

131/2022.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2022. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Sipos Szilvia csoportvezető



Tisztelt Képviselő-Testület!

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

A 2022. évben elfogadott költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat ebben az évben egy alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 3 174 973 ezer Ft.

A 2022. I. félévi teljesítés:

Bevételek: 2 570 033 ezer Ft (-ebből 2022. évi bevétel: 667 167 ezer Ft)

Kiadások: 2 351 434 ezer Ft (-ebből 2022. évi kiadás: 837 270 ezer Ft)

I. A gazdálkodás általános bemutatása

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátásában fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása

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

Az intézményi működési bevételek teljesítése 64,37%. A működési célú hozam- és kamatbevétel összege 5.236 ezer Ft az I. félév végén.

A központi támogatások tekintetében a finanszírozás időarányos 53,27%.

Működési célú átvett pénzeszközök

- Az OEP finanszírozás folyósítása az elszámolás alapján történt.
- A 2022. évi országgyűlési képviselő-választással és országos népszavazással kapcsolatos kiadások fedezetéül nyújtott állami hozzájárulás 2.616.682 Ft volt. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a kulturális béremelés támogatására 8.103.174 Ft-ot utalt a Pétfürdői Községi Ház részére.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírás keretében 5.998.767 Ft, az „Út építése/felújítása” című pályázati kiírás keretében 43.041.445 Ft, a „Kommunális eszköz beszerzése” című pályázati kiírás keretében 12.592.050 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
- A Belügyminisztérium a „Belterületi utak, járdák felújítása” jogcím szerint 13.194.872 vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzat részére.

A közhatalmi bevételek alakulása

a./ Helyi adók

Adóbevételeink az előirányzathoz képest a következők szerint alakultak:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>I. mód. előirányzat</i>	<i>Befizetés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Építményadó	118 700	118 700	59 266	49,93%
Kommunális adó	8 700	8 700	4 218	48,48%
Iparüzési adó	700 000	600 000	250 672	41,78%
Bírságok, díjak, pótlékok			4 159	
Összesen	827 400	727 400	318 315	43,76%

Tárgyévi adóbevételeinket – tekintettel arra, hogy 2022. évben a Képviselő-testület döntése értelmében a helyi adók mértéke nem módosult - az előző évi előírások alapján terveztük.

Az **építményadó** és a **magánszemély kommunális adója** esetében az időarányos teljesítés csekély mértékben maradt el a várttól. A magánszemélyek kommunális adója bevételből a félév végén 567 ezer Ft elszámolásra nem került befizetést tartunk nyilván. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennél az adónemnél az adózók egy része már az I. féléves esedékesség idején megfizeti a teljes évi adó összegét.

Az **iparüzési adóbevételek** tervezésénél a rendelkezésre álló 2020. évre vonatkozó éves adóbevallások adatai, továbbá a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott és az idei évben is érvényben maradó intézkedések alapján, az elszámolásra vonatkozó előzetes információk figyelembevételével 699.383.068 Ft adóelőleggel számoltunk, melyet a költségvetés I. módosítása során 100.000.000 Ft-tal csökkentettünk.

Az iparüzési adófizetés sajátossága, hogy a vállalkozások a május 31-éig benyújtandó éves adóbevallás során számolnak el az előző évben (március 15-ig, szeptember 15-ig) megfizetett adóelőleggel szemben.

Az adóévben feldolgozott adóbevallások adatai alapján a 2021. évi adóelőlegekkel szemben az adózók javára jelentős összegű különbözet mutatkozott, amelyből kérelemre 2022. június 30.

napjáig 237.391 ezer Ft iparüzési adó visszatérítésére került sor, valamint további 425.759 ezer forint túlfizetést tartunk nyilván, amelyből 26.053 ezer Ft-ot az adózók nem igényeltek még vissza. Egy megszűnt adózó az idei évben 2016-2017 évre önellenőrzést nyújtott be, aminek következtében a már meglévő nagyobb összegű túlfizetése 89.000 ezer Ft-tal növekedett. Az önellenőrzéssel egyidejűleg fennálló túlfizetését visszaigényelte az adózó. Az adózónál a jelentős összegű túlfizetése és annak visszaigénylése miatt egyedi kockázatelemzési eljárást kezdeményeztünk. Adóellenőrzés lefolytatását tartottuk szükségesnek, amelynek következtében az adóvisszatérítés kiutalását a bevallási időszak adóellenőrzéssel történő lezárásáig felfüggesztettük.

A szeptemberi II. félévi adóelőlegek befizetésénél várható további módosítás a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/M. §-a alapján a vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparüzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, amennyiben a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre, vagy 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint bejelenti a telephelyének címét amennyiben még nem tette meg.

A meg nem fizetendő 50 %-os előlegrészlet összegével az adóhatóság a mikro-, kis- és középvállalkozás iparüzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból csökkenti.

Nyilatkozatot a kisadózó vállalkozóknak nem kellett benyújtani.

KKV nyilatkozatot az idei évben 29 vállalkozó nyújtott be.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok ismeretében a II. félévi kötelezettségek teljesítésével várhatóan 608.154 ezer Ft iparüzési adóbevétel realizálódik a tárgyévben.

b./ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó

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

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 40. § (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 82,63%-át teszik ki a működési kiadások.

Az I. féléves teljesítés a módosított előirányzat 35,27%-a, tehát elmarad az időarányostól. A működési kiadások alakulása nem egyenlően oszlik meg az év két szakaszában, a II. félév kiadásai a tapasztalatok szerint mindig meghaladják az év első felének kiadásait.

- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

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

A teljesítés 35,46%.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése megtakarítást mutat, a teljesítés 44,77%-os.

- „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 41,36%.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 37,52%. A „Péti Nyár” az idei évben megrendezésre került, két év kényszerszünet után. A rendezvény kiadásai a 3. negyedévben jelentkeznek.

- Pétfürdői Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 44,53%%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2022. I. félévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

Támogatás fajtája	2022. évi előirányzat	Felhasznált keret	Teljesítés %
lakhatási támogatás	8 424	2 454	29,13%
ápolási díj (települési támogatás)	2 500	1 304	52,16%

gyógyszertámogatás (települési tám.)	2 000	670	33,50%
rendkívüli települési támogatás	5 113	2 135	41,76%
köztetetés	500	78	15,60%
létfenntartási támogatás	16 080	5 640	35,07%
beiskolázási segély	800		0,00%
iskolatej és kifli	5 000	2 870	57,40%
babakelengye	1 500	600	40,00%
tablet, laptop	2 500		0,00%
Arany János ösztöndíj	310	210	67,74%
Bursa	2 965	1 155	38,95%
Tanulmányi ösztöndíj	6 000	3 548	59,13%
Támogatás összesen:	53 692	20 664	38,49%

Átadott pénzeszközök

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

A teljesítés 51,56%. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően alakult. Az első félévben 4.248 ezer Ft került kifizetésre. A Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásában 1 család részesült, a kifizetés augusztus hónapban történt meg.

Felhalmozási kiadások

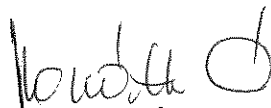
A beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 9. számú, a felújítások alakulását a 10. számú melléklet mutatja be.

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

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem önkormányzatunk 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2022. augusztus 11.


Horváth Éva
 polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Sor-szám		Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	862 195	767 580	344 233	44,85%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	827 400	727 550	318 465	43,77%
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>827 400</i>	<i>727 400</i>	<i>314 156</i>	<i>43,19%</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	118 700	118 700	59 266	49,93%
5.	2.1.2.	Telekadó				
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 700	8 700	4 218	48,48%
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	700 000	600 000	250 672	41,78%
9.	2.2.	Illetékek				
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			4 159	
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		150	150	100,00%
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	34 795	40 030	25 768	64,37%
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		5 235	5 236	100,02%
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	34 795	34 795	20 532	59,01%
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.)	402 875	404 586	215 521	53,27%
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 528	111 528	57 995	52,00%
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 977	154 977	80 588	52,00%
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 766	95 766	55 258	57,70%
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 262	10 262	7 047	68,67%
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610	5 321	14 633	275,00%
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	26 732	26 732		0,00%
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	34 067	111 511	106 600	95,60%
27.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>34 067</i>	<i>36 684</i>	<i>31 773</i>	<i>86,61%</i>
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	34 067	34 067	17 830	52,34%
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		2 617	13 943	532,79%
33.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>74 827</i>	<i>74 827</i>	<i>100,00%</i>
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		74 827	74 827	100,00%
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.)				
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.	9.	VII. Költsön visszatérülése	1 625	1 625	813	50,03%
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 300 762	1 285 302	667 167	51,91%
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	928 746	1 889 671	1 902 866	100,70%
49.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>928 746</i>	<i>1 889 671</i>	<i>1 902 866</i>	<i>100,70%</i>
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	928 746	1 102 119	1 102 119	100,00%
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000	700 000	100,00%
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése				
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		87 552	100 747	115,07%
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.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 229 508	3 174 973	2 570 033	80,95%

KIADÁSOK						
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 553 350	1 571 419	691 804	44,02%
2.	1.1.	Személyi juttatások	598 537	600 850	255 985	42,60%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 090	84 437	37 590	44,52%
4.	1.3.	Dologi kiadások	461 051	466 693	175 899	37,69%
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	20 664	38,49%
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>38 315</i>	<i>39 063</i>	<i>28 238</i>	<i>72,29%</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 144	11 144	4 850	43,52%
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	27 919	23 388	83,77%
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>319 282</i>	<i>326 684</i>	<i>173 428</i>	<i>53,09%</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	319 282	326 684	173 428	53,09%
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	302 175	374 513	145 466	38,84%
12.	2.1.	Beruházások	214 306	278 874	121 880	43,70%
13.	2.2.	Felújítások	63 601	67 171	17 006	25,32%
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>24 268</i>	<i>28 468</i>	<i>6 580</i>	<i>23,11%</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	28 468	6 580	23,11%
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	373 983	428 073		0,00%
19.	3.1.	Általános tartalék	11 872	119 912		0,00%
20.	3.2.	Céltartalék	362 111	308 161		0,00%
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása				
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 229 508	2 374 005	837 270	35,27%
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		800 968	1 514 164	189,04%
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>100 968</i>	<i>114 164</i>	<i>113,07%</i>
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		100968	114164	113,07%
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		<i>700 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>200,00%</i>
33.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
34.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
35.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
36.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
38.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése		700 000	1 400 000	200,00%
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 229 508	3 174 973	2 351 434	74,06%

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	700 000	600 150	247 826	Személyi juttatások	598 537	600 850	255 985
2.	Intézményi működési bevételek	34 795	40 030	25 768	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 090	84 437	37 590
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	461 051	466 693	175 899
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	402 875	404 586	215 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	20 664
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	34 067	36 684	31 773	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	38 315	39 063	28 238
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	319 282	326 684	173 428
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	114 983	98 238	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	1 625	1 625	813				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 173 362	1 083 075	521 701	Költségvetési kiadások összesen	1 668 333	1 669 657	691 804
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	494 971	687 550	700 745	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 971	599 998	599 998	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		87 552	100 747	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				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		100 968	114 164
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	494 971	687 550	700 745	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		100 968	114 164
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 668 333	1 770 625	1 222 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 668 333	1 770 625	805 968

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	214 306	278 874	121 880
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	63 601	67 171	17 006
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	24 268	28 468	6 580
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	259 000	329 835	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		74 827	74 827				
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	127 400	127 400	70 639				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>127 400</i>	<i>127 400</i>	<i>70 639</i>				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	127 400	202 227	145 466	Költségvetési kiadások összesen:	561 175	704 348	145 466
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>433 775</i>	<i>1 202 121</i>	<i>1 202 121</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	433 775	502 121	502 121	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000	700 000	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		700 000	1 400 000
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész 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	433 775	1 202 121	1 202 121	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		700 000	1 400 000
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	561 175	1 404 348	1 347 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	561 175	1 404 348	1 545 466

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

Ezer forintban

megnevezése	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat								
Feladat megnevezése	-----								

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	850 596	755 981	337 580	44,65%
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	827 400	727 550	318 465	43,77%
3.		2.1.	Helyi adók	827 400	727 400	314 156	43,19%
4.		2.1.1.	Építményadó	118 700	118 700	59 266	49,93%
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 700	8 700	4 218	48,48%
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	700 000	600 000	250 672	41,78%
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			4 159	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		150	150	100,00%
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 196	28 431	19 115	67,23%
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés				
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36		0,00%
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 350	7 350	2 512	34,18%
16.		3.4.	Bérleti díj	3 300	3 300	3 467	105,06%
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 275	8 275	4 890	59,09%
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 235	2 235	1 807	80,85%
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		5 235	5 236	100,02%
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	1 203	60,15%
21.	4.		II. Átengedett bevételek				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	402 875	404 586	215 521	53,27%
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 528	111 528	57 995	52,00%
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 977	154 977	80 588	52,00%
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 766	95 766	55 258	57,70%
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 262	10 262	7 047	68,67%
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610	5 321	14 633	275,00%
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	26 732	26 732		0,00%
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	15 839	90 666	83 097	91,65%
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>15 839</i>	<i>15 839</i>	<i>8 270</i>	<i>52,21%</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 839	15 839	8 270	52,21%
33.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi 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				
37.		6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		<i>74 827</i>	<i>74 827</i>	<i>100,00%</i>
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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		74 827	74 827	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. Költsön visszatérülése	1 625	1 625	813	50,03%
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 270 935	1 252 858	637 011	50,84%
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3.)	928 746	1 858 693	1 871 888	100,71%
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	928 746	1 071 141	1 071 141	100,00%
54.		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000	700 000	100,00%
55.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		87 552	100 747	115,07%
56.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 199 681	3 111 551	2 508 899	80,63%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	768 850	778 798	356 418	45,77%
2.		1.1.	Személyi juttatások	91 206	91 206	34 364	37,68%
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 571	12 571	3 692	29,37%
4.		1.3.	Dologi kiadások	255 401	255 582	96 032	37,57%
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	20 664	38,49%
6.		1.5	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	38 315	39 063	28 238	72,29%
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 144	11 144	4 850	43,52%
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	27 919	23 388	83,77%
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	319 282	326 684	173 428	53,09%
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	271 031	343 293	133 517	38,89%
11.		2.1.	Beruházások	183 162	247 654	109 931	44,39%
12.		2.2.	Felújítások	63 601	67 171	17 006	25,32%
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	24 268	28 468	6 580	23,11%
14.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	28 468	6 580	23,11%
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	373 983	428 073		0,00%
18.		3.1.	Általános tartalék	11 872	119 912		0,00%
19.		3.2.	Céltartalék	362 111	308 161		0,00%
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása				
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	785 817	760 419	329 373	43,31%
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 199 681	2 310 583	819 308	35,46%
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		800 968	1 514 164	189,04%
24.		7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		800 968	1 514 164	189,04%
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 199 681	3 111 551	2 333 472	74,99%

4.2

Állategészségügyi szolgálat

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Állategészségügyi tevékenység				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36		0,00%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36		0,00%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
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	1 279	1 279	423	33,07%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 315	1 315	423	32,17%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	1 315	1 315	423	32,17%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 315	1 315	423	32,17%
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40		0,00%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5		0,00%
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	423	33,31%
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 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)	1 315	1 315	423	32,17%

4.3

Közüvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése	Közüvilágítás						

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	41 730	41 730	19 438	46,58%
19.			-ebből állami támogatás	7035	7035	3518	50,01%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	41 730	41 730	19 438	46,58%
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)	41 730	41 730	19 438	46,58%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 940	27 940	7 728	27,66%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	27 940	27 940	7 728	27,66%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	13 790	13 790	11 710	84,92%
33.		2.1.	Beruházások	13 790	13 790	11 710	84,92%
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)	41 730	41 730	19 438	46,58%

4.4

Köztemető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Köztemető				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 029	51,45%
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	2 000	2 000	1 029	51,45%
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	24 117	24 117	3 254	13,49%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	1788	1788	894	50,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	26 117	26 117	4 283	16,40%
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)	26 117	26 117	4 283	16,40%

Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 497	12 497	3 965	31,73%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 497	12 497	3 965	31,73%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	13 620	13 620	318	2,33%
33.		2.1.	Beruházások	13 620	13 620	318	2,33%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	26 117	26 117	4 283	16,40%

4.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Hulladékkezelés, köztisztaság				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	20 490	20 490	9 583	46,77%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	20 490	20 490	9 583	46,77%
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)	20 490	20 490	9 583	46,77%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 990	13 990	9 583	68,50%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 990	13 990	9 583	68,50%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 500	6 500		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	6 500	6 500		0,00%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	20 490	20 490	9 583	46,77%

4.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	87 601	89 601	32 128	35,86%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>13187</i>	<i>13187</i>	<i>6594</i>	<i>50,00%</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 601	89 601	32 128	35,86%
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)	87 601	89 601	32 128	35,86%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 201	80 201	32 128	40,06%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	80 201	80 201	32 128	40,06%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	7 400	9 400		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	7 400	9 400		0,00%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	87 601	89 601	32 128	35,86%

4.7

Közszéggazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése	Közszéggazdálkodás							

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 700	6 700	3 613	53,93%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	1 709	50,26%
5.		1.4.	Bérleti díj	3 300	3 300	1 869	56,64%
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			35	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		12 592		0,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		12 592		0,00%
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	69 760	72 060	42 764	59,34%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	76 460	91 352	46 377	50,77%
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)	76 460	91 352	46 377	50,77%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 914	35 644	11 775	33,04%
27.		1.1.	Személyi juttatások	20 040	20 040	6 320	31,54%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 570	2 570	939	36,54%
29.		1.3.	Dologi kiadások	14 304	13 034	4 516	34,65%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	39 546	55 708	34 602	62,11%
33.		2.1.	Beruházások	35 546	48 138	30 581	63,53%
34.		2.2.	Felújítások	4 000	7 570	4 021	53,12%
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)	76 460	91 352	46 377	50,77%

4.8 Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés

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

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	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	42 526	44 526	12 000	26,95%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 526	44 526	12 000	26,95%
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)	42 526	44 526	12 000	26,95%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 186	13 186	2 251	17,07%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 186	13 186	2 251	17,07%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	29 340	31 340	9 749	31,11%
33.		2.1.	Beruházások	19 340	21 340	255	1,19%
34.		2.2.	Felújítások	10 000	10 000	9 494	94,94%
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)	42 526	44 526	12 000	26,95%

4.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			100	
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			100	
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	11 706	11 706	4 184	35,74%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 706	11 706	4 284	36,60%
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)	11 706	11 706	4 284	36,60%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 166	4 166	1 601	38,43%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 166	4 166	1 601	38,43%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	7 540	7 540	2 683	35,58%
33.		2.1.	Beruházások	4 850	4 850		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	2 690	2 690	2 683	99,74%
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)	11 706	11 706	4 284	36,60%

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	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	106 901	106 901	5 294	4,95%
19.			-ebből állami támogatás	5003	5003	2502	50,01%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	106 901	106 901	5 294	4,95%
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)	106 901	106 901	5 294	4,95%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 174	19 174	3 783	19,73%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	19 174	19 174	3 783	19,73%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	87 727	87 727	1 511	1,72%
33.		2.1.	Beruházások	57 916	57 916	1 511	2,61%
34.		2.2.	Felújítások	29 811	29 811		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	106 901	106 901	5 294	4,95%

4.11

Felsővízi vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 555	7 555	1 034	13,69%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 555	7 555	1 034	13,69%
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)	7 555	7 555	1 034	13,69%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 555	4 555	1 034	22,70%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 555	4 555	1 034	22,70%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 000	3 000		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	3 000	3 000		0,00%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 555	7 555	1 034	13,69%

4.12 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	802	63,15%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270	802	63,15%
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	32 209	80 109	63 499	79,27%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 479	81 379	64 301	79,01%
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)	33 479	81 379	64 301	79,01%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 429	3 429	1 277	37,24%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 429	3 429	1 277	37,24%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	30 050	77 950	63 024	80,85%
33.		2.1.	Beruházások	16 150	64 050	62 216	97,14%
34.		2.2.	Felújítások	13 900	13 900	808	
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)	33 479	81 379	64 301	79,01%

4.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Gyermekorvosi rendelő				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	15 839	15 839	8 270	52,21%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 839	15 839	8 270	52,21%
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	13 282	13 282	2 773	20,88%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 121	29 121	11 043	37,92%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 100		0,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 100		0,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 121	30 221	11 043	36,54%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 871	25 971	11 043	42,52%
27.		1.1.	Személyi juttatások	7 193	7 193	2 942	40,90%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964	964	395	40,98%
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 714	17 814	7 706	43,26%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 250	4 250		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	1 050	1 050		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	3 200	3 200		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 121	30 221	11 043	36,54%

4.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			7 243	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj			570	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			487	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			5 236	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			950	
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. 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	380 856	388 258	191 471	49,32%
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>	16 642	16 642	8 321	50,00%
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	380 856	388 258	198 714	51,18%
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		351		0,00%
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		351		0,00%
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	380 856	388 609	198 714	51,13%

29.	Kiadások						
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	377 356	385 109	195 374	50,73%
31.		1.1.	Személyi juttatások	40 066	40 066	16 028	40,00%
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 760	5 760	944	16,39%
33.		1.3.	Dologi kiadások	12 248	12 599	4 974	39,48%
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	319 282	326 684	173 428	53,09%
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 500	3 500	3 340	95,43%
37.		2.1.	Beruházások	3 500	3 500	3 340	95,43%
38.		2.2.	Felújítások				
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 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)	380 856	388 609	198 714	51,13%

4.15

Iskola működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Iskola működtetés				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 190	13 190	6 227	47,21%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 680	2 680		0,00%
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 275	8 275	4 890	59,09%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 235	2 235	1 320	59,06%
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			17	
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	46 176	46 176	18 965	41,07%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	59 366	59 366	25 192	42,44%
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)	59 366	59 366	25 192	42,44%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 866	58 866	25 192	42,80%
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 867	23 867	9 074	38,02%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 272	3 272	1 414	43,22%
29.		1.3.	Dologi kiadások	31 727	31 727	14 704	46,35%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	500	500		0,00%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	59 366	59 366	25 192	42,44%

4.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Átadott pénzeszközök				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			23	
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			23	
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	62 583	67 483	35 106	52,02%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	62 583	67 483	35 129	52,06%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		48	48	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48	48	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	62 583	67 531	35 177	52,09%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	38 315	39 063	28 597	73,21%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások			359	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	38 315	39 063	28 238	72,29%
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 144	11 144	4 850	43,52%
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	27 919	23 388	83,77%
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	24 268	28 468	6 580	23,11%
36.		2.1.	Beruházások				
37.		2.2.	Felújítások				
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	24 268	28 468	6 580	23,11%
39.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
40.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	28 468	6 580	23,11%
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	62 583	67 531	35 177	52,09%

4.17

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			162	
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			162	
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	52 075	52 075	18 885	36,27%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 075	52 075	19 047	36,58%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 617	1 617	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 617	1 617	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	52 075	53 692	20 664	38,49%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 075	53 692	20 664	38,49%
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	52 075	53 692	20 664	38,49%
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)	52 075	53 692	20 664	38,49%

Ezer forintban

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal							
Feladat megnevezése	-----							

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	1 532	60,31%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	961	37,83%
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			571	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		2 617	5 840	223,16%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 617	5 840	223,16%
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	206 655	201 153	91 251	45,36%
19.			-ebből állami támogatás	71 483	71 483	37 171	52,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 195	206 310	98 623	47,80%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		6 304	6 304	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 304	6 304	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	209 195	212 614	104 927	49,35%

Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 325	210 744	93 846	44,53%
27.		1.1.	Személyi juttatások	135 345	137 121	63 040	45,97%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 307	18 579	9 259	49,84%
29.		1.3.	Dologi kiadások	53 673	55 044	21 547	39,15%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 870	1 870	1 331	71,18%
33.		2.1.	Beruházások	1 870	1 870	1 331	71,18%
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)	209 195	212 614	95 177	44,77%

Ezer forintban

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	-----			

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	959	959	511	53,28%
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	959	959	511	53,28%
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	245 635	235 592	93 837	39,83%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>154 977</i>	<i>154 977</i>	<i>80 588</i>	<i>52,00%</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	246 594	236 551	94 348	39,88%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10 428	10 428	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 428	10 428	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	246 594	246 979	104 776	42,42%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	244 294	244 679	102 017	41,69%
27.		1.1.	Személyi juttatások	175 644	175 644	72 802	41,45%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 508	26 508	11 760	44,36%
29.		1.3.	Dologi kiadások	42 142	42 527	17 455	41,04%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 300	2 300	144	6,26%
33.		2.1.	Beruházások	2 300	2 300	144	6,26%
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 belülré				
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	246 594	246 979	102 161	41,36%

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

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 021	51,05%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			108	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	535	53,50%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj	1 000	1 000	372	37,20%
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			6	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			8 103	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			8 103	
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	169 182	167 457	70 952	42,37%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>10 262</i>	<i>10 262</i>	<i>7 047</i>	<i>68,67%</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	171 182	169 457	80 076	47,25%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 670	4 670	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 670	4 670	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	171 182	174 127	84 746	48,67%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 703	150 648	57 815	38,38%
27.		1.1.	Személyi juttatások	65 584	66 121	27 821	42,08%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 014	9 089	4 117	45,30%
29.		1.3.	Dologi kiadások	73 105	75 438	25 877	34,30%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	23 479	23 479	7 515	32,01%
33.		2.1.	Beruházások	23 479	23 479	7 515	32,01%
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)	171 182	174 127	65 330	37,52%

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ							
Feladat megnevezése	-----							

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intzményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 100	6 100	3 589	58,84%
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.	Intzményi ellátási díjak	6 100	6 100	3 487	57,16%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			102	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	18 228	18 228	9 560	52,45%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 228	18 228	9 560	52,45%
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	164 345	156 217	73 333	46,94%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>74 746</i>	<i>74 746</i>	<i>43 128</i>	<i>57,70%</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	188 673	180 545	86 482	47,90%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 576	9 576	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 576	9 576	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	188 673	190 121	96 058	50,52%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 178	186 550	81 708	43,80%
27.		1.1.	Személyi juttatások	130 758	130 758	57 958	44,32%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 690	17 690	8 762	49,53%
29.		1.3.	Dologi kiadások	36 730	38 102	14 988	39,34%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 495	3 571	2 959	82,86%
33.		2.1.	Beruházások	3 495	3 571	2 959	82,86%
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)	188 673	190 121	84 667	44,53%

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Iskola működtetés	500	500	0	0,00%
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
3.	Óvoda	2 300	2 300	144	6,26%
4.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	144	28,80%
5.	1 db udvari játék	1 800	1 800		0,00%
6.	Közösségi Ház és Könyvtár	23 479	23 479	7 515	32,01%
7.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	1 247	83,13%
8.	Digitális keverőpulthoz színpadi digitális csatlakozósor	1 170	1 170		0,00%
9.	2 db előadói fejmikrofon	520	520		0,00%
10.	1 db adáslebonyolító bemeneti kártya bővítés (TV)	1 650	1 650	1 626	98,55%
11.	1 db rendezvényszervezői laptop (+windows + office)	535	535	519	97,01%
12.	1 db nagyteljesítményű laptop videovágásra (+ windows + office)	785	785	764	97,32%
13.	1 db nyersanyagtároló számítógép (+ windows)	675	675	675	100,00%
14.	3 db Sony kamera a hozzátartozó felszerelésekkel	13 168	13 168		0,00%
15.	1 db Intercom rendszer	500	500	396	79,20%
16.	1 db stabilizátoros forgatási szett	1 671	1 671	1 640	98,14%
17.	1 db windows 10 pro (könyvtári gépre), 3 db Microsoft Office (2 szerkesztői, 1 könyvtári gépre)	405	405	395	97,53%
18.	Reflektor szett	300	300	253	84,33%
19.	Félautomata defibrillátor	600	600		0,00%
20.	Gondozási Központ	3 495	3 571	2 959	82,86%
21.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	516	312	60,47%
22.	Bölcsőde faház mászókával	1 115	1 175	1 175	100,00%
23.	3 db notebook programmal (védőnők, családsegítő)	1 170	1 170	1 166	99,66%
24.	2 db külső mentőegység (védőnők, családsegítő)	400	400		0,00%
25.	edényszárító (szociális étkeztetés)	310	310	306	98,71%
26.	Polgármesteri Hivatal	1 870	1 870	1 331	71,18%
27.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	463	46,30%
28.	6 db 24"-os monitor	480	480	480	100,00%
29.	1 db jegyzőkönyv vezetői laptop	390	390	388	99,49%
30.	Temető	13 620	13 620	318	2,33%
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300		0,00%
32.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2 000	2 000		0,00%
33.	Temetőkerítés tervezés	320	320	318	99,38%
34.	Temetőkerítés kivitelezés	11 000	11 000		0,00%
35.	Községgazdálkodás	35 546	48 138	30 581	63,53%
36.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	195	65,00%
37.	Rendezési terv	656	656		0,00%
38.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
39.	Garázstelep koncepcióterv	4 000	4 000		0,00%
40.	Garázstelep engedélyezési terv	4 350	4 350		0,00%
41.	Szolgálati lakások (Bölcsőde) engedélyezési terv	3 000	3 000	2 794	93,13%
42.	Szolgálati lakások (Bölcsőde) kiviteli terv	4 900	4 900		0,00%
43.	Fűnyírógép (MFP)	3 700	3 700	3 366	90,97%
44.	Gyomseprű (MFP)	1 970	1 970	1 969	99,95%
45.	Ágapritó gép (MFP)	9 670	9 670	9 665	99,95%
46.	Rézsúkasza (MFP)		12 592	12 592	100,00%

47.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	19 340	21 340	255	1,19%
48.	Kisértékű tárgyi eszközök	3 400	3 400		0,00%
49.	Stégbejáró	255	255	255	100,00%
50.	Strand tervezés	15 685	15 685		0,00%
51.	Ivókút		2 000		0,00%
52.	Zöldterület kezelés	7 400	9 400	0	0,00%
53.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400		0,00%
54.	Játszótéri eszközök	7 000	7 000		0,00%
55.	Kutyafuttató		2 000		0,00%
56.	Utak, hidak	57 916	57 916	1 511	2,61%
57.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	125	12,50%
58.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183		0,00%
59.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629		0,00%
60.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214		0,00%
61.	Sebességmérő áthelyezés	1 500	1 500	1 386	92,40%
62.	Nyárfa köz kivitelezés	53 000	53 000		0,00%
63.	Nyárfa köz műszaki ellenőrzés	1 000	1 000		0,00%
64.	Iskola u.-Berhidai út átereszt tervezés, engedélyeztetés	390	390		0,00%
65.	Közvilágítás	13 790	13 790	11 710	84,92%
66.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160		0,00%
67.	Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés	11 330	11 330	11 328	99,98%
68.	Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés	300	300	300	100,00%
69.	Közvilágítás hálózatbővítés	2 000	2 000	82	4,10%
70.	Ivóvíz, szennyvíz	3 000	3 000	0	0,00%
71.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000		0,00%
72.	Orvosi rendelő (felnőtt)	1 150	1 150	0	0,00%
73.	Kisértékű tárgyi eszközök	720	720		0,00%
74.	Talajmechanikai szakvélemény, szerkezeti megerősítés szakvélemény	430	430		0,00%
75.	Orvosi rendelő (gyermek)	1 050	1 050	0	0,00%
76.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400		0,00%
77.	Számítógép + Visual Xnet medikai szoftver	650	650		0,00%
78.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	6 500	6 500	0	0,00%
79.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500		0,00%
80.	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	5 000	5 000		0,00%
81.	Sporttelep	4 850	4 850	0	0,00%
82.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300		0,00%
83.	Vagyonvédelmi kamerarendszer	2 000	2 000		0,00%
84.	eredményjelző tartószerkezet	250	250		0,00%
85.	6 db napelemes szigetrendszerű kandelláber (Futókör)	2 000	2 000		0,00%
86.	Cserepad aljzat	300	300		0,00%
87.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	3 500	3 500	3 340	95,43%
88.	képviselői laptop (9 db)	3 500	3 500	3 340	95,43%
89.	Ingatlanvásárlás	15 000	62 900	62 216	98,91%
90.	Lakásvásárlás Berhidai út 64.	15 000	15 000	15 081	100,54%
91.	Lakásvásárlás Ady Endre u. 11.		47 900	47 135	98,40%
92.	Beruházások összesen:	214 306	278 874	121 880	43,70%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Közszéggazdálkodás	4 000	7 570	4 021	53,12%
2.	Berhidai út 64. lakásfelújítás	4 000	6 300	2 751	43,67%
3.	Berhidai út 56. lakásfelújítás		1 270	1 270	100,00%
4.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	10 000	10 000	9 494	94,94%
5.	Hídfelújítás	10 000	10 000	9 494	94,94%
6.	Utak, hidak	29 811	29 811	0	0,00%
7.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681		0,00%
8.	Újmandulás utca járda építés	26 410	26 410		0,00%
9.	Újmandulás utca járda műszaki ellenőrzés	1 320	1 320		0,00%
10.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	400	400		0,00%
11.	Orvosi rendelő (gyermek)	3 200	3 200	0	0,00%
12.	Homlokzati nyílászáró csere	3 200	3 200		0,00%
13.	Sporttelep	2 690	2 690	2 683	99,74%
14.	Szivattyúház bélelés	500	500	500	100,00%
15.	Tekepálya, wc, előtér, öltöző felújítás	2 060	2 060	2 056	99,81%
16.	Vendégzuhanyzó szellőzés	130	130	127	97,69%
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 900	13 900	808	5,81%
18.	Iskola működtetés				
19.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251		0,00%
20.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190		0,00%
21.	Garanciális visszatartás: ablakcsere	15	15		0,00%
22.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218		0,00%
23.	Óvoda				
24.	Külső lépcsők felújítása (gazdasági bejárat, II. bejárat)	1 650	1 650		0,00%
25.	Logopédiai szoba (ajtórendszer kiváltás, hangszigetelés)	800	800		0,00%
26.	Tornaterem szigetelés tervezés	300	300	300	100,00%
27.	Tornaterem szigetelés kivitelezés	6 000	6 000		0,00%
28.	Szakértői vélemény Óvoda épület nyári hűtés, árnyékolás	3 000	3 000	200	6,67%
29.	Közösségi Ház				
30.	Stúdió hangszigetelés tervezés	200	200		0,00%
31.	riasztórendszer cseréje	323	323	308	95,36%
32.	Polgármesteri Hivatal				
33.	Vagyonvédelmi kamerarendszer korszerűsítése	233	233		0,00%
34.	Házasságkötő terem világítás csere	720	720		0,00%
35.	Felújítások összesen:	63 601	67 171	17 006	25,32%

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi 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	0	0
4	<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>						
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása					
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
8	1.						
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	11 144	11 144	4 850	43,52%	
10	1.	Központi háziorvosi ügyelet	9 083	9 083	4 542	50,01%	
11	2.	FONO	700	700	308	44,00%	
12	3.	Jogi segítség	200	200		0,00%	
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 161	1 161		0,00%	
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		11 144	11 144	4 850	0	
15	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>						
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
17	1.						
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0
19	1.						
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
21	1.						
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0	0	0
23	1.						
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű kiadások összesen		11 144	11 144	4 850	0	

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
27	1. Működési célú pénzeszközátadások					
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	27 171	27 919	23 388	83,77%
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 000	16 048	14 513	90,43%
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 700	3 220	87,03%
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	100,00%
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	2 304	50,00%
41	5.	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	210	210		0,00%
42	6.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 703	1 703	1 701	99,88%
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0
44	1.					
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		27 171	27 919	23 388	83,77%
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
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	9 981	9 981	2 332	23,36%
52	1.	PMTE (TAO önrész)	3 815	3 815	2 332	61,13%
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	14 287	18 487	4 248	22,98%
56	1.	Fiatalköznevelés támogatása	4 000	4 000		0,00%
57	2.	Lakóház energetikai program	10 287	14 487	4 248	29,32%
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		24 268	28 468	6 580	23,11%
63	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		51 439	56 387	29 968	53,15%
64						
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 583	67 531	34 818	51,56%