadásból 6.271 ezer Ft normatíva visszafizetés keletkezett.

A beszámolási kötelezettségeinket teljesítettük, a számviteli nyilvántartások naprakészek.

Az Önkormányzat I. félévi működéséről megállapítható, hogy mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok teljesítése zökkenőmentes volt.

Az Önkormányzat működésének pénzügyi finanszírozása kiegyensúlyozott, likviditási probléma nem volt.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátásában nem jelentkezett.

II. Bevételek alakulása

A bevételek tervhez viszonyított teljesülésének tényleges és százalékos mértékét a 1. számú melléklet részletezi.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 59,52%.

A központi támogatások tekintetében a finanszírozás időarányos.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése időarányos. Az OEP finanszírozás folyósítása az elszámolás alapján történt.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című alprogram tekintetében 2.045 ezer Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatáshoz jutottunk, melyet július 13-án utaltak a számlánkra.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében, a futópálya építéséhez 11.004.147 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyet július 7-én utaltak a számlánkra.

A közhatalmi bevételek alakulása

a./ Helyi adók

Adóbevételeink az előirányzathoz képest a következők szerint alakultak:

<i>Megnevezés</i>	<i>ezer Ft Eredeti / mód.</i>	<i>ezer Ft Befizetés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Építményadó	119.800	56.929	47,52%
Kommunális adó	8.600	4.252	49,44%
Iparüzési adó	759.100	687.235	90,53%
Bírságok, díjak, pótlékok		405	
Összesen	887.500	748.821	84,37%

Tárgyévi adóbevételeinket – tekintettel arra, hogy 2021. évben a Képviselő-testület döntése értelmében a helyi adók mértéke nem módosult - az előző évi előírások alapján terveztük.

Az **építményadó** és a **magánszemély kommunális adója** esetében az időarányos teljesítés csekély mértékben maradt el a várttól. A magánszemélyek kommunális adója bevételből a félév végén 465 ezer Ft elszámolásra nem került befizetést tartunk nyilván. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennél az adónemnél az adózók egy része már az I. féléves esedékességgel idején megfizeti a teljes évi adó összegét, bár az előző évhez képest ez jelentősen lecsökkent.

Az **iparüzési adóbevételek** tervezésénél a rendelkezésre álló 2019. évre vonatkozó éves adóbevallások adatai, továbbá a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő határának enyhítése érdekében hozott intézkedések alapján, a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. évi várható adókedvezményei figyelembevételével 759.122.824,- Ft adóelőleggel számoltunk. Jogszabály módosítás miatt a korábban december 20. napjáig teljesítendő iparüzési előlegkiegészítési kötelezettség megszűnt 2020. július 15 napjától, így az előlegkiegészítéssel már nem tudtunk számolni a bevétel tervezésénél.

Az iparüzési adófizetés sajátossága, hogy a vállalkozások a május 31-éig benyújtandó éves adóbevallás során számolnak el az előző évben (március 15-ig, szeptember 15-ig) megfizetett adóelőleggel szemben. Az adóévben feldolgozott adóbevallások adatai alapján jelentős bevételnövekedés mutatkozik az önkormányzat javára.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm.rendeletben foglaltak szerint a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – az 1990. évi C. a helyi adókról szóló törvény szerint bevallott és az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozott a feltételek fennállásáról. Nyilatkozatot a kisadózó vállalkozóknak nem kellett benyújtani.

KKV nyilatkozatot 129 vállalkozó nyújtott be.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok ismeretében a II. félévi kötelezettségek teljesítésével várhatóan 1.385.644 ezer Ft iparüzési adóbevétel realizálódik a tárgyévben.

b./ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a módosította a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. §-át, mely szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től az állami adó- és vámhatóság látja el.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 38. § (1) bekezdése alapján továbbra is a települési önkormányzatot illeti meg az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

III. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Települési szinten a kiadási előirányzat 70,88 %-át teszik ki a működési kiadások.

Az I. féléves teljesítés a módosított előirányzat 43,75%-a, tehát elmarad az időarányostól. A működési kiadások alakulása nem egyenlően oszlik meg az év két szakaszában, a II. félév kiadásai a tapasztalatok szerint mindig meghaladják az év első felének kiadásait.

- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

A 4. számú melléklet kiadási jogcímenként, Önkormányzati szinten és feladatonként mutatja a kiadások alakulásának mértékét és százalékos arányát.

A teljesítés időarányos, 46,15%.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése megtakarítást mutat, a teljesítés 44,98%-os.

- „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 42,28%.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 29,70%. Itt érzékelhető leginkább a járvány miatti megszorító intézkedések hatása. A rendezvények döntő többsége nem került megrendezésre.

A „Péti Nyár” az idei évben is elmaradt.

- Pétfürdői Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 44,05%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2021. I. félévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

Támogatás fajtája	2021. évi	Felhasznált	Teljesítés
	előirányzat	keret	%
lakhatási támogatás	9 000	3 468	38,53%
ápolási díj (települési támogatás)	2 500	963	38,52%
gyógyszertámogatás (települési tám.)	1 000	520	52,00%
önkormányzati segély (rendkívüli települési támogatás)	5 500	2 700	49,09%
köztemetés	500		0,00%
létfenntartási támogatás	11 000	6 140	55,82%
beiskolázási segély	800		0,00%
iskolatej és kifli	5 000	1 997	39,94%
babakelengye	2 000	600	30,00%
tablet, laptop	1 500		0,00%
Arany János ösztöndíj	210	210	100,00%
Bursa	3 098	1 185	38,25%
Tanulmányi ösztöndíj	6 000	3 446	57,43%
Szociális gyermekétkeztetés		20	
Támogatás összesen:	48 108	21 249	44,17%

Átadott pénzeszközök

Az államháztartáson belüli, illetve államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások alakulását a 11. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A teljesítés 43,36%. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott Képviselő-testületi, Polgármesteri döntéseknek megfelelően alakult. Az első

félévben 6.624 ezer Ft került felosztásra a Céltartalékban lévő 15.000 ezer Ft-ból. A Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásában 3 család részesült, a kifizetések július hónapban történtek meg.

Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 9. számú, a felújítások alakulását a 10. számú melléklet mutatja be.

Általánosságban megállapítható, hogy a teljesítési arány alacsony. A munkák jelentős része a II. félévben realizálódik.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem önkormányzatunk 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2021. augusztus 5.


Horváth Éva
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

B E V É T E L E K

Sor- szám		Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés a	%
		A	B	C	D	E	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	922 656	922 656	769 747	83,43%	
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	887 500	887 500	748 821	84,37%	
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)	887 500	887 500	748 416	84,33%	
4.	2.1.1.	Építményadó	119 800	119 800	56 929	47,52%	
5.	2.1.2.	Telekadó					
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 600	4 252	49,44%	
7.	2.1.4.	Idégenforgalmi adó					
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	759 100	759 100	687 235	90,53%	
9.	2.2.	Illetékek					
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			405		
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	35 156	35 156	20 926	59,52%	
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	35 156	35 156	20 926	59,52%	
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)					
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó					
17.	4.2.	Gépjárműadó					
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	341 883	362 908	187 248	51,60%	
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 364	110 364	57 590	52,18%	
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 381	121 381	64 985	53,54%	
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 200	82 200	47 799	58,15%	
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 233	10 233	6 166	60,26%	
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 025	10 513	50,00%	
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	17 705	17 705		0,00%	
26.	5.8.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			195		
27.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	33 566	33 566	16 636	49,56%	
28.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	33 566	33 566	16 636	49,56%	
29.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	33 566	33 566	16 636	49,56%	
30.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
31.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
32.	6.1.4.	EU támogatás					
33.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					
34.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)					
35.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
36.	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
37.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
38.	6.2.4.	EU támogatás					
39.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
40.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					
41.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
42.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
43.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)					
44.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
45.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
46.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
47.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	3 250	3 250	1 625	50,00%	
48.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 301 355	1 322 380	975 256	73,75%	
49.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	369 019	501 986	507 944	101,19%	
50.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>369 019</i>	<i>501 986</i>	<i>507 944</i>	<i>101,19%</i>	
51.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369 019	466 687	466 687	100,00%	
52.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel					
53.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése					
54.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		35 299	41 257	116,88%	
55.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
56.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
57.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
58.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
59.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
60.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
61.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 670 374	1 824 366	1 483 200	81,30%	

Ezer forintban

KIADÁSOK

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés a %
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 243 704	1 258 957	550 737	43,75%
2.	1.1.	Személyi juttatások	472 641	473 571	208 624	44,05%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 136	78 280	35 724	45,64%
4.	1.3.	Dologi kiadások	379 948	387 856	141 406	36,46%
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	21 249	44,17%
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	34 528	34 528	17 686	51,22%
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 505	4 590	48,29%
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	13 096	52,34%
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások	230 343	236 614	126 048	53,27%
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	230 343	236 614	126 048	53,27%
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	270 158	285 373	27 337	9,58%
12.	2.1.	Beruházások	104 122	128 334	12 319	9,60%
13.	2.2.	Felújítások	136 127	120 506	1 890	1,57%
14.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	29 909	36 533	13 128	35,93%
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909	36 533	13 128	35,93%
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	156 512	231 770		0,00%
19.	3.1.	Általános tartalék	18 401	100 283		0,00%
20.	3.2.	Céltartalék	138 111	131 487		0,00%
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása				
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 670 374	1 776 100	578 074	32,55%
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		48 266	54 224	112,34%
24.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)		48 266	54 224	112,34%
25.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
26.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
27.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
28.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
29.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
30.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
32.	6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		48 266	54 224	112,34%
33.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
34.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
35.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
36.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
38.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
39.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
41.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
42.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 670 374	1 824 366	632 298	34,66%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	614 819	614 819	518 749	Személyi juttatások	472 641	473 571	208 624
2.	Intézményi működési bevételek	35 156	35 156	20 926	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 136	78 280	35 724
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	379 948	387 856	141 406
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	341 883	362 908	187 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	21 249
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	33 566	33 566	16 636	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	34 528	34 528	17 686
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	230 343	236 614	126 048
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	18 401	43 955	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	3 250	3 250	1 625				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 028 674	1 049 699	745 184	Költségvetési kiadások összesen	1 262 105	1 302 912	550 737
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	233 431	301 479	307 437	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 431	266 180	266 180	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		35 299	41 257	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		48 266	54 224
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	233 431	301 479	307 437	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		48 266	54 224
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 262 105	1 351 178	1 052 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 262 105	1 351 178	604 961

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	104 122	128 334	12 319
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	136 127	120 506	1 890
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	29 909	36 533	13 128
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	138 111	187 815	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről							
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	272 681	272 681	230 072				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>272 681</i>	<i>272 681</i>	<i>230 072</i>				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	272 681	272 681	230 072	Költségvetési kiadások összesen:	408 269	473 188	27 337
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>135 588</i>	<i>200 507</i>	<i>200 507</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 588	200 507	200 507	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	135 588	200 507	200 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	408 269	473 188	430 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	408 269	473 188	27 337

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése			-----				
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	910 106	910 106	764 671	84,02%
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	887 500	887 500	748 821	84,37%
3.		2.1.	Helyi adók	887 500	887 500	748 416	84,33%
4.		2.1.1.	Építményadó	119 800	119 800	56 929	47,52%
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 600	4 252	49,44%
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	759 100	759 100	687 235	90,53%
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			405	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 606	22 606	15 850	70,11%
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés				
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36		0,00%
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 475	6 475	2 879	44,46%
16.		3.4.	Bérleti díj	3 300	3 300	1 692	51,27%
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	3 520	41,41%
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 295	2 295	1 294	56,38%
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	5 999	299,95%
21.	4.		II. Átengedett bevételek				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	341 883	362 908	187 248	51,60%
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 364	110 364	57 590	52,18%
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 381	121 381	64 985	53,54%
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 200	82 200	47 799	58,15%
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 233	10 233	6 166	60,26%
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 025	10 513	50,00%
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	17 705	17 705		0,00%
30.		5.8.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			195	
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	15 195	15 195	7 402	48,71%
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 195	15 195	7 402	48,71%
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 195	15 195	7 402	48,71%
34.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
36.		6.1.4.	EU támogatás				
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
40.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
42.		6.2.4.	EU támogatás				
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)				
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51.	9.		VII. Költsön visszatérülése	3 250	3 250	1 625	50,00%
52.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 270 434	1 291 459	960 946	74,41%
53.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	369 019	472 654	478 612	101,26%
54.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369 019	437 355	437 355	100,00%
55.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
56.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		35 299	41 257	116,88%
57.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 639 453	1 764 113	1 439 558	81,60%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Kiadások				
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	600 873	611 878	282 355	46,15%
2.		1.1.	Személyi juttatások	64 394	65 324	28 021	42,90%
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 019	10 163	3 348	32,94%
4.		1.3.	Dologi kiadások	213 481	217 141	86 003	39,61%
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	21 249	44,17%
6.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	34 528	34 528	17 686	51,22%
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 505	4 590	48,29%
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	13 096	52,34%
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	230 343	236 614	126 048	53,27%
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	198 058	205 491	17 362	8,45%
11.		2.1.	Beruházások	90 902	114 804	3 170	2,76%
12.		2.2.	Felújítások	77 247	54 154	1 064	1,96%
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	29 909	36 533	13 128	35,93%
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909	36 533	13 128	35,93%
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	156 512	231 770		0,00%
18.		3.1.	Általános tartalék	18 401	100 283		0,00%
19.		3.2.	Céltartalék	138 111	131 487		0,00%
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása				
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	684 010	666 708	269 152	40,37%
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 639 453	1 715 847	568 869	33,15%
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		48 266	54 224	112,34%
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		48 266	54 224	112,34%
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 639 453	1 764 113	623 093	35,32%

4.2

Állategészségügyi szolgálat

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Állategészségügyi tevékenység				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36		0,00%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36		0,00%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				0,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				0,00%
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 280	1 280	392	30,63%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	0,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 316	1 316	392	29,79%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				0,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	1 316	1 316	392	29,79%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 316	1 316	392	29,79%
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40		0,00%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6	6		0,00%
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	392	30,87%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
33.		2.1.	Beruházások				
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 316	1 316	392	29,79%

4.3

Közülgítés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Közülgítés				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	29 844	29 844	8 232	27,58%
19.			-ebből állami támogatás	6720	6720	3506	52,17%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 844	29 844	8 232	27,58%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				0,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 844	29 844	8 232	27,58%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 034	18 034	7 657	42,46%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	18 034	18 034	7 657	42,46%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	11 810	11 810	575	4,87%
33.		2.1.	Beruházások	11 810	11 810	575	4,87%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 844	29 844	8 232	27,58%

4.4

Közzetmető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Közzetmető				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	555	27,75%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	555	27,75%
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				0,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				0,00%
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	15 251	16 442	3 925	23,87%
19.			-ebből állami támogatás	1451	1451	757	52,17%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 251	18 442	4 480	24,29%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				0,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	17 251	18 442	4 480	24,29%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 801	10 801	4 480	41,48%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 801	10 801	4 480	41,48%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	6 450	7 641		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	6 450	7 641		0,00%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 251	18 442	4 480	24,29%

4.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Hulladékkezelés, köztisztaság				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				0,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				0,00%
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	20 070	20 070	7 916	39,44%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	20 070	20 070	7 916	39,44%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				0,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	20 070	20 070	7 916	39,44%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 870	13 870	7 916	57,07%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 870	13 870	7 916	57,07%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 200	6 200		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	6 200	6 200		0,00%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	20 070	20 070	7 916	39,44%

4.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			22	0,00%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			22	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				0,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				0,00%
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	65 687	66 496	26 422	39,73%
19.			-ebből állami támogatás	12784	12784	6671	52,18%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 687	66 496	26 444	39,77%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				0,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	65 687	66 496	26 444	39,77%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 287	64 287	25 018	38,92%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	64 287	64 287	25 018	38,92%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 400	2 209	1 426	64,55%
33.		2.1.	Beruházások	1 400	2 209	1 426	64,55%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	65 687	66 496	26 444	39,77%

4.7

Községgazdálkodás

megnevezés			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése			Községgazdálkodás				
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 200	6 200	3 241	52,27%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 900	2 900	1 530	52,76%
5.		1.4.	Bérleti díj	3 300	3 300	1 692	51,27%
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			19	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	26 584	26 584	8 276	31,13%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 784	32 784	11 517	35,13%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	32 784	32 784	11 517	35,13%
25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 828	28 828	11 433	39,66%
27.		1.1.	Személyi juttatások	15 741	15 741	6 141	39,01%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 384	2 384	974	40,86%
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 703	10 703	4 318	40,34%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 956	3 956	84	2,12%
33.		2.1.	Beruházások	3 956	3 956	84	2,12%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32 784	32 784	11 517	35,13%
Létszám:				10 fő	10 fő	8,2 fő	

4.8 Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	32 217	32 217	2 912	9,04%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 217	32 217	2 912	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	32 217	32 217	2 912	9,04%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 132	6 132	2 849	46,46%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	6 132	6 132	2 849	46,46%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	26 085	26 085	63	0,24%
33.		2.1.	Beruházások	26 085	26 085	63	0,24%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32 217	32 217	2 912	9,04%

4.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	66 414	65 223	3 063	4,70%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	66 414	65 223	3 063	4,70%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	66 414	65 223	3 063	4,70%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 031	4 031	1 499	37,19%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 031	4 031	1 499	37,19%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	62 383	61 192	1 564	2,56%
33.		2.1.	Beruházások	500	22 402	500	2,23%
34.		2.2.	Felújítások	61 883	38 790	1 064	2,74%
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	66 414	65 223	3 063	4,70%

4.10

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	31 001	31 001	2 698	8,70%
19.			-ebből állami támogatás	4636	4636	2419	52,18%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	31 001	31 001	2 698	8,70%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	31 001	31 001	2 698	8,70%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 904	17 904	2 698	15,07%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 904	17 904	2 698	15,07%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	13 097	13 097		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	6 416	6 416		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	6 681	6 681		0,00%
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	31 001	31 001	2 698	8,70%

4.11

Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			343	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			343	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 558	11 558	2 091	18,09%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 558	11 558	2 434	21,06%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	11 558	11 558	2 434	21,06%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 558	7 558	2 434	32,20%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	7 558	7 558	2 434	32,20%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 000	4 000		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	3 000	3 000		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	1 000	1 000		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 558	11 558	2 434	21,06%

4.12 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Orvosi rendelő				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	668	1
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270	668	52,60%
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 332	2 332	639	27,40%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 602	3 602	1 307	36,29%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	3 602	3 602	1 307	36,29%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 302	3 302	1 132	34,28%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 302	3 302	1 132	34,28%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	300	300	175	58,33%
33.		2.1.	Beruházások	300	300	175	58,33%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 602	3 602	1 307	36,29%

4.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Gyermekorvosi rendelő				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	15 195	15 195	7 402	48,71%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 195	15 195	7 402	48,71%
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 369	10 893	3 529	32,40%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 564	26 088	10 931	41,90%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	24 564	26 088	10 931	41,90%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 679	23 203	10 584	45,61%
27.		1.1.	Személyi juttatások	4 386	5 316	2 380	44,77%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664	808	353	43,69%
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 629	17 079	7 851	45,97%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 885	2 885	347	12,03%
33.		2.1.	Beruházások	785	785	347	44,20%
34.		2.2.	Felújítások	2 100	2 100		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	24 564	26 088	10 931	41,90%
Létszám:				1 fő	1 fő	1 fő	

4.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése			Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok				
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			5 284	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			5 284	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)				
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	293 578	296 788	140 466	47,33%
23.			-ebből állami támogatás	12 777	12 777	6 667	52,18%
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	293 578	296 788	145 750	49,11%
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	293 578	296 788	145 750	49,11%

29.			Kiadások				
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 669	271 879	145 750	53,61%
31.		1.1.	Személyi juttatások	25 271	25 271	12 216	48,34%
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	4 060	848	20,89%
33.		1.3.	Dologi kiadások	8 995	12 205	6 638	54,39%
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 343	230 343	126 048	54,72%
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	24 909	24 909		0,00%
37.		2.1.	Beruházások	20 000	20 000		0,00%
38.		2.2.	Felújítások	4 909	4 909		0,00%
39.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	293 578	296 788	145 750	49,11%
Létszám:				14 fő	14 fő	14 fő	

4.15

Iskola működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Iskola működtetés				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 100	13 100	5 152	39,33%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 305	2 305	681	29,54%
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	3 520	41,41%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 295	2 295	951	41,44%
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	43 400	43 400	14 426	33,24%
19.			-ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	56 500	56 500	19 578	34,65%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	56 500	56 500	19 578	34,65%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 826	51 826	19 578	37,78%
27.		1.1.	Személyi juttatások	18 956	18 956	7 284	38,43%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905	2 905	1 173	40,38%
29.		1.3.	Dologi kiadások	29 965	29 965	11 121	37,11%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 674	4 674		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	4 000	4 000		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	674	674		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	56 500	56 500	19 578	34,65%
Létszám:				5,75 fő	5,75 fő	5,4 fő	

4.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Átadott pénzeszközök				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			24	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			24	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	64 437	71 061	30 790	43,33%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 437	71 061	30 814	43,36%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	64 437	71 061	30 814	43,36%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	34 528	34 528	17 686	51,22%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások				
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	34 528	34 528	17 686	51,22%
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 505	4 590	48,29%
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	13 096	52,34%
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	29 909	36 533	13 128	35,93%
36.		2.1.	Beruházások				
37.		2.2.	Felújítások				
38.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	29 909	36 533	13 128	35,93%
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909	36 533	13 128	35,93%
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	64 437	71 061	30 814	43,36%

4.17

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			95	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			95	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	48 108	48 108	21 154	43,97%
19.			-ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 108	48 108	21 249	44,17%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	48 108	48 108	21 249	44,17%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 108	48 108	21 249	44,17%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások				
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	21 249	44,17%
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
33.		2.1.	Beruházások				
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	48 108	48 108	21 249	44,17%

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés a	%
	A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	1 215	47,83%	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	936	36,85%	
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			279		
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	201 060	197 123	89 717	45,51%	
19.			-ebből állami támogatás	71 996	71 996	37 568	52,18%	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	203 600	199 663	90 932	45,54%	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		6 322	6 322	100,00%	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 322	6 322	100,00%	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	203 600	205 985	97 254	47,21%	

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	180 870	183 255	82 432	44,98%
27.		1.1.	Személyi juttatások	111 812	111 812	53 194	47,57%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 930	18 930	9 965	52,64%
29.		1.3.	Dologi kiadások	50 128	52 513	19 273	36,70%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	22 730	22 730	6 407	28,19%
33.		2.1.	Beruházások	6 500	6 500	5 581	85,86%
34.		2.2.	Felújítások	16 230	16 230	826	5,09%
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	203 600	205 985	88 839	43,13%
Létszám				26 fő	26 fő	23 fő	

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda				
Feladat megnevezése	*****				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés a	%
	A	B	C	D	E	F	G	
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 420	1 420	551		38,80%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 420	1 420	499		35,14%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			52		
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	217 234	207 616	88 442		42,60%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>121 381</i>	<i>121 381</i>	<i>64 985</i>		53,54%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	218 654	209 036	88 993		42,57%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10 301	10 301		100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 301	10 301		100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	218 654	219 337	99 294		45,27%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 774	206 457	87 288	42,28%
27.		1.1.	Személyi juttatások	142 275	142 275	62 097	43,65%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	25 466	12 153	47,72%
29.		1.3.	Dologi kiadások	38 033	38 716	13 038	33,68%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	12 880	12 880	252	1,96%
33.		2.1.	Beruházások	530	530	252	47,55%
34.		2.2.	Felújítások	12 350	12 350		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	218 654	219 337	87 540	39,91%
			Létszám:	28,5 fő	28,5 fő	28,0 fő	

megnevezés	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés a	%
	A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 000	3 000	72		2,40%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	71		2,84%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj	500	500			0,00%
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			1		
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	129 288	133 015	33 360		25,08%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>10 233</i>	<i>10 233</i>	<i>6 166</i>		60,26%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	132 288	136 015	33 432		24,58%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 293	4 293		100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 293	4 293		100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	132 288	140 308	37 725		26,89%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 998	102 546	30 461	29,70%
27.		1.1.	Személyi juttatások	49 996	49 996	17 803	35,61%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 792	7 792	2 926	37,55%
29.		1.3.	Dologi kiadások	44 210	44 758	9 732	21,74%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	30 290	37 762	2 874	7,61%
33.		2.1.	Beruházások	3 990	3 990	2 874	72,03%
34.		2.2.	Felújítások	26 300	33 772		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	132 288	140 308	33 335	23,76%
Létszám:				11,75 fő	11,75 fő	11,65 fő	

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés a	%
	A	B	C	D	E	F	G	
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 590	5 590	3 238		57,92%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	5 590	5 590	3 101		55,47%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			137		
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	18 371	18 371	9 234		50,26%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 371	18 371	9 234		50,26%
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	136 428	128 954	57 633		44,69%
19.			-ebből állami támogatás	58 100	58 100	33 785		58,15%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	160 389	152 915	70 105		45,85%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 416	8 416		100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 416	8 416		100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	160 389	161 331	78 521		48,67%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 189	154 821	68 201	44,05%
27.		1.1.	Személyi juttatások	104 164	104 164	47 509	45,61%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 929	15 929	7 332	46,03%
29.		1.3.	Dologi kiadások	34 096	34 728	13 360	38,47%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 200	6 510	442	6,79%
33.		2.1.	Beruházások	2 200	2 510	442	17,61%
34.		2.2.	Felújítások	4 000	4 000		0,00%
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	160 389	161 331	68 643	42,55%
Létszám:				23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő	

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Iskola működtetés	4 000	4 000	0	0,00%
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
3.	Rámpa tervezés, kivitelezés	3 500	3 500		0,00%
4.	Óvoda	530	530	252	47,55%
5.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	130	32,50%
6.	Ivókútak bekötése	130	130	122	93,85%
7.	Közösségi Ház és Könyvtár	3 990	3 990	2 874	72,03%
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 075	592	55,07%
9.	A3-as színes multifunkcionális lézer nyomtató	1 100	1 100	1 100	100,00%
10.	Telefon alközpont	300	300		0,00%
11.	Sennheiser kézi mikrofonszett akkumulátoros vevővel (2 db)	490	490	490	100,00%
12.	asztali számítógép komplett	330	330		0,00%
13.	kameraállvány (1 db)	270	270	268	99,26%
14.	Hálózati adattároló		425	424	99,76%
15.	Gondozási Központ	2 200	2 510	442	17,61%
16.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	442	44,20%
17.	Bölcso-de udvari gumilemez burkolat	1 200	1 510		0,00%
18.	Polgármesteri Hivatal	6 500	6 500	5 581	85,86%
19.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	586	39,07%
20.	Hivatali gépjármű	5 000	5 000	4 995	99,90%
21.	Temető	6 450	7 641	0	0,00%
22.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
23.	Temetőkapu kivitelezés	2 100	3 291		0,00%
24.	Urnakeszon (15 db.)	1 850	1 850		0,00%
25.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	1 000	1 000		0,00%
26.	Temetőkerítés új kapu mellett (kivitelezés)	1 000	1 000		0,00%
27.	Községgazdálkodás	3 956	3 956	84	2,12%
28.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	84	28,00%
29.	Rendezési terv, HÉSZ	656	656		0,00%
30.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
31.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	26 085	26 085	63	0,24%
32.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	63	15,75%
33.	Strand tervezés	15 685	15 685		0,00%
34.	Kivitelezés, beruházás bonyolítás	10 000	10 000		0,00%
35.	Zöldterület kezelés	1 400	2 209	1 426	64,55%
36.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	110	27,50%
37.	Játszóterei eszközök	1 000	1 809	1 316	72,75%
38.	Utak, hidak	6 416	6 416	0	0,00%
39.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
40.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183		0,00%
41.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629		0,00%
42.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214		0,00%
43.	Iskola út- Berhidai út átereszt tervezés, engedélyezés	390	390		0,00%
44.	Iskola út- Berhidai út átereszt kivitelezés	4 000	4 000		0,00%
45.	Ifjúság útja gépkocsi bejárók tervezés	500	500		0,00%

46.	Közüvilágítás	11 810	11 810	575	4,87%
47.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160		0,00%
48.	Közüvilágítás bővítés	2 000	2 000	575	28,75%
49.	Nyárfa köz közvilágítás tervezés	350	350		0,00%
50.	Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés	9 000	9 000		0,00%
51.	Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés	300	300		0,00%
52.	Ivóvíz, szennyvíz	3 000	3 000	0	0,00%
53.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000		0,00%
54.	Orvosi rendelő (felnőtt)	300	300	175	58,33%
55.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	175	58,33%
56.	Orvosi rendelő (gyermek)	785	785	347	44,20%
57.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400		0,00%
58.	Számítógép	385	385	347	90,13%
59.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	6 200	6 200	0	0,00%
60.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 200	1 200		0,00%
61.	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	5 000	5 000		0,00%
62.	Sporttelep	500	22 402	500	2,23%
63.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
64.	Futópálya tervezés, geodézia		600	500	83,33%
65.	Futópálya kivitelezés		21 102		0,00%
66.	Futópálya műszaki ellenőrzés		200		0,00%
64.	Ingatlanvásárlás	20 000	20 000	0	0,00%
65.	Telekvásárlás	20 000	20 000		0,00%
66.	Beruházások összesen:	104 122	128 334	12 319	9,60%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés a %-
	A	B	C	D	E
1.	Iskola működtetés	674	674	0	0,00 %
2.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251		0,00%
3.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190		0,00%
4.	Garanciális visszatartás: ablakcsere	15	15		0,00%
5.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218		0,00%
6.	Óvoda	12 350	12 350	0	0,00 %
7.	Udvari vízelvezető rendszer felújítása	4 000	4 000		0,00%
8.	Emeleti mosdó felújítása	1 350	1 350		0,00%
9.	Emeleti konyhák felújítása	2 500	2 500		0,00%
10.	Emeleti folyosók, közlekedők, lépcsőház burkolatcsere	4 500	4 500		0,00%
11.	Közösségi Ház	26 300	33 772	0	0,00 %
12.	Fűtés korszerűsítés kivitelezés	21 100	28 572		0,00%
13.	Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés	500	500		0,00%
14.	Stúdió hangszigetelés tervezés	200	200		0,00%
15.	Stúdió hangszigetelés kivitelezés	4 500	4 500		0,00%
16.	Gondozási Központ	4 000	4 000	0	0,00 %
17.	Bölcsőde teraszajtók cseréje	1 000	1 000		0,00%
18.	Bölcsőde tetőtéri ablakcsere	3 000	3 000		0,00%
19.	Polgármesteri Hivatal	16 230	16 230	826	5,09 %
20.	HMKE tervezés	830	830	826	99,52%
21.	HMKE kivitelezés	15 000	15 000		0,00%
22.	HMKE műszaki ellenőrzés	400	400		0,00%
23.	Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	1 000	1 000	0	0,00 %
24.	Köves-árok rendezés	1 000	1 000		0,00%
25.	Utak, hidak	6 681	6 681	0	0,00 %
26.	Garanciális visszatartás: járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681		0,00%
27.	Újmandulás utca járda építés	5 000	5 000		0,00%
28.	Orvosi rendelő (gyermek)	2 100	2 100	0	0,00 %
29.	Homlokzati nyílászáró csere (15 db)	2 100	2 100		0,00%
30.	Sporttelep	61 883	38 790	1 064	2,74 %
31.	Villamosenergia hálózat felújítás tervezés	762	762	762	100,00%
32.	Villamosenergia hálózat felújítás kivitelezés	9 900	8 607		0,00%
33.	Villamosenergia hálózat felújítás műszaki ellenőrzés	350	350		0,00%
34.	Sporttelepi út kivitelezés	27 961	27 961		0,00%
35.	Sporttelepi út műszaki ellenőrzés	290	290		0,00%
36.	Futópálya tervezés, geodézia	600			
37.	Futópálya kivitelezés	21 000			
38.	Futópálya műszaki ellenőrzés	200			
39.	csúszásmentes folyosó burkolat	820	820	302	36,83%
40.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok				
41.	MFP Óvodaépület felújítása	4 909	4 909	0	0,00 %
42.	HMKE kivitelezés	4 326	4 326		0,00%
43.	HMKE kivitelezés általános költsége	329	329		0,00%
44.	HMKE műszaki ellenőrzés	254	254		0,00%
45.	Felújítások összesen:	136 127	120 506	1 890	1,57 %

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	
	A		B	C	C	
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>					
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0	
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	
6	1.	Rendőrség támogatása				
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	
8	1.					
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	9 505	9 505	4 590	48,29%
10	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	7 500	7 500	3 731	49,75%
11	2.	FONO	700	700	219	31,29%
12	3.	Jogi segítség	144	144	72	50,00%
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 161	1 161	568	48,92%
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		9 505	9 505	4 590	48,29%
15	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	
17	1.					
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	
19	1.					
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	
21	1.					
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0	
23	1.					
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0	
25	Támogatásértékű kiadások összesen		9 505	9 505	4 590	48,29%

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
27	<i>1. Működési célú pénzeszköztátadások</i>					
28	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
29	1.					
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
31	1.					
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	
33	1.					
34	4.	Háztartásoknak	0	0	0	
35	1.					
36	5.	Non-profit szervezeteknek	25 023	25 023	13 096	
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	14 000	14 000	6 489	46,35%
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	1 960	65,33%
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	650	39,39%
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	2 304	50,00%
41	5.	"Bakonyalja" Vizitársulat működési hozzájárulási díj	103	103		0,00%
42	6.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 662	1 662	1 693	101,87%
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	
44	1.					
45	Működési célú pénzeszköztátadások összesen		25 023	25 023	13 096	52,34%
46	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</i>					
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
48	1.					
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
50	1.					
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	10 922	10 922	0	
52	1.	PMTE (TAO önrész)	4 756	4 756		
53	2.	PMTE (TAO 2021-2022 önrész)	5 966	5 966		
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200		
55	4.	Háztartásoknak	18 987	25 611	10 787	42,12%
56	1.	Fiatalkorúak támogatása	4 000	4 000		0,00%
57	2.	Lakóház energetikai program	14 987	21 611	10 787	49,91%
58	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	2 341	
59	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)			2 011	
60	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)			330	
61	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	
62	1.					
63	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		29 909	36 533	13 128	35,93%
64	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		54 932	61 556	26 224	42,60%
65						
66	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 437	71 061	30 814	43,36%