

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint

- a) 3 774 718 ezer Ft bevétellel**
- b) 2 672 599 ezer Ft kiadással**
- c) 1 102 119 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2022. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.


2. § A rendelet mellékletei:

- (a) 1. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
- (b) 2. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata működési célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege
- (c) 3. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege
- (d) 4. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen
- (e) 5. melléklet: Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
- (f) 6. melléklet: Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda
- (g) 7. melléklet: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
- (h) 8. melléklet: Pétfürdői Gondozási Központ
- (i) 9. melléklet: Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
- (j) 10. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata célonként
- (k) 11. melléklet: Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
- (l) 12. melléklet: Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

3. § Hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth Éva
polgármester




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve 2022. év május hó 30. napján.
Pétfürdő, 2022. május 30.




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	922 656	1 558 656	1 560 194
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	887 500	1 517 779	1 517 800
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1. - ... + 2.1.5.)	887 500	1 516 774	1 516 774
4.	2.1.1.	Építményadó	119 800	119 639	119 639
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 855	8 855
7.	2.1.4.	Idégenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	759 100	1 388 280	1 388 280
9.	2.2.	Illetek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		708	827
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		297	199
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	35 156	40 877	42 394
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			2 347
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	35 156	40 877	40 047
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+...+5.7.)	341 883	358 521	358 517
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 364	110 751	110 751
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 381	127 488	127 487
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 200	87 901	87 900
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 233	11 160	11 159
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 221	21 220
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	17 705		
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	33 566	84 442	85 751
27.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... + 6.1.5.)	33 566	34 912	36 221
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	33 566	33 566	34 875
29.	6.1.2.	Helyi, nemzeti 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		1 346	1 346
33.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... + 6.2.5.)		49 530	49 530
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
35.	6.2.2.	Helyi, nemzeti 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		49 530	49 530
39.	7.	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.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			40
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			40
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	3 250	3 250	3 250
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 301 355	2 004 869	2 007 752
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	369 019	1 166 967	1 766 966
49.	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... + 11.1.4.)	369 019	1 166 967	1 766 966
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369 019	466 687	466 687
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		600 000	1 200 000
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		100 280	100 279
54.	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. - ... + 11.2.5.)			
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.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 670 374	3 171 836	3 774 718

Ezer forintban

KIADÁSOK					
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 243 704	1 275 491	1 150 218
2.	1.1.	Személyi juttatások	472 641	483 030	447 060
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 136	79 745	72 427
4.	1.3.	Dologi kiadások	379 948	390 592	319 785
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	42 310
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	34 528	34 693	29 319
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 670	9 483
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	19 836
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások	230 343	239 323	239 317
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	230 343	239 323	239 317
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	270 158	346 391	222 551
12.	2.1.	Beruházások	104 122	133 865	48 429
13.	2.2.	Felújítások	136 127	117 506	94 945
14.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	29 909	45 020	29 177
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909	45 020	29 177
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	156 512	850 123	
19.	3.1.	Általános tartalék	18 401	686 012	
20.	3.2.	Céltartalék	138 111	164 111	
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása			
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 670 374	2 472 005	1 372 769
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		699 831	1 299 830
24.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)		99 831	99 830
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		99831	99830
33.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		600 000	1 200 000
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		600000	1200000
41.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
42.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 670 374	3 171 836	2 672 599

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	614 819	618 501	618 501	Személyi juttatások	472 641	483 030	447 060
2.	Intézményi működési bevételek	35 156	40 877	42 394	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 136	79 745	72 427
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	379 948	390 592	319 785
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	341 883	358 521	358 517	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	42 310
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	33 566	34 912	36 221	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	34 528	34 693	29 319
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	230 343	239 323	239 317
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	18 401	47 199	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	3 250	3 250	3 250				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 028 674	1 056 061	1 058 883	Költségvetési kiadások összesen	1 262 105	1 322 690	1 150 218
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	233 431	366 460	366 459	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		100 280	100 279	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		99 831	99 830
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	233 431	366 460	366 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		99 831	99 830
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 262 105	1 422 521	1 425 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 262 105	1 422 521	1 250 048
24.	Költségvetési hiány:	233 431	266 629	91 335	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	175 294

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			40	Beruházások	104 122	133 865	48 429
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	136 127	117 506	94 945
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	29 909	45 020	29 177
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	138 111	802 924	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		49 530	49 530				
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	272 681	899 278	899 299				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>272 681</i>	<i>899 278</i>	<i>899 299</i>				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	272 681	948 808	948 869	Költségvetési kiadások összesen:	408 269	1 149 315	222 551
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>135 588</i>	<i>800 507</i>	<i>1 400 507</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		600 000	1 200 000	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	1 200 000
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	800 507	1 400 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		600 000	1 200 000
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	408 269	1 749 315	2 349 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	408 269	1 749 315	1 422 551
28.	Költségvetési hiány:	135 588	200 507	-	Költségvetési többlet:	-	-	726 318
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	926 825

4.1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése							
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	
Bevételek							
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	910 106	1 546 106	1 549 937	
2.	2.		I/I. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	887 500	1 517 779	1 517 780	
3.		2.1.	Helyi adók	887 500	1 516 774	1 516 774	
4.		2.1.1.	Építményadó	119 800	119 639	119 639	
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 855	8 855	
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	759 100	1 388 280	1 388 280	
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		708	827	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		297	179	
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 606	28 327	32 157	
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 475	6 475	6 518	
16.		3.4.	Bérelti díj	3 300	3 300	3 655	
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	7 087	
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 295	2 295	2 611	
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			2 347	
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	7 721	9 903	
21.	4.		II. Átengedett bevételek				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	341 883	358 521	358 517	
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 364	110 751	110 751	
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 381	127 488	127 487	
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 200	87 901	87 900	
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 233	11 160	11 159	
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 221	21 220	
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	17 705			
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	15 195	66 071	67 354	
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>15 195</i>	<i>16 541</i>	<i>17 824</i>	
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 195	15 195	16 478	
33.		6.1.2.	Helyi, nemzeti 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		1 346	1 346	
37.		6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>49 530</i>	<i>49 530</i>	
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
39.		6.2.2.	Helyi, nemzeti 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		49 530	49 530	
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				
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése				
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
50.	9.		VII. Költsön visszatérülése	3 250	3 250	3 250	
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 270 434	1 973 948	1 979 058	
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.3.)	369 019	1 137 635	1 737 634	
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369 019	437 355	437 355	
54.		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		600 000	1 200 000	
55.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		100 280	100 279	
56.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 639 453	3 111 583	3 716 692	

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	600 873	616 702	562 276
2.	1.1.		Személyi juttatások	64 394	65 324	58 198
3.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 019	10 163	6 894
4.	1.3.		Dologi kiadások	213 481	219 091	186 238
5.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 108	48 108	42 310
6.	1.5.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	34 528	34 693	29 319
7.	1.5.1.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 670	9 483
8.	1.5.2.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	19 836
9.	1.6.		Egyéb működési célú kiadások	230 343	239 323	239 317
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	198 058	296 585	181 956
11.	2.1.		Beruházások	90 902	118 339	33 563
12.	2.2.		Felújítások	77 247	83 226	69 216
13.	2.3.		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	29 909	45 020	29 177
14.	2.3.1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		45 020	29 177
15.	2.3.2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909		
16.	2.4.		Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	156 512	850 123	
18.	3.1.		Általános tartalék	18 401	686 012	
19.	3.2.		Céltartalék	138 111	164 111	
20.	4.		IV. Kölesön nyújtása			
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	684 010	648 342	601 489
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 639 453	2 411 752	1 345 721
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		699 831	1 299 830
24.	7.1		Működési célú finanszírozási kiadások		99 831	99 830
25.	7.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		600 000	1 200 000
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 639 453	3 111 583	2 645 551

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 IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36	36
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36
4.		1.3.	Továbbszámított szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Béreti 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	732
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 316	1 316	768
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	768

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 316	1 316	768
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40	40
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6	6	6
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	722
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.	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)	1 316	1 316	768

4.3

Közüvilágítás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Közüvilágítás				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
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.	Bérelti 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	32 174	16 845
19.			-ebből állami támogatás	6720	6720	6720
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 844	32 174	16 845
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	32 174	16 845
Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 034	18 034	15 486
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	18 034	18 034	15 486
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	14 140	1 359
33.		2.1.	Beruházások	11 810	14 140	1 359
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. Kölesön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 844	32 174	16 845

4.4 Köztemető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Köztemető			

Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 850
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti 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	1 850
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		2 045	2 045
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 045	2 045
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	15 251	14 397	10 448
19.			-ebből állami támogatás	1451	1451	1451
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 251	18 442	14 343
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	14 343

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 801	10 801	8 928
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 801	10 801	8 928
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	5 415
33.		2.1.	Beruházások	6 450	7 641	5 415
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. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 251	18 442	14 343

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 IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
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	20 070	20 070	10 702
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	20 070	20 070	10 702
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	10 702

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 870	13 870	10 330
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 870	13 870	10 330
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
33.		2.1.	Beruházások	6 200	6 200	372
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 kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	20 070	20 070	10 702

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 IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		22	22
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti 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	22
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	71 474	70 965
19.			- ebből állami támogatás	12784	12784	12784
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 687	71 496	70 987
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	71 496	70 987

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 287	69 287	69 258
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	64 287	69 287	69 258
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
33.		2.1.	Beruházások	1 400	2 209	1 729
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)	65 687	71 496	70 987

4.7

Községgazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Községgazdálkodás				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 200	6 200	6 971
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 900	2 900	3 246
5.		1.4.	Bérelti díj	3 300	3 300	3 655
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			70
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	26 569	14 676
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 784	32 769	21 647
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	32 769	21 647
Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 828	28 813	21 563
27.		1.1.	Személyi juttatások	15 741	15 731	11 463
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 384	2 379	1 755
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 703	10 703	8 345
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
33.		2.1.	Beruházások	3 956	3 956	84
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)	32 784	32 769	21 647

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 IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
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.	Bérelti 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 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	32 217	23 972	6 739
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 217	23 972	6 739
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	23 972	6 739

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 132	7 632	6 538
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	6 132	7 632	6 538
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	16 340	201
33.		2.1.	Beruházások	26 085	16 340	201
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 kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32 217	23 972	6 739

4.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	I.		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 bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		11 004	11 004
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		11 004	11 004
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	66 414	54 669	51 893
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	66 414	65 673	62 897
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	65 673	62 897

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 031	4 031	3 070
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 031	4 031	3 070
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	61 642	59 827
33.		2.1.	Beruházások	500	22 852	22 675
34.		2.2.	Felújítások	61 883	38 790	37 152
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)	66 414	65 673	62 897

4.10

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése			

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
				2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
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.	Bérelti 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	28 501	8 161
19.			-ebből állami támogatás	4636	4636	4636
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	31 001	28 501	8 161
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	28 501	8 161

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 904	12 904	6 955
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 904	12 904	6 955
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	15 597	1 206
33.		2.1.	Beruházások	6 416	8 916	1 206
34.		2.2.	Felújítások	6 681	6 681	
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	28 501	8 161

4.11 Felsőzini vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			732
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			732
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	4 617
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 558	11 558	5 349
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	5 349

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 558	7 558	5 349
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	7 558	7 558	5 349
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	
33.		2.1.	Beruházások	3 000	3 000	
34.		2.2.	Felújítások	1 000	1 000	
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)	11 558	11 558	5 349

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 IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	1 033
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270	1 033
5.		1.4.	Bérelti 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	1 073
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 602	3 602	2 106
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	2 106

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 302	3 302	1 931
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 302	3 302	1 931
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
33.		2.1.	Beruházások	300	300	175
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 belülré			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 602	3 602	2 106

4.13 Házi orvosi 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 IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			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	16 478
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 195	15 195	16 478
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	11 868	6 016
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 564	27 063	22 494
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	27 063	22 494

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 679	24 178	22 147
27.		1.1.	Személyi juttatások	4 386	6 157	6 151
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664	942	942
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 629	17 079	15 054
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
33.		2.1.	Beruházások	785	785	347
34.		2.2.	Felújítások	2 100	2 100	
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)	24 564	27 063	22 494

4.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok			

<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		5 207	9 816
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			2 347
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		5 207	7 469
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		37 827	37 827
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 346	1 346
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		36 481	36 481
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	343 382	70 631
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>	12 777	12 777	12 777
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	293 578	386 416	118 274
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	386 416	118 274

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
29.	Kiadások					
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 669	274 435	36 210
31.		1.1.	Személyi juttatások	25 271	25 271	24 031
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	4 060	1 657
33.		1.3.	Dologi kiadások	8 995	12 505	10 522
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 343	232 599	
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	24 909	111 981	82 064
37.		2.1.	Beruházások	20 000	28 000	
38.		2.2.	Felújítások	4 909	33 981	32 064
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
40.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
41.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	293 578	386 416	118 274

4.15

Iskola működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Iskola működtetés				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 100	13 100	11 205
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 305	2 305	2 239
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	7 087
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 295	2 295	1 879
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	42 590	31 580
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	56 500	55 690	42 785
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	55 690	42 785

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 826	51 016	42 785
27.		1.1.	Személyi juttatások	18 956	18 125	16 512
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905	2 776	2 534
29.		1.3.	Dologi kiadások	29 965	30 115	23 739
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	
33.		2.1.	Beruházások	4 000	4 000	
34.		2.2.	Felújítások	674	674	
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	55 690	42 785

4.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Átadott pénzeszközök		

<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		492	492
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti 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	79 221	58 003
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 437	79 713	58 495
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	79 713	58 495

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	34 528	34 693	29 319
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.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	34 528	34 693	29 319
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 505	9 670	9 483
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 023	25 023	19 836
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	29 909	45 020	29 177
36.		2.1.	Beruházások			
37.		2.2.	Felújítások			
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	29 909	45 020	29 177
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 909	45 020	29 177
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	64 437	79 713	58 496

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 IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			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	48 108	48 108	42 310
19.			-ebből állami támogatás			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 108	48 108	42 310
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	42 310

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 108	48 108	42 310
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	42 310
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 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)	48 108	48 108	42 310

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	2 348
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 045
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			303
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 (8.1+8.2+8.3.)			40
19.		4.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			40
20.	5.		V. Önkormányzati támogatás	201 060	198 323	191 168
21.			-ebből állami támogatás	71 996	71 996	71 996
22.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	203 600	200 863	193 556
23.	7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		6 322	6 322
24.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 322	6 322
25.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
26.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	203 600	207 185	199 878

27.			Kiadások			
28.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 870	183 255	170 818
29.		1.1.	Személyi juttatások	111 812	111 812	108 517
30.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 930	18 930	18 503
31.		1.3.	Dologi kiadások	50 128	52 513	43 798
32.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
33.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
34.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	22 730	23 930	22 756
35.		2.1.	Beruházások	6 500	7 700	7 600
36.		2.2.	Felújítások	16 230	16 230	15 156
37.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
38.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
39.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
40.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
41.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
42.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	203 600	207 185	193 574

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda					
Feladat megnevezése	-----					

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 420	1 420	982
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 420	1 420	929
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	209 980	193 265
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>121 381</i>	<i>127 488</i>	<i>127 487</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	218 654	211 400	194 247
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10 301	10 301
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 301	10 301
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	218 654	221 701	204 548

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 774	208 431	183 626
27.		1.1.	Személyi juttatások	142 275	143 959	132 562
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	25 726	23 999
29.		1.3.	Dologi kiadások	38 033	38 746	27 065
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	13 270	10 494
33.		2.1.	Beruházások	530	920	857
34.		2.2.	Felújítások	12 350	12 350	9 637
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről</i>			
37.		2.3.2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről</i>			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	218 654	221 701	194 120

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 IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 000	3 000	528
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	186
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj	500	500	318
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	129 288	104 699	84 429
19.			- ebből állami támogatás	10 234	11 160	11 159
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	132 288	107 699	84 957
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 293	4 293
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 293	4 293
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	132 288	111 992	89 250

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 998	103 302	80 971
27.		1.1.	Személyi juttatások	49 996	49 996	40 862
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 792	7 792	6 434
29.		1.3.	Dologi kiadások	44 210	45 514	33 675
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
33.		2.1.	Beruházások	3 990	3 990	3 609
34.		2.2.	Felújítások	26 300	4 700	
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 kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	132 288	111 992	84 580

megnevezés		Pétfürdői Gondozási Központ		
Feladat megnevezése		-----		

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 590	5 590	6 399
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	5 590	5 590	6 261
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			138
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	18 371	18 371	18 397
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 371	18 371	18 397
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	132 627
19.			-ebből állami támogatás	58 100	58 100	58 100
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	160 389	159 301	157 423
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 416	8 416
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 416	8 416
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	160 389	167 717	165 839

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 189	163 801	152 527
27.		1.1.	Személyi juttatások	104 164	111 939	106 921
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 929	17 134	16 597
29.		1.3.	Dologi kiadások	34 096	34 728	29 009
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	3 736
33.		2.1.	Beruházások	2 200	2 916	2 800
34.		2.2.	Felújítások	4 000	1 000	936
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)	160 389	167 717	156 263

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	4 000	4 000	0
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
3.	Rámpa tervezés, kivitelezés	3 500	3 500	
4.	Óvoda	530	920	857
5.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	500	446
6.	Ivókútak bekötése	130	130	122
7.	Mosógép		290	289
8.	Közösségi Ház és Könyvtár	3 990	3 990	3 609
9.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 075	703
10.	A3-as színes multifunkcionális lézer nyomtató	1 100	1 100	1 100
11.	Telefon alközpont	300	300	294
12.	Sennheiser kézi mikrofonszett akkumulátoros vevővel (2 db)	490	490	490
13.	asztali számítógép komplett	330	330	330
14.	kameraállvány (1 db)	270	270	268
15.	Hálózati adattároló		425	424
16.	Gondozási Központ	2 200	2 916	2 800
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	887
18.	Bölcsőde udvari gumilemez burkolat	1 200	1 510	1 507
19.	Iskolaorvosi laptop		406	406
20.	Polgármesteri Hivatal	6 500	7 700	7 600
21.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	2 700	2 605
22.	Hivatali gépjármű	5 000	5 000	4 995
23.	Temető	6 450	7 641	5 415
24.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	283
25.	Temetőkapu kivitelezés	2 100	3 291	3 291
26.	Urnakeszon (15 db.)	1 850	1 850	1 841
27.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	1 000	1 000	
28.	Temetőkerítés új kapu mellett (kivitelezés)	1 000	1 000	
29.	Közéggazdálkodás	3 956	3 956	84
30.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	84
31.	Rendezési terv, HÉSZ	656	656	
32.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000	
33.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	26 085	16 340	201
34.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	201
35.	Strand tervezés	15 685	15 685	
36.	Kivitelezés, beruházás bonyolítás	10 000	0	
37.	Stégbejáró		255	
38.	Zöldterület kezelés	1 400	2 209	1 729
39.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	110
40.	Játszóterei eszközök	1 000	1 809	1 619
41.	Utak, hidak	6 416	8 916	1 206
42.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	1 500	1 206
43.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	

44.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	
45.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214	
46.	Iskola út- Berhidai út átereszt tervezés, engedélyezés	390	390	
47.	Iskola út- Berhidai út átereszt kivitelezés	4 000	4 000	
48.	Ifjúság útja gépkocsi bejárók tervezés	500	500	
49.	Sebességkijelző		1 500	
50.	Közvilágítás	11 810	14 140	1 359
51.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160	
52.	Közvilágítás bővítés	2 000	2 000	1 009
53.	Nyárfa köz közvilágítás tervezés	350	350	350
54.	Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés	9 000	11 330	
55.	Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés	300	300	
56.	Ivóvíz, szennyvíz	3 000	3 000	0
57.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000	
58.	Orvosi rendelő (felnőtt)	300	300	175
59.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	175
60.	Orvosi rendelő (gyermek)	785	785	347
61.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	
62.	Számítógép	385	385	347
63.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	6 200	6 200	372
64.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 200	1 200	372
65.	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	5 000	5 000	
66.	Sporttelep	500	22 852	22 675
67.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	428
68.	Futópálya tervezés, geodézia		600	500
69.	Futópálya kivitelezés		21 102	21 102
70.	Futópálya műszaki ellenőrzés		200	200
71.	Napelemes világító oszlop		450	445
72.	Szakközpontokra nem sorolható önkormányzati feladatok	20 000	28 000	0
73.	Szolgálati lakás/ok kivitelezési és engedélyezési terve		3 000	
74.	Ingatlanvásárlás	20 000	25 000	0
75.	Telekvásárlás	20 000		
76.	Lakásvásárlás		25 000	
77.	Beruházások összesen:	104 122	133 865	48 429

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	674	674	0
2.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251	
3.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190	
4.	Garanciális visszatartás: ablaksere	15	15	
5.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218	
6.	Óvoda	12 350	12 350	9 637
7.	Udvari vízelvezető rendszer felújítása	4 000	4 000	1 345
8.	Emeleti mosdó felújítása	1 350	1 350	1 300
9.	Emeleti konyhák felújítása	2 500	2 500	2 500
10.	Emeleti folyosók, közlekedők, lépcsőház burkolatsere	4 500	4 500	4 492
11.	Közösségi Ház	26 300	4 700	0
12.	Fűtés korszerűsítés kivitelezés	21 100	0	
13.	Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés	500	0	
14.	Stúdió hangszigetelés tervezés	200	200	
15.	Stúdió hangszigetelés kivitelezés	4 500	4 500	
16.	Gondozási Központ	4 000	1 000	936
17.	Bölcsőde teraszajtók cseréje	1 000	1 000	936
18.	Bölcsőde tetőtéri ablaksere	3 000	0	
19.	Polgármesteri Hivatal	16 230	16 230	15 156
20.	HMKE tervezés	830	830	826
21.	HMKE kivitelezés	15 000	15 000	13 930
22.	HMKE műszaki ellenőrzés	400	400	400
23.	Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	1 000	1 000	0
24.	Köves-árok rendezés	1 000	1 000	
25.	Utak, hidak	6 681	6 681	0
26.	Garanciális visszatartás: járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681	
27.	Újmandulás utca járda építés	5 000	5 000	
28.	Orvosi rendelő (gyermek)	2 100	2 100	0
29.	Homlokzati nyílászáró csere (15 db)	2 100	2 100	
30.	Sporttelep	61 883	38 790	37 152
31.	Villamosenergia hálózat felújítás tervezés	762	762	762
32.	Villamosenergia hálózat felújítás kivitelezés	9 900	8 607	6 978
33.	Villamosenergia hálózat felújítás műszaki ellenőrzés	350	350	350
34.	Sporttelepi út kivitelezés	27 961	27 961	27 953
35.	Sporttelepi út műszaki ellenőrzés	290	290	290
36.	Futópálya tervezés, geodézia	600		
37.	Futópálya kivitelezés	21 000		
38.	Futópálya műszaki ellenőrzés	200		
39.	csúszásmentes folyosó burkolat	820	820	819
40.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	4 909	33 981	32 064
41.	MFP Óvodaépület felújítása	4 909	4 909	3 012
42.	HMKE kivitelezés	4 326	4 326	2 758
43.	HMKE kivitelezés általános költsége	329	329	
44.	HMKE műszaki ellenőrzés	254	254	254
45.	Közösségi Ház fűtés korszerűsítés	0	29 072	29 052
46.	Fűtés korszerűsítés kivitelezés		28 572	28 572
47.	Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés		500	480
48.	Felújítások összesen:	136 127	117 506	94 945

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A	B	C	D
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 szervek	0	0	0
6	1. Rendőrség támogatása			
7	2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
8	1.			
9	3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	9 505	9 670	9 483
10	1. Központi háziorvosi ügyelet	7 500	7 665	7 664
11	2. FONÓ	700	700	539
12	3. Jogi segítség	144	144	144
13	4. Kistérségi tagsági díj	1 161	1 161	1 136
14	Működési célú támogatásértékű kiadások	9 505	9 670	9 483
15	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
16	1. Központi költségvetési szervek	0	0	0
17	1.			
18	2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
19	1.			
20	3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	1.			
22	4. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	0	0	0
23	1.			
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
25	Támogatásértékű kiadások összesen	9 505	9 670	9 483

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
27	1. Működési célú pénzeszközátadások				
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	19 836
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	14 000	14 000	9 934
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	1 951
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 608
41	5.	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	103	103	
42	6.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 662	1 662	1 693
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
44	1.				
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		25 023	25 023	19 836
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
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	940
52	1.	PMTE (TAO önrész)	4 756	4 756	940
53	2.	PMTE (TAO 2021-2022 önrész)	5 966	5 966	
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200	
55	4.	Háztartásoknak	18 987	34 098	24 311
56	1.	Fiatalköznevelés támogatása	4 000	4 000	2 100
57	2.	Lakóház energetikai program	14 987	30 098	22 211
58	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	3 926
59	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)			3 596
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	45 020	29 177
64	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		54 932	70 043	49 013
65					
66	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 437	79 713	58 496

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
	A	B	C	D	E
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	3 115 203	2 987 071	128 132	
2.	Polgármesteri Hivatal	199 878	199 878		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	204 548	204 548		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	89 250	89 250		
5.	Szociális és Gyermejjóléti Gondozási Központ	165 839	112 870	52 969	
6.	Összesen:	3 774 718	3 593 617	181 101	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	2 044 062	1 915 930	128 132	
8.	Polgármesteri Hivatal	193 574	193 574		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	194 120	194 120		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	84 580	84 580		
11.	Szociális és Gyermejjóléti Gondozási Központ	156 263	103 294	52 969	
12.	Összesen:	2 672 599	2 491 498	181 101	0