

153/2021.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2021. november 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

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



Tisztelt Képviselő-Testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi 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 két alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata:	1.866.340 ezer Ft.
A 2021. I-III. negyedévi teljesítés:	Bevételek: 1.837.866 ezer Ft.
	Kiadások: 910.793 ezer Ft.

I. A gazdálkodás általános bemutatása

Az Önkormányzat gazdálkodásában jelentős változást hozott a 2017-ben bevezetett szolidaritási hozzájárulás. 2021-ben a befizetési kötelezettség szeptember végéig: 175.561 ezer Ft volt. A 2020. évi zárszámadásból 6.271 ezer Ft normatíva visszafizetés keletkezett.

A beszámolási kötelezettségeinket teljesítettük, a számviteli nyilvántartások naprakészek.

Az Önkormányzat 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 fennakadás nem jelentkezett.

II. Bevételek alakulása

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

Az intézményi működési bevételek teljesítése 66,76%.

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.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében, a futópálya építéséhez 11.004.147 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

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	114.445	95,53%
Kommunális adó	8.600	8.295	96,45%
Iparüzési adó	759.100	1.382.812	182,16%
Bírságok, díjak, pótlékok		609	
Összesen	887.500	1.506.161	169,71%

Tárgyévi adóbevételeinket az előző évi előírások alapján terveztük, tekintettel arra, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet kizárta az önkormányzat számára 2021. évben a helyi adók mértékének emelését, továbbá a hatályban lévő iparüzési adómentesség megszüntetését.

Az **építményadó** és a **magánszemély kommunális adója** esetében a bevétel kismértékben maradt el a tervezettől, és az esedékességet követő, késedelmes befizetések, valamint a végrehajtási eljárások által várhatóan év végéig realizálódik a teljesítés.

Az **iparüzési adó** sajátossága, hogy a vállalkozások a május 31-éig benyújtandó éves adóbevallás során utólagosan számolnak el az előző évben (március 15-ig és szeptember 15-ig) megfizetett adóelőleggel szemben. Az iparüzési adóbevétel tervezésénél a rendelkezésre álló 2019. évre vonatkozó éves adóbevallások adatai, továbbá a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott intézkedések alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. évi várható adókedvezményének figyelembevételével 759.100 ezer Ft adóelőleggel számoltunk. A tárgyévben feldolgozott 2020. évi adóbevallások adatai alapján 303.538 ezer Ft adókülönbözlet mutatkozott az adózók terhére, amelyet a bevallással egyidejűleg kellett megfizetni. A fizetendő adókülönbözlet összegével a 2021. évi adóelőleg összege is növekedett.

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében több, az önkormányzatok adóbevételét érintő jogszabály is módosult, amelyek elsősorban az adófizetők védelmét és a vállalkozások fennmaradását célozták.

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 2021. évben - az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallott - adóelőleg 50 %-át kellett az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, amennyiben a feltételek fennállásáról legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság felé nyilatkozatot tett. Adóhatóságunk felé 130 adózó nyújtott be KKV nyilatkozatot, amely alapján 19.499 ezer Ft iparüzési adóelőleg került törlésre. A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozók, 136 KATA adózó részére hivatalból 2.704 ezer forint jóváírás történt.

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 70,81 %-át teszik ki a működési kiadások.

Az I-III. negyedéves teljesítés a módosított előirányzat 65,98%-a, tehát elmarad az időarányostól.

- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

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

A teljesítés kis mértékben elmarad az időarányostól, 68,95%.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése kis mértékben elmarad az időarányostól 66,73%-os.

- „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése kis mértékben elmarad az időarányostól 66,45%.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 55,50% . Itt érzékelhető leginkább a járvány miatti megszorító intézkedések hatása. A rendezvények többsége az első félév során

nem került megrendezésre, melynek hatása a háromnegyedéves teljesítési adatokon is érzékelhető.

A „Péti Nyár” az idei évben is elmaradt.

- Pétfürdői Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése kis mértékben elmarad az időarányostól 65,28 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2021. I-III. negyedévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

Támogatás fajtája	2021. évi	Felhasznált	Teljesítés
	előirányzat	keret	%
lakhatási támogatás	9 000	5 166	57,40%
ápolási díj (települési támogatás)	2 500	1 459	58,36%
gyógyszertámogatás (települési tám.)	1 000	833	83,30%
önkormányzati segély (rendkívüli települési támogatás)	5 500	3 485	63,36%
köztemetés	500	-	0,00%
létfenntartási támogatás	11 000	9 720	88,36%
beiskolázási segély	800	310	38,75%
iskolatej és kifli	5 000	2 205	44,10%
babakelengye	2 000	850	42,50%
tablet, laptop	1 500	-	0,00%
Arany János ösztöndíj	210	210	100,00%
Bursa	3 098	2 528	81,60%
Tanulmányi ösztöndíj	6 000	3 918	65,30%
Szociális gyermekétkeztetés		20	
Támogatás összesen:	48 108	30 704	63,82%

Átadott pénzeszközök

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

A teljesítés 51,69%. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott képviselő-testületi, polgármesteri döntéseknek megfelelően alakult. A fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásában 3 család részesült, a kifizetések július hónapban történtek meg.

Felhalmozási kiadások

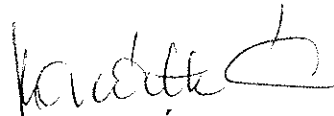
A beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 9. számú, a felújítások alakulását a 10. számú melléklet mutatja be.

Általánosságban megállapítható, hogy a teljesítési arány alacsony.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem önkormányzatunk 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2021. november 18.



Horváth Éva
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a %
	A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	922 656	928 377	1 533 451	165,18%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	887 500	887 500	1 506 161	169,71%
3.	2.1. <i>Helyi adók (2.1.1. - ... - 2.1.5.)</i>	887 500	887 500	1 505 552	169,64%
4.	2.1.1. Építményadó	119 800	119 800	114 445	95,53%
5.	2.1.2. Telekadó				
6.	2.1.3. Kommunális adó	8 600	8 600	8 295	96,45%
7.	2.1.4. Idegenforgalmi adó				
8.	2.1.5. Helyi iparüzési adó	759 100	759 100	1 382 812	182,16%
9.	2.2. Illetékek				
10.	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			609	
11.	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	35 156	40 877	27 290	66,76%
13.	3.1. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
14.	3.2. Egyéb működési célú bevétel	35 156	40 877	27 290	66,76%
15.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)				
16.	4.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
17.	4.2. Gépjárműadó				
18.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	341 883	363 664	263 229	72,38%
19.	5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 364	110 364	84 170	76,27%
20.	5.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 381	121 381	93 799	77,28%
21.	5.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 200	82 200	65 890	80,16%
22.	5.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 233	10 233	8 663	84,66%
23.	5.5. Működési célú központosított előirányzatok				
24.	5.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 781	10 707	49,16%
25.	5.7. Egyéb támogatás, kiegészítés	17 705	17 705		0,00%
26.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	33 566	46 961	38 749	82,51%
27.	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)</i>	33 566	33 912	25 700	75,78%
28.	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	33 566	33 566	25 354	75,53%
29.	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
30.	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
31.	6.1.4. EU támogatás				
32.	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		346	346	100,00%
33.	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)</i>		13 049	13 049	100,00%
34.	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
35.	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
36.	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
37.	6.2.4. EU támogatás				
38.	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		13 049	13 049	100,00%
39.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
40.	7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
41.	7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
42.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
43.	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
44.	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
45.	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
46.	VII. Kölcsön visszatérülése	3 250	3 250	2 437	74,98%
47.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 301 355	1 342 252	1 837 866	136,92%
48.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	369 019	524 088	535 035	102,09%
49.	11.1. <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... - 11.1.4.)</i>	369 019	524 088	535 035	102,09%
50.	11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	369 019	466 687	466 687	100,00%
51.	11.1.2. Betét visszavonásából származó bevétel				
52.	11.1.3. Értékpapír értékesítése				
53.	11.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		57 401	68 348	119,07%
54.	11.2. <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. - ... - 11.2.5.)</i>				
55.	11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
56.	11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.	11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	11.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
59.	11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek				
60.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 670 374	1 866 340	2 372 901	127,14%

Ezer forintban

KIADÁSOK						
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a %
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 243 704	1 271 784	839 134	65,98%
2.	1.1.	Személyi juttatások	472 641	483 030	318 158	65,87%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 136	79 745	51 949	65,14%
4.	1.3.	Dologi kiadások	379 948	389 092	232 161	59,67%
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	30 704	63,82%
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	34 528	34 693	24 330	70,13%
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 670	6 628	68,54%
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	17 702	70,74%
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások	230 343	237 116	181 832	76,68%
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	230 343	237 116	181 832	76,68%
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	270 158	308 379	71 659	23,24%
12.	2.1.	Beruházások	104 122	148 940	19 330	12,98%
13.	2.2.	Felújítások	136 127	117 506	37 054	31,53%
14.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	29 909	41 933	15 275	36,43%
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909	41 933	15 275	36,43%
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	156 512	215 809		0,00%
19.	3.1.	Általános tartalék	18 401	79 722		0,00%
20.	3.2.	Céltartalék	138 111	136 087		0,00%
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása				
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 670 374	1 795 972	910 793	50,71%
24.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		70 368	681 315	968,22%
25.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)		70 368	81 315	115,56%
26.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
27.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
28.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
29.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
30.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
31.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
32.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
33.	6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		70368	81 315	115,56%
34.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			600 000	
35.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
36.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
37.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
38.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
39.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
40.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
41.	6.2.7.	Betét elhelyezése			600 000	
42.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
43.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 670 374	1 866 340	1 592 108	85,31%

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	614 819	614 819	614 819	Személyi juttatások	472 641	483 030	318 158
2.	Intézményi működési bevételek	35 156	40 877	27 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 136	79 745	51 949
3.	Atengedett bevételek				Dologi kiadások	379 948	389 092	232 161
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	341 883	363 664	263 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	30 704
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	33 566	33 912	25 700	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	34 528	34 693	24 330
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	230 343	237 116	181 832
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	18 401	37 951	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	3 250	3 250	2 437				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 028 674	1 056 522	933 475	Költségvetési kiadások összesen	1 262 105	1 309 735	839 134
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	233 431	323 581	334 528	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		57 401	68 348	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		70 368	81 315
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	233 431	323 581	334 528	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		70 368	81 315
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 262 105	1 380 103	1 268 003	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 262 105	1 380 103	920 449

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	104 122	148 940	19 330
2.	Önkomm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	136 127	117 506	37 054
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	29 909	41 933	15 275
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	138 111	177 858	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		13 049	13 049				
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	272 681	272 681	891 342				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>272 681</i>	<i>272 681</i>	<i>891 342</i>				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	272 681	285 730	904 391	Költségvetési kiadások összesen:	408 269	486 237	71 659
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			600 000
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz 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			600 000
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	408 269	486 237	1 104 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	408 269	486 237	671 659

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a %
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	910 106	915 827	1 525 896	166,61%
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	887 500	887 500	1 506 161	169,71%
3.		2.1.	Helyi adók	887 500	887 500	1 505 552	169,64%
4.		2.1.1.	Építményadó	119 800	119 800	114 445	95,53%
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 600	8 295	96,45%
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	759 100	759 100	1 382 812	182,16%
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			609	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 606	28 327	19 735	69,67%
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés				
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	100,00%
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 475	6 475	4 067	62,81%
16.		3.4.	Bérleti díj	3 300	3 300	2 699	81,79%
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	4 847	57,02%
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 295	2 295	1 652	71,98%
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	7 721	6 434	83,33%
21.	4.		II. Átengedett bevételek				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	341 883	363 664	263 229	72,38%
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 364	110 364	84 170	76,27%
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 381	121 381	93 799	77,28%
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 200	82 200	65 890	80,16%
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 233	10 233	8 663	84,66%
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 781	10 707	49,16%
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	17 705	17 705		0,00%
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	15 195	28 590	24 972	87,35%
31.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 195	15 541	11 923	76,72%
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 195	15 195	11 577	76,19%
33.		6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
34.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
35.		6.1.4.	EU támogatás				
36.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		346	346	100,00%
37.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		13 049	13 049	100,00%
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.4.	EU támogatás				
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		13 049	13 049	100,00%
43.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
44.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
45.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
46.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
50.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése	3 250	3 250	2 437	74,98%
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 270 434	1 311 331	1 816 534	138,53%
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.3.)	369 019	494 756	505 703	102,21%
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369 019	437 355	437 355	100,00%
54.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
55.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		57 401	68 348	119,07%
56.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 639 453	1 806 087	2 322 237	128,58%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a %-
	A	B	C	D	E	F	G
			Kiadások				
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	600 873	612 995	422 633	68,95%
2.		1.1.	Személyi juttatások	64 394	65 324	43 740	66,96%
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 019	10 163	5 210	51,26%
4.		1.3.	Dologi kiadások	213 481	217 591	136 817	62,88%
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	30 704	63,82%
6.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	34 528	34 693	24 330	70,13%
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 670	6 628	68,54%
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	17 702	70,74%
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	230 343	237 116	181 832	76,68%
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	198 058	258 963	34 607	13,36%
11.		2.1.	Beruházások	90 902	133 804	7 121	5,32%
12.		2.2.	Felújítások	77 247	83 226	12 211	14,67%
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	29 909	41 933	15 275	36,43%
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909	41 933	15 275	36,43%
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	156 512	215 809		0,00%
18.		3.1.	Általános tartalék	18 401	79 722		0,00%
19.		3.2.	Céltartalék	138 111	136 087		0,00%
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása				
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	684 010	647 952	422 008	65,13%
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 639 453	1 735 719	879 248	50,66%
23.	7.		VII. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		70 368	681 315	968,22%
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		70 368	81 315	115,56%
25.		7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			600 000	
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 639 453	1 806 087	1 560 563	86,41%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a %-
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36	36	100,00%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	100,00%
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.)				
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	1 280	1 280	525	41,02%
19.			- ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 316	1 316	561	42,63%
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)	1 316	1 316	561	42,63%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 316	1 316	561	42,63%
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	561	44,17%
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	561	42,63%

4.3

Közüvilágítás

megnevezés			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése			Közüvilágítás				
Ezer forintban							
Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	17 490	58,60%
19.			-ebből állami támogatás	6720	6720	5125	76,26%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 844	29 844	17 490	58,60%
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)	29 844	29 844	17 490	58,60%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 034	18 034	16 565	91,85%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	18 034	18 034	16 565	91,85%
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	925	7,83%
33.		2.1.	Beruházások	11 810	11 810	925	7,83%
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)	29 844	29 844	17 490	58,60%

4.4

Köztetető fenntartás és működtetés

megnevezés			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése			Köztetető				
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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.	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	2 000	2 000	555	27,75%
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		2 045	2 045	100,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 045	2 045	100,00%
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	15 251	14 397	6 358	44,16%
19.			-ebből állami támogatás	1451	1451	1106	76,22%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 251	18 442	8 958	48,57%
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)	17 251	18 442	8 958	48,57%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 801	10 801	6 914	64,01%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 801	10 801	6 914	64,01%
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	2 044	26,75%
33.		2.1.	Beruházások	6 450	7 641	2 044	26,75%
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	8 958	48,57%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	20 070	20 070	9 300	46,34%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	20 070	20 070	9 300	46,34%
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)	20 070	20 070	9 300	46,34%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 870	13 870	8 928	64,37%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 870	13 870	8 928	64,37%
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	372	6,00%
33.		2.1.	Beruházások	6 200	6 200	372	6,00%
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)	20 070	20 070	9 300	46,34%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a %
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		22	22	100,00%
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 bevételek		22	22	100,00%
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	65 687	66 474	47 616	71,63%
19.			-ebből állami támogatás	12784	12784	9750	76,27%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 687	66 496	47 638	71,64%
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)	65 687	66 496	47 638	71,64%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 287	64 287	45 909	71,41%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	64 287	64 287	45 909	71,41%
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	1 729	78,27%
33.		2.1.	Beruházások	1 400	2 209	1 729	78,27%
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 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)	65 687	66 496	47 638	71,64%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	5 258	84,81%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 900	2 900	2 540	87,59%
5.		1.4.	Bérleti díj	3 300	3 300	2 699	81,79%
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	11 309	42,54%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 784	32 784	16 567	50,53%
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	16 567	50,53%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 828	28 828	16 483	57,18%
27.		1.1.	Személyi juttatások	15 741	15 741	8 839	56,15%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 384	2 384	1 378	57,80%
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 703	10 703	6 266	58,54%
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	16 567	50,53%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	22 217	5 443	24,50%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 217	22 217	5 443	24,50%
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	22 217	5 443	24,50%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 132	6 132	5 263	85,83%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	6 132	6 132	5 263	85,83%
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	16 085	180	1,12%
33.		2.1.	Beruházások	26 085	16 085	180	1,12%
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)	32 217	22 217	5 443	24,50%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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.)		11 004	11 004	100,00%	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		11 004	11 004	100,00%	
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	54 219	977	1,80%	
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	66 414	65 223	11 981	18,37%	
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	11 981	18,37%	

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 031	4 031	2 079	51,58%	
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 031	4 031	2 079	51,58%	
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	9 902	16,18%	
33.		2.1.	Beruházások	500	22 402	703	3,14%	
34.		2.2.	Felújítások	61 883	38 790	9 199	23,71%	
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. Költsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	66 414	65 223	11 981	18,37%	

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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 bevételei, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevételek				
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	32 001	5 335	16,67%
19.			-ebből állami támogatás	4636	4636	3536	76,27%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	31 001	32 001	5 335	16,67%
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	32 001	5 335	16,67%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 904	17 904	4 773	26,66%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 904	17 904	4 773	26,66%
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	14 097	562	3,99%
33.		2.1.	Beruházások	6 416	7 416	562	7,58%
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	32 001	5 335	16,67%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	3 080	26,65%	
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 558	11 558	3 423	29,62%	
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	3 423	29,62%	

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 558	7 558	3 423	45,29%	
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások	7 558	7 558	3 423	45,29%	
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 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)	11 558	11 558	3 423	29,62%	

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	846	66,61%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270	846	66,61%
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	965	41,38%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 602	3 602	1 811	50,28%
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	1 811	50,28%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 302	3 302	1 636	49,55%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 302	3 302	1 636	49,55%
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.	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)	3 602	3 602	1 811	50,28%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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.	Bérlési 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	11 577	76,19%	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 195	15 195	11 577	76,19%	
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	5 122	47,02%	
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 564	26 088	16 699	64,01%	
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	16 699	64,01%	

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 679	23 203	16 352	70,47%	
27.		1.1.	Személyi juttatások	4 386	5 316	4 509	84,82%	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664	808	679	84,03%	
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 629	17 079	11 164	65,37%	
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. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	24 564	26 088	16 699	64,01%	

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a	%-
	A	B	C	D	E	F	G	
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		5 207	5 341	102,57%	
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		5 207	5 341	102,57%	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		346	346	100,00%	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		346	346	100,00%	
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. 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	349 109	24 933	7,14%	
23.			-ebből állami támogatás	12 777	12 777	9 745	76,27%	
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	293 578	354 662	30 620	8,63%	
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	354 662	30 620	8,63%	

29.			Kiadások					
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 669	272 681	209 440	76,81%	
31.		1.1.	Személyi juttatások	25 271	25 271	18 098	71,62%	
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	4 060	1 238	30,49%	
33.		1.3.	Dologi kiadások	8 995	12 505	8 272	66,15%	
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 343	230 845	181 832	78,77%	
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	24 909	81 981	3 012	3,67%	
37.		2.1.	Beruházások	20 000	48 000	3 012	6,28%	
38.		2.2.	Felújítások	4 909	33 981		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	354 662	212 452	59,90%	

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	6 837	52,19%
2.		1.1.	Áru- 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	4 847	57,02%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 295	2 295	1 309	57,04%
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	43 550	22 436	51,52%
19.			-ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	56 500	56 650	29 273	51,67%
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	56 650	29 273	51,67%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 826	51 976	29 273	56,32%
27.		1.1.	Személyi juttatások	18 956	18 956	12 294	64,86%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905	2 905	1 915	65,92%
29.		1.3.	Dologi kiadások	29 965	30 115	15 064	50,02%
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	56 650	29 273	51,67%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a	%-
	A	B	C	D	E	F	G	
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		492	492		
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		492	492		
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	76 626	39 113	51,04%	
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 437	77 118	39 605	51,36%	
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	77 118	39 605	51,36%	

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	34 528	34 693	24 330	70,13%	
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	34 693	24 330	70,13%	
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 670	6 628	68,54%	
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	17 702	70,74%	
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások					
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	29 909	41 933	15 275	36,43%	
36.		2.1.	Beruházások					
37.		2.2.	Felújítások					
38.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	29 909	41 933	15 275	36,43%	
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909	41 933	15 275	36,43%	
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	64 437	76 626	39 605	51,69%	

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a %-
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			5	
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	
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	48 108	47 616	30 699	64,47%
19.			-ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 108	47 616	30 704	64,48%
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	47 616	30 704	64,48%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 108	48 108	30 704	63,82%
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	30 704	63,82%
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)	48 108	48 108	30 704	63,82%

megnevezés		Pétfürdői Polgármesteri Hivatal					
Feladat megnevezése							
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	1 766	69,53%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 484	58,43%
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			282	
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	198 323	143 881	72,55%
19.			-ebből állami támogatás	71 996	71 996		0,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	203 600	200 863	145 647	72,51%
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	207 185	151 969	73,35%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 870	183 255	122 286	66,73%
27.		1.1.	Személyi juttatások	111 812	111 812	76 478	68,40%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 930	18 930	13 617	71,93%
29.		1.3.	Dologi kiadások	50 128	52 513	32 191	61,30%
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	23 930	20 895	87,32%
33.		2.1.	Beruházások	6 500	7 700	5 739	74,53%
34.		2.2.	Felújítások	16 230	16 230	15 156	93,38%
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)	203 600	207 185	143 181	69,11%

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda				
Feladat megnevezése					

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	743	52,32%
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	690	48,59%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			53	
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	209 590	130 014	62,03%
19.			-ebből állami támogatás	121 381	121 381	93 799	77,28%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	218 654	211 010	130 757	61,97%
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	221 311	141 058	63,74%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 774	208 431	130 356	62,54%
27.		1.1.	Személyi juttatások	142 275	143 959	95 660	66,45%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	25 726	17 857	69,41%
29.		1.3.	Dologi kiadások	38 033	38 746	16 839	43,46%
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	9 233	71,68%
33.		2.1.	Beruházások	530	530	482	90,94%
34.		2.2.	Felújítások	12 350	12 350	8 751	70,86%
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 kívülről				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	218 654	221 311	139 589	63,07%

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 II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	179	5,97%	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	137	5,48%	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj	500	500	40	8,00%	
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		
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	104 699	56 937	54,38%	
19.			-ebből állami támogatás	10 234	10 990	8 663	78,83%	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	132 288	107 699	57 116	53,03%	
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	111 992	61 409	54,83%	

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 998	103 302	56 935	55,12%
27.		1.1.	Személyi juttatások	49 996	49 996	27 746	55,50%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 792	7 792	4 433	56,89%
29.		1.3.	Dologi kiadások	44 210	45 514	24 756	54,39%
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	8 690	3 609	41,53%
33.		2.1.	Beruházások	3 990	3 990	3 609	90,45%
34.		2.2.	Felújítások	26 300	4 700		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 belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	132 288	111 992	60 544	54,06%

megnevezés			Pétfürdői Gondozási Központ					
Feladat megnevezése								
Ezer forintban								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	4 867	87,07%	
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	4 730	84,62%	
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	13 777	74,99%	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 371	18 371	13 777	74,99%	
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	135 340	91 176	67,37%	
19.			-ebből állami támogatás	58 100	58 100	46 573	80,16%	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	160 389	159 301	109 820	68,94%	
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	167 717	118 236	70,50%	

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 189	163 801	106 924	65,28%
27.		1.1.	Személyi juttatások	104 164	111 939	74 534	66,58%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 929	17 134	10 832	63,22%
29.		1.3.	Dologi kiadások	34 096	34 728	21 558	62,08%
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	3 916	3 315	84,65%
33.		2.1.	Beruházások	2 200	2 916	2 379	81,58%
34.		2.2.	Felújítások	4 000	1 000	936	93,60%
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. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	160 389	167 717	110 239	65,73%

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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	482	90,94%
5.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	360	90,00%
6.	Ivókútak bekötése	130	130	122	93,85%
7.	Községi Ház és Könyvtár	3 990	3 990	3 609	90,45%
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 075	703	65,40%
9.	A3-as színes multifunkcionális lézer nyomtató	1 100	1 100	1 100	100,00%
10.	Telefon alközpont	300	300	294	98,00%
11.	Sennheiser kézi mikrofonszett akkumulátoros vevővel (2 db)	490	490	490	100,00%
12.	asztali számítógép komplett	330	330	330	100,00%
13.	kameraállvány (1 db)	270	270	268	99,26%
14.	Hálózati adattároló		425	424	99,76%
15.	Gondozási Központ	2 200	2 916	2 379	81,58%
16.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	681	68,10%
17.	Bölesöde udvari gumilemez burkolat	1 200	1 510	1 507	99,80%
18.	Iskolaorvosi laptop		406	191	47,04%
19.	Polgármesteri Hivatal	6 500	7 700	5 739	74,53%
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	2 700	744	27,56%
21.	Hivatali gépjármű	5 000	5 000	4 995	99,90%
22.	Temető	6 450	7 641	2 044	26,75%
23.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	203	40,60%
24.	Temetőkápu kivitelezés	2 100	3 291		0,00%
25.	Urakeszon (15 db.)	1 850	1 850	1 841	99,51%
26.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	1 000	1 000		0,00%
27.	Temetőkerítés új kapu mellett (kivitelezés)	1 000	1 000		0,00%
28.	Köszéggazdálkodás	3 956	3 956	84	2,12%
29.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	84	28,00%
30.	Rendezési terv, HÉSZ	656	656		0,00%
31.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
32.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	26 085	16 085	180	1,12%
33.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	180	45,00%
34.	Strand tervezés	15 685	15 685		0,00%
35.	Kivitelezés, beruházás bonyolítás	10 000	0		
36.	Zöldterület kezelés	1 400	2 209	1 729	78,27%
37.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	110	27,50%
38.	Játszótéri eszközök	1 000	1 809	1 619	89,50%
39.	Utak, hidak	6 416	7 416	562	7,58%
40.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	1 500	562	37,47%
41.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183		0,00%
42.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629		0,00%
43.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214		0,00%
44.	Iskola út- Berhidai út átereszt tervezés, engedélyezés	390	390		0,00%
45.	Iskola út- Berhidai út átereszt kivitelezés	4 000	4 000		0,00%
46.	Ifjúság útja gépkocsi bejárók tervezés	500	500		0,00%

47.	Közvilágítás	11 810	11 810	925	7,83%
48.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160		0,00%
49.	Közvilágítás bővítés	2 000	2 000	575	28,75%
50.	Nyárfa köz közvilágítás tervezés	350	350	350	100,00%
51.	Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés	9 000	9 000		0,00%
52.	Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés	300	300		0,00%
53.	Ivóvíz, szennyvíz	3 000	3 000	0	0,00%
54.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000		0,00%
55.	Orvosi rendelő (felnőtt)	300	300	175	58,33%
56.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	175	58,33%
57.	Orvosi rendelő (gyermek)	785	785	347	44,20%
58.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400		0,00%
59.	Számítógép	385	385	347	90,13%
60.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	6 200	6 200	372	6,00%
61.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 200	1 200	372	31,00%
62.	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	5 000	5 000		0,00%
63.	Sporttelep	500	22 402	703	3,14%
64.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	203	40,60%
65.	Futópálya tervezés, geodézia		600	500	83,33%
66.	Futópálya kivitelezés		21 102		0,00%
67.	Futópálya műszaki ellenőrzés		200		0,00%
68.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	20 000	48 000	0	0,00%
69.	Szolgálati lakás/ok kivitelezési és engedélyezési terve		3 000		0,00%
70.	Ingatlanvásárlás	20 000	45 000	0	0,00%
71.	Telekvásárlás	20 000	20 000		0,00%
72.	Lakásvásárlás		25 000		0,00%
73.	Beruházások összesen:	104 122	148 940	19 330	12,98%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi 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: ablaksere	15	15		0,00%
5.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218		0,00%
6.	Óvoda	12 350	12 350	8 751	70,86%
7.	Údvari vízelvezető rendszer felújítása	4 000	4 000	459	11,48%
8.	Emeleti mosdó felújítása	1 350	1 350	1 300	96,30%
9.	Emeleti konyhák felújítása	2 500	2 500	2 500	100,00%
10.	Emeleti folyosók, közlekedők, lépcsőház burkolatsere	4 500	4 500	4 492	99,82%
11.	Közösségi Ház	26 300	4 700	0	0,00%
12.	Fűtés korszerűsítés kivitelezés	21 100	0		
13.	Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés	500	0		
14.	Stúdió hangszigetelés tervezés	200	200		0,00%
15.	Stúdió hangszigetelés kivitelezés	4 500	4 500		0,00%
16.	Gondozási Központ	4 000	1 000	936	93,60%
17.	Bölcsőde teraszajtók cseréje	1 000	1 000	936	93,60%
18.	Bölcsőde tetőtéri ablaksere	3 000	0		
19.	Polgármesteri Hivatal	16 230	16 230	15 156	93,38%
20.	HMKE tervezés	830	830	826	99,52%
21.	HMKE kivitelezés	15 000	15 000	13 930	92,87%
22.	HMKE műszaki ellenőrzés	400	400	400	100,00%
23.	Felsőzíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	1 000	1 000	0	0,00%
24.	Köves-árok rendezés	1 000	1 000		0,00%
25.	Útak, 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	9 199	23,71%
31.	Villamosenergia hálózat felújítás tervezés	762	762	762	100,00%
32.	Villamosenergia hálózat felújítás kivitelezés	9 900	8 607	6 978	81,07%
33.	Villamosenergia hálózat felújítás műszaki ellenőrzés	350	350	350	100,00%
34.	Sporttelepi út kivitelezés	27 961	27 961		0,00%
35.	Sporttelepi út műszaki ellenőrzés	290	290	290	100,00%
36.	Futópálya tervezés, geodézia	600			
37.	Futópálya kivitelezés	21 000			
38.	Futópálya műszaki ellenőrzés	200			
39.	csúszásmentes folyosó burkolat	820	820	819	99,88%
40.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	4 909	33 981	3 012	8,86%
41.	MFP Óvodaépület felújítása	4 909	4 909	3 012	61,36%
42.	HMKE kivitelezés	4 326	4 326	2 758	63,75%
43.	HMKE kivitelezés általános költsége	329	329		0,00%
44.	HMKE műszaki ellenőrzés	254	254	254	100,00%
45.	Közösségi Ház fűtés korszerűsítés	0	29 072	0	0,00%
46.	Fűtés korszerűsítés kivitelezés		28 572		0,00%
47.	Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés		500		0,00%
48.	Felújítások összesen:	136 127	117 506	37 054	31,53%

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A		B	C	D	E
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	<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>					
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása				
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
8	1.					
9	3.	Többcélu kistérségi társ. és költségv. szerveknek	9 505	9 670	6 628	68,54%
10	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	7 500	7 665	5 534	72,20%
11	2.	FONO	700	700	382	54,57%
12	3.	Jogi segítség	144	144	144	100,00%
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 161	1 161	568	48,92%
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		9 505	9 670	6 628	68,54%
15	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>					
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
17	1.					
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
19	1.					
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
21	1.					
22	4.	Többcélu kistérségi társ. és költségv. szerveknek	0	0	0	0
23	1.					
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0	0
25	Támogatásértékű kiadások összesen		9 505	9 670	6 628	68,54%

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
27	1. Működési célú pénzeszköztátadások							
28	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0		
29	1.							
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0		
31	1.							
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0		
33	1.							
34	4.	Háztartásoknak	0	0	0	0		
35	1.							
36	5.	Non-profit szervezeteknek	25 023	25 023	17 702	70,74%		
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	14 000	14 000	8 613	61,52%		
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	2 290	76,33%		
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	100,00%		
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	3 456	75,00%		
41	5.	"Bakonyalja" Vízitársulat 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	0		
44	1.							
45	Működési célú pénzeszköztátadások összesen		25 023	25 023	17 702	70,74%		
46	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások							
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0		
48	1.							
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0		
50	1.							
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	10 922	10 922	0	0,00%		
52	1.	PMTE (TAO önrész)	4 756	4 756		0,00%		
53	2.	PMTE (TAO 2021-2022 önrész)	5 966	5 966		0,00%		
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200		0,00%		
55	4.	Háztartásoknak	18 987	31 011	15 275	49,26%		
56	1.	Fiatalkorúak támogatása	4 000	4 000	1 300	32,50%		
57	2.	Lakóház energetikai program	14 987	27 011	13 975	51,74%		
58	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0		
59	1.							
60	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0		
61	1.							
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		29 909	41 933	15 275	36,43%		
63	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		54 932	66 956	32 977	49,25%		
64								
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 437	76 626	39 605	51,69%		