

196/2022.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2022. november 24-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi 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 két alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 3 246 457 ezer Ft.

A 2022. I-III. negyedévi teljesítés:

Bevételek: 3 861 056 ezer Ft (-ebből 2022. évi bevétel: 1 205 971 ezer Ft)

Kiadások: 3 436 913 ezer Ft (-ebből 2022. évi kiadás: 1 270 531 ezer Ft)

I. A gazdálkodás általános bemutatása

Az Önkormányzat I-III. negyedévi 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 94,63%. A működési célú hozam- és kamatbevétel összege 15 698 ezer Ft szeptember végén.

A központi támogatások tekintetében a finanszírozás időarányos 75,26%.

Működési célú átvett pénzeszközök

- Az OEP finanszírozás folyósítása az elszámolás alapján történt.
- A 2022. évi országgyűlési képviselő-választással és országos népszavazással kapcsolatos kiadások fedezetül 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. A Központi Statisztikai Hivatal a 2022. évi

népszámlálással kapcsolatos kiadások fedezetéül 3.222.803 Ft-ot utalt a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára.

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>II. mód. előirányzat</i>	<i>Befizetés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Építményadó	118 700	118 700	118 485	99,82%
Kommunális adó	8 700	8 700	8 499	97,69%
Iparüzési adó	700 000	600 000	605 943	100,99%
Bírságok, díjak, pótlékok			3 906	
Összesen	827 400	727 400	736 833	101,30%

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 nyilatkozattal követően hozott létre, vagy 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy (a) 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 csökkentti.

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 82,64%-át teszik ki a működési kiadások.

Az I-III. negyedéves teljesítés a módosított előirányzat 66,76%-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 67,77%.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése megtakarítást mutat, a teljesítés 66,51%-os.

- „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 64,50%.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 65,34%.

- Pétfürdői Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 67,02%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2022. I-III. negyedévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

Támogatás fajtája	Támog. létszáma	2022. évi előirányzat	Felhasznált keret	Teljesítés %
lakhatási támogatás	55	8 424	3 430	40,72%
ápolási díj (települési támogatás)	6	2 500	1 817	72,68%
gyógyszertámogatás (települési tám.)	11	2 000	969	48,45%
rendkívüli települési támogatás	105	5 113	2 985	58,38%
köztetetés	1	500	77	15,40%
létfenntartási támogatás	49	16 080	8 000	49,75%
beiskolázási segély	29	800	275	34,38%
iskolatej és kifli	338	5 000	3 169	63,38%
babakelengye	18	1 500	950	63,33%
tablet, laptop	12	2 500		0,00%
Arany János ösztöndíj	2	310	235	75,81%
Bursa	19	2 965	2 555	86,17%
Tanulmányi ösztöndíj	42	6 000	3 548	59,13%
Támogatás összesen:	687	53 692	28 010	52,17%

Átadott pénzeszközök

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

A teljesítés 65,54%. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően alakult. Szeptember végéig 7.248 ezer Ft került kifizetésre.

Felhalmozási kiadások


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

A felhalmozási kiadások teljesítése 54,54%.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem önkormányzatunk 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2022. november 17.


Horváth Éva
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Sor-szám		Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	862 195	778 043	784 614	100,84%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	827 400	727 550	736 833	101,28%
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1. - ... - 2.1.5.)	827 400	727 400	732 927	100,76%
4.	2.1.1.	Építményadó	118 700	118 700	118 485	99,82%
5.	2.1.2.	Telekadó				
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 700	8 700	8 499	97,69%
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	700 000	600 000	605 943	100,99%
9.	2.2.	Illetékek				
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pódlékok				
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		150	3 906	2604,00%
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	34 795	50 493	47 781	94,63%
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		15 698	15 698	100,00%
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	34 795	34 795	32 083	92,21%
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	304 477	75,26%
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 528	111 528	84 761	76,00%
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 977	154 977	113 282	73,10%
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 766	95 766	82 291	85,93%
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 262	10 262	9 510	92,67%
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	122 837	115 633	94,14%
27.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)	34 067	48 010	40 806	84,99%
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	34 067	34 067	26 863	78,85%
29.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
31.	6.1.4.	EU támogatás				
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		13 943	13 943	100,00%
33.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)		74 827	74 827	100,00%
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
35.	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
37.	6.2.4.	EU támogatás				
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		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.)				28
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				28
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 625	1 625	1 219	75,02%
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 300 762	1 307 091	1 205 971	92,26%
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	928 746	1 939 366	2 655 085	136,90%
49.	11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... - 11.1.4.)	928 746	1 939 366	2 655 085	136,90%
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	1 400 000	200,00%
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése				
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		137 247	152 966	111,45%
54.	11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. - ... - 11.2.5.)				
55.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
56.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
59.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
60.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 229 508	3 246 457	3 861 056	118,93%

KIADÁSOK						
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	D	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 553 350	1 572 709	1 049 934	66,76%
2.	1.1.	Személyi juttatások	598 537	603 525	393 792	65,25%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 090	84 785	55 501	65,46%
4.	1.3.	Dologi kiadások	461 051	464 953	289 134	62,19%
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	28 010	52,17%
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>33 434</i>	<i>85,59%</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	11 144	11 144	8 077	72,48%
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	27 919	25 357	90,82%
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>319 282</i>	<i>326 691</i>	<i>250 063</i>	<i>76,54%</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	319 282	326 691	250 063	76,54%
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	302 175	404 446	220 597	54,54%
12.	2.1.	Beruházások	214 306	294 351	175 989	59,79%
13.	2.2.	Felújítások	63 601	75 871	30 007	39,55%
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1. + 2.3.2.)</i>	<i>24 268</i>	<i>34 224</i>	<i>14 601</i>	<i>42,66%</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	34 224	14 601	42,66%
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	373 983	377 239		0,00%
19.	3.1.	Általános tartalék	11 872	83 278		0,00%
20.	3.2.	Céltartalék	362 111	293 961		0,00%
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása		41 400		
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 229 508	2 395 794	1 270 531	53,03%
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		850 663	2 166 382	254,67%
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - 6.1.7.)</i>		<i>150 663</i>	<i>166 382</i>	<i>110,43%</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		150663	166382	110,43%
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>2 000 000</i>	<i>285,71%</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	2 000 000	285,71%
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 229 508	3 246 457	3 436 913	105,87%

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	700 000	600 150	609 433	Személyi juttatások	598 537	603 525	393 792
2.	Intézményi működési bevételek	34 795	50 493	47 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 090	84 785	55 501
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	461 051	464 953	289 134
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	402 875	404 586	304 477	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	28 010
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	34 067	48 010	40 806	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	38 315	39 063	33 434
6.	- 5 -ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	319 282	326 691	250 063
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	114 983	118 737	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	1 625	1 625	1 219				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 173 362	1 104 864	1 003 716	Költségvetési kiadások összesen	1 668 333	1 691 446	1 049 934
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	494 971	737 245	752 964	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		137 247	152 966	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany 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		150 663	166 382
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	494 971	737 245	752 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		150 663	166 382
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 668 333	1 842 109	1 756 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 668 333	1 842 109	1 216 316

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			28	Beruházások	214 306	294 351	175 989
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	63 601	75 871	30 007
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	24 268	34 224	14 601
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	259 000	258 502	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				Kölsön nyújtása		41 400	
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		74 827	74 827				
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	127 400	127 400	127 400				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	127 400	127 400	127 400				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	127 400	202 227	202 255	Költségvetési kiadások összesen:	561 175	704 348	220 597
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (15 - ... - 19)</i>	433 775	1 202 121	1 902 121	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	1 400 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (21 - ... - 25)</i>				Betét elhelyezése		700 000	2 000 000
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	1 902 121	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		700 000	2 000 000
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	561 175	1 404 348	2 104 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	561 175	1 404 348	2 220 597

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 H. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	G		
Bevételek								
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	850 596	766 444	773 859	100,97%	
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	827 400	727 550	736 833	101,28%	
3.		2.1.	Helyi adók	827 400	727 400	732 927	100,76%	
4.		2.1.1.	Építményadó	118 700	118 700	118 485	99,82%	
5.		2.1.2.	Telekadó					
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 700	8 700	8 499	97,69%	
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó					
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	700 000	600 000	605 943	100,99%	
9.		2.2.	Illetékek					
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		150	3 906	2604,00%	
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 196	38 894	37 026	95,20%	
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés					
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	100,00%	
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 350	7 350	4 659	63,39%	
16.		3.4.	Bérleti díj	3 300	3 300	2 911	88,21%	
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 275	8 275	6 615	79,94%	
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 235	2 235	2 177	97,40%	
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		15 698	15 698	100,00%	
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevételek	2 000	2 000	4 930	246,50%	
21.	4.		II. Átengedett bevételek					
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	402 875	404 586	304 477	75,26%	
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 528	111 528	84 761	76,00%	
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 977	154 977	113 282	73,10%	
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 766	95 766	82 291	85,93%	
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 262	10 262	9 510	92,67%	
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	87 272	96,26%	
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>15 839</i>	<i>15 839</i>	<i>12 445</i>	<i>78,57%</i>	
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 839	15 839	12 445	78,57%	
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>		74 827	74 827	100,00%	
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.)			28		
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			28		
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
50.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése	1 625	1 625	1 219	75,02%	
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 270 935	1 263 321	1 166 855	92,36%	
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3.)	928 746	1 908 388	2 624 108	137,50%	
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	928 746	1 071 141	1 071 142	100,00%	
54.		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000	1 400 000	200,00%	
55.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folvosítása		137 247	152 966	111,45%	
56.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 199 681	3 171 709	3 790 963	119,52%	

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	768 850	770 105	521 933	67,77%
2.		1.1.	Személyi juttatások	91 206	91 206	56 132	61,54%
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 571	12 571	5 870	46,69%
4.		1.3.	Dologi kiadások	255 401	246 882	148 424	60,12%
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	28 010	52,17%
6.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	38 315	39 063	33 434	85,59%
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 144	11 144	8 077	72,48%
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	27 919	25 357	90,82%
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	319 282	326 691	250 063	76,54%
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	271 031	373 226	194 798	52,19%
11.		2.1.	Beruházások	183 162	263 131	150 190	57,08%
12.		2.2.	Felújítások	63 601	75 871	30 007	39,55%
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	24 268	34 224	14 601	42,66%
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	34 224	14 601	42,66%
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	373 983	377 239		0,00%
18.		3.1.	Általános tartalék	11 872	83 278		0,00%
19.		3.2.	Céltartalék	362 111	293 961		0,00%
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása		41 400		
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	785 817	759 076	515 174	67,87%
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 199 681	2 321 046	1 231 905	53,08%
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		850 663	2 166 382	254,67%
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		150 663	166 382	110,43%
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		700 000	2 000 000	
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 199 681	3 171 709	3 398 287	107,14%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36	36	100,00%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	100,00%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 279	1 279	553	43,24%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 315	1 315	589	44,79%
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	589	44,79%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 315	1 315	589	44,79%
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	589	46,38%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
33.		2.1.	Beruházások				
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 315	1 315	589	44,79%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I- III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	41 730	46 230	19 891	43,03%
19.			-ebből állami támogatás	7035	7035	5276	75,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	41 730	46 230	19 891	43,03%
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	46 230	19 891	43,03%

25.	Kiadások						
	1.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 940	18 940	8 181	43,19%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	27 940	18 940	8 181	43,19%
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	27 290	11 710	42,91%
33.		2.1.	Beruházások	13 790	27 290	11 710	42,91%
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)	41 730	46 230	19 891	43,03%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 715	85,75%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	1 715	85,75%
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	25 747	4 646	18,04%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>	<i>1341</i>	<i>75,00%</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	26 117	27 747	6 361	22,93%
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	27 747	6 361	22,93%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 497	12 497	6 043	48,36%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 497	12 497	6 043	48,36%
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	15 250	318	2,09%
33.		2.1.	Beruházások	13 620	15 250	318	2,09%
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 kívülről				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	26 117	27 747	6 361	22,93%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	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	20 490	20 490	10 274	50,14%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	20 490	20 490	10 274	50,14%
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	10 274	50,14%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 990	13 990	10 274	73,44%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 990	13 990	10 274	73,44%
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	10 274	50,14%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	87 601	89 901	55 984	62,27%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	13187	13187	9890	75,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 601	89 901	55 984	62,27%
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	89 901	55 984	62,27%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 201	80 501	53 984	67,06%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	80 201	80 501	53 984	67,06%
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	2 000	21,28%
33.		2.1.	Beruházások	7 400	9 400	2 000	21,28%
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	89 901	55 984	62,27%

4.7

Köszéggazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése		Köszéggazdálkodás			

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 700	6 700	6 376	95,16%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	2 262	66,53%
5.		1.4.	Bérleti díj	3 300	3 300	2 911	88,21%
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			167	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			48	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			988	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		12 592	12 592	100,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		12 592	12 592	100,00%
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	69 760	72 660	46 107	63,46%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	76 460	91 952	65 075	70,77%
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	91 952	65 075	70,77%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 914	35 644	22 923	64,31%
27.		1.1.	Személyi juttatások	20 040	20 040	12 186	60,81%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 570	2 570	1 778	69,18%
29.		1.3.	Dologi kiadások	14 304	13 034	8 959	68,74%
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	56 308	42 152	74,86%
33.		2.1.	Beruházások	35 546	48 138	34 619	71,92%
34.		2.2.	Felújítások	4 000	8 170	7 533	92,20%
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	76 460	91 952	65 075	70,77%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	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	15 158	34,04%
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 526	44 526	15 158	34,04%
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	15 158	34,04%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 186	13 186	5 409	41,02%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 186	13 186	5 409	41,02%
30.		1.4.	Ehátottak 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 kívülről				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	42 526	44 526	15 158	34,04%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 706	11 893	8 087	68,00%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 706	11 893	8 187	68,84%
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	11 893	8 187	68,84%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 166	4 166	2 768	66,44%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 166	4 166	2 768	66,44%
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	7 727	5 419	70,13%
33.		2.1.	Beruházások	4 850	5 037	2 737	54,34%
34.		2.2.	Felújítások	2 690	2 690	2 682	99,70%
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 kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 706	11 893	8 187	68,84%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	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	106 901	106 901	39 224	36,69%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	5003	5003	3752	75,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	106 901	106 901	39 224	36,69%
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)	106 901	106 901	39 224	36,69%

Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 174	19 174	6 229	32,49%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	19 174	19 174	6 229	32,49%
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	32 995	37,61%
33.		2.1.	Beruházások	57 916	57 916	32 995	56,97%
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	39 224	36,69%

4.11 Felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			388	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			388	
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	2 635	34,88%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 555	7 555	3 023	40,01%
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)	7 555	7 555	3 023	40,01%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 555	4 555	3 023	66,37%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 555	4 555	3 023	66,37%
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	3 023	40,01%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	951	74,88%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270	951	74,88%
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	32 209	88 369	70 182	79,42%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 479	89 639	71 133	79,35%
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	89 639	71 133	79,35%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 429	3 429	1 774	51,74%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 429	3 429	1 774	51,74%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	30 050	86 210	69 359	80,45%
33.		2.1.	Beruházások	16 150	64 210	62 216	96,89%
34.		2.2.	Felújítások	13 900	22 000	7 143	
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	89 639	71 133	79,35%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	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.)	15 839	15 839	12 445	78,57%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 839	15 839	12 445	78,57%
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	6 338	47,72%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 121	29 121	18 783	64,50%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 100	1 100	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 100	1 100	100,00%
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 121	30 221	19 883	65,79%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 871	25 971	16 728	64,41%
27.		1.1.	Személyi juttatások	7 193	7 193	5 016	69,73%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964	964	632	65,56%
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 714	17 814	11 080	62,20%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 250	4 250	3 155	74,24%
33.		2.1.	Beruházások	1 050	1 050		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	3 200	3 200	3 155	98,59%
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. Költségen nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 121	30 221	19 883	65,79%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1 859	
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			1 859	
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	429 665	289 617	67,41%
23.			<i>- ebből állami támogatás</i>	16 642	16 642	12 481	75,00%
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	380 856	429 665	291 476	67,84%
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		351	351	100,00%
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		351	351	100,00%
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	380 856	430 016	291 827	67,86%

29.	Kiadások						
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	377 356	385 116	288 487	74,91%
31.		1.1.	Személyi juttatások	40 066	40 066	25 308	63,17%
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 760	5 760	1 457	25,30%
33.		1.3.	Dologi kiadások	12 248	12 599	11 659	92,54%
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	319 282	326 691	250 063	76,54%
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 belülről				
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
43.	3.		III. Költsön nyújtása		41 400		
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	380 856	430 016	291 827	67,86%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 190	13 190	9 652	73,18%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 680	2 680	1 446	53,96%
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 275	8 275	6 448	77,92%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 235	2 235	1 741	77,90%
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	23 945	51,86%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	59 366	59 366	33 597	56,59%
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	33 597	56,59%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 866	58 866	33 597	57,07%
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 867	23 867	13 622	57,07%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 272	3 272	2 003	61,22%
29.		1.3.	Dologi kiadások	31 727	31 727	17 972	56,65%
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 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)	59 366	59 366	33 597	56,59%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			89	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			89	
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 átvetele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	62 583	73 239	48 378	66,05%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	62 583	73 239	48 467	66,18%
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.	Váltaikozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	62 583	73 287	48 515	66,20%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	38 315	39 063	33 914	86,82%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások			480	
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	33 434	85,59%
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	11 144	11 144	8 077	72,48%
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	27 919	25 357	90,82%
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	24 268	34 224	14 601	42,66%
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	34 224	14 601	42,66%
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	34 224	14 601	42,66%
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	62 583	73 287	48 515	66,20%

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 II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			162	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			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	26 231	50,37%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 075	52 075	26 393	50,68%
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	28 010	52,17%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 075	53 692	28 010	52,17%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások				
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	28 010	52,17%
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
33.		2.1.	Beruházások				
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<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	28 010	52,17%

Ezer forintban

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal						
Feladat megnevezése	-----						

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	2 239	88,15%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 667	65,63%
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			572	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		5 840	5 840	100,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 840	5 840	100,00%
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	206 655	201 153	136 852	68,03%
19.			- ebből állami támogatás	71 483	71 483	53 612	75,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 195	209 533	144 931	69,17%
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	215 837	151 235	70,07%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 325	213 967	142 314	66,51%
27.		1.1.	Személyi juttatások	135 345	139 796	92 717	66,32%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 307	18 927	12 955	68,45%
29.		1.3.	Dologi kiadások	53 673	55 244	36 642	66,33%
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	1 516	81,07%
33.		2.1.	Beruházások	1 870	1 870	1 516	81,07%
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. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	209 195	215 837	143 830	66,64%

Ezer forintban

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda						
Feladat megnevezése	-----						

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	F	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	959	959	730	76,12%
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	701	73,10%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			29	
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	148 842	63,18%
19.			-ebből állami támogatás	154 977	154 977	113 282	73,10%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	246 594	236 551	149 572	63,23%
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	160 000	64,78%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 294	244 679	157 811	64,50%
27.		1.1.	Személyi juttatások	175 644	175 644	115 805	65,93%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 508	26 508	17 827	67,25%
29.		1.3.	Dologi kiadások	42 142	42 527	24 179	56,86%
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 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)	246 594	246 979	157 955	63,95%

megnevezés	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár			
Feladat megnevezése				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 687	84,35%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			135	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	830	83,00%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj	1 000	1 000	710	71,00%
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			12	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		8 103	8 103	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		8 103	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	169 182	166 114	120 171	72,34%
19.			- ebből állami támogatás	10 262	10 262	9 510	92,67%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	171 182	176 217	129 961	73,75%
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	180 887	134 631	74,43%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 703	157 408	102 849	65,34%
27.		1.1.	Személyi juttatások	65 584	66 121	42 684	64,55%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 014	9 089	6 355	69,92%
29.		1.3.	Dologi kiadások	73 105	82 198	53 810	65,46%
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	20 678	88,07%
33.		2.1.	Beruházások	23 479	23 479	20 678	88,07%
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)	171 182	180 887	123 527	68,29%

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ						
Feladat megnevezése	-----						

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 100	6 100	6 099	99,98%
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	6 100	6 100	5 997	98,31%
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	14 418	79,10%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 228	18 228	14 418	79,10%
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	109 309	69,97%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>74 746</i>	<i>74 746</i>	<i>56 254</i>	<i>75,26%</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	188 673	180 545	129 826	71,91%
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	139 402	73,32%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 178	186 550	125 027	67,02%
27.		1.1.	Személyi juttatások	130 758	130 758	86 454	66,12%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 690	17 690	12 494	70,63%
29.		1.3.	Dologi kiadások	36 730	38 102	26 079	68,45%
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	3 461	96,92%
33.		2.1.	Beruházások	3 495	3 571	3 461	96,92%
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)	188 673	190 121	128 488	67,58%

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I- III. negyedévi 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	20 678	88,07%
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 adáslebonnyító 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 videóvágásra (+ 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	13 163	99,96%
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	3 461	96,92%
21.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	516	433	83,91%
22.	Bölcsőde faház mászkával	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	381	95,25%
25.	edényszárító (szociális étkeztetés)	310	310	306	98,71%
26.	Polgármesteri Hivatal	1 870	1 870	1 516	81,07%
27.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	648	64,80%
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	15 250	318	2,09%
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	12 630		0,00%
35.	Közésgazdálkodás	35 546	48 138	34 619	71,92%
36.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	271	90,33%
37.	Rendezési terv	656	656		0,00%
38.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
39.	Garázstelep koncepcióterv	4 000	4 000	3 962	99,05%
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.	Ágaprító 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	2 000	21,28%
53.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400		0,00%
54.	Játszóterei eszközök	7 000	7 000		0,00%
55.	Kutyafuttató		2 000	2 000	100,00%
56.	Utak, hidak	57 916	57 916	32 995	56,97%
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	31 484	59,40%
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	27 290	11 710	42,91%
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	0	82	
70.	Sugár úti teljes napelemes világító rendszer korszerűsítése		15 500		0,00%
71.	Ivóvíz, szennyvíz	3 000	3 000	0	0,00%
72.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000		0,00%
73.	Orvosi rendelő (felnőtt)	1 150	1 310	0	0,00%
74.	Kisértékű tárgyi eszközök	720	720		0,00%
75.	Talajmechanikai szakvélemény, szerkezeti megerősítés szakvélemény	430	590		0,00%
76.	Orvosi rendelő (gyermek)	1 050	1 050	0	0,00%
77.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400		0,00%
78.	Számítógép + Visual Xnet medikai szoftver	650	650		0,00%
79.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	6 500	6 500	0	0,00%
80.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500		0,00%
81.	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	5 000	5 000		0,00%
82.	Sporttelep	4 850	5 037	2 737	54,34%
83.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300		0,00%
84.	Vagyonvédelmi kamerarendszer	2 000	2 187	2 187	100,00%
85.	eredményjelző tartószerkezet	250	250	250	100,00%
86.	6 db napelemes szigetrendszerű kandelláber (Futókör)	2 000	2 000		0,00%
87.	Cserepad aljzat	300	300	300	100,00%
88.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	3 500	3 500	3 340	95,43%
89.	képviselői laptop (9 db)	3 500	3 500	3 340	95,43%
90.	Ingatlanvásárlás	15 000	62 900	62 216	98,91%
91.	Lakásvásárlás Berhidai út 64.	15 000	15 000	15 081	100,54%
92.	Lakásvásárlás Ady Endre u. 11.		47 900	47 135	98,40%
93.	Beruházások összesen:	214 306	294 351	175 989	59,79%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I- III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	D	D	E
1.	Községgazdálkodás	4 000	8 170	7 533	92,20%
2.	Berhidai út 64. lakásfelújítás	4 000	6 300	6 263	99,41%
3.	Berhidai út 56. lakásfelújítás		1 270	1 270	100,00%
4.	Liszt F. u. 42. 4/15. radiátor csere		600		0,00%
5.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	10 000	10 000	9 494	94,94%
6.	Hídfelújítás	10 000	10 000	9 494	94,94%
7.	Utak, hidak	29 811	29 811	0	0,00%
8.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681		0,00%
9.	Újmandulás utca járda építés	26 410	26 410		0,00%
10.	Újmandulás utca járda műszaki ellenőrzés	1 320	1 320		0,00%
11.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	400	400		0,00%
12.	Orvosi rendelő (felnőtt)	0	800	590	73,75%
13.	Építészeti és szerkezetmegegerősítési munkák tervezése		800	590	73,75%
14.	Orvosi rendelő (gyermek)	3 200	3 200	3 155	98,59%
15.	Homlokzati nyílászáró csere	3 200	3 200	3 155	98,59%
16.	Sporttelep	2 690	2 690	2 682	99,70%
17.	Szivattyúház bélelés	500	500	500	100,00%
18.	Tekepálya, wc, előtér, öltöző felújítás	2 060	2 060	2 055	99,76%
19.	Vendégzuhanyzó szellőzés	130	130	127	97,69%
20.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 900	21 200	6 553	30,91%
21.	Iskola működtetés				
22.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251		0,00%
23.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190		0,00%
24.	Garanciális visszatartás: ablakcsere	15	15		0,00%
25.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218		0,00%
26.	Óvoda				
27.	Külső lépcsők felújítása (gazdasági bejárat, II. bejárat)	1 650	1 650		0,00%
28.	Logopédiai szoba (ajtórendszer kiváltás, hangszigetelés)	800	800	477	59,63%
29.	Tornaterem szigetelés tervezés	300	300	300	100,00%
30.	Tornaterem szigetelés kivitelezés	6 000	6 000	4 968	82,80%
31.	Szakértői vélemény Óvoda épület nyári hűtés, árnyékolás	3 000	10 000	200	2,00%
32.	Szigetelés tervezés		300	300	100,00%
33.	Közösségi Ház				
34.	Stúdió hangszigetelés tervezés	200	200		0,00%
35.	riasztórendszer cseréje	323	323	308	95,36%
36.	Polgármesteri Hivatal				
37.	Vagyonvédelmi kamerarendszer korszerűsítése	233	233		0,00%
38.	Házasságkötő terem világítás csere	720	720		0,00%
39.	Felújítások összesen:	63 601	75 871	30 007	39,55%

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
A		B	C	D	E
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>				
3	1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0	0
4	<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>				
5	1. Központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
6	1. Rendőrség támogatása				
7	2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
8	1.				
9	3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	11 144	11 144	8 077	72,48%
10	1. Központi háziorvosi ügyelet	9 083	9 083	6 815	75,03%
11	2. FONO	700	700	477	68,14%
12	3. Jogi segítség	200	200		0,00%
13	4. Kistérségi tagsági díj	1 161	1 161	785	67,61%
14	Működési célú támogatásértékű kiadások	11 144	11 144	8 077	1
15	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
16	1. Központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
17	1.				
18	2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
19	1.				
20	3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
21	1.				
22	4. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	0	0	0	0
23	1.				
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
25	Támogatásértékű kiadások összesen	11 144	11 144	8 077	1

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	25 357	90,82%
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 000	16 048	15 030	93,66%
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 700	3 520	95,14%
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	100,00%
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	3 456	75,00%
41	5.	"Bakonyfalva" 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	25 357	90,82%
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	8 537	6 853	80,27%
52	1.	PMTE (TAO önrész)	3 815	3 815	2 331	61,10%
53	2.	PMTE (TAO 2021-2022 önrész)	5 966	4 522	4 522	100,00%
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200		0,00%
55	4.	Háztartásoknak	14 287	25 687	7 748	30,16%
56	1.	Fiatalkorú házaspárok támogatása	4 000	4 000	500	12,50%
57	2.	Lakóház energetikai program	10 287	21 687	7 248	33,42%
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	34 224	14 601	42,66%
63	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		51 439	62 143	39 958	64,30%
64						
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 583	73 287	48 035	65,54%