

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK						
Sor-szám		Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 560 194	862 195	824 036	834 214
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 517 800	827 400	744 288	744 288
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>1 516 774</i>	<i>827 400</i>	<i>739 264</i>	<i>739 264</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	119 639	118 700	118 669	118 669
5.	2.1.2.	Telekadó				
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 855	8 700	8 848	8 848
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	1 388 280	700 000	611 747	611 747
9.	2.2.	Illetékek				
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	827		4 677	4 677
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	199		347	347
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	42 394	34 795	79 748	89 926
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 347		44 104	44 104
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	40 047	34 795	35 644	45 822
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)				
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
17.	4.2.	Gépjárműadó				
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	358 517	402 875	410 931	410 930
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 751	111 528	111 528	111 528
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 487	154 977	143 155	143 154
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 900	95 766	104 663	104 663
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 159	10 262	11 973	11 973
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 220	3 610	25 657	25 657
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés		26 732		
26.	5.8.	Elszámolásból származó bevételek			13 955	13 955
27.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	85 751	34 067	559 561	562 533
28.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>36 221</i>	<i>34 067</i>	<i>48 010</i>	<i>50 983</i>
29.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	34 875	34 067	34 067	35 987
30.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
31.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
32.	6.1.4.	EU támogatás				
33.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 346		13 943	14 996
34.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>49 530</i>		<i>511 551</i>	<i>511 550</i>
35.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
36.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
37.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
38.	6.2.4.	EU támogatás			436 724	436 723
39.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	49 530		74 827	74 827
40.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				500
41.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				500
42.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
43.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	40			28
44.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40			28
45.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
46.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
47.	9.	VII. Költsön visszatérülése	3 250	1 625	1 625	1 625
48.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 007 752	1 300 762	1 796 153	1 809 830
49.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 766 966	928 746	2 026 378	3 926 378
50.	11.1.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>1 766 966</i>	<i>928 746</i>	<i>2 026 378</i>	<i>3 926 378</i>
51.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466 687	928 746	1 102 119	1 102 119
52.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel	1 200 000		700 000	2 600 000
53.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése				
54.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	100 279		224 259	224 259
55.	11.2.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
56.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
60.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
61.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 774 718	2 229 508	3 822 531	5 736 208

D Á S O K						
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 150 218	1 553 350	1 635 696	1 482 274
2.	1.1.	Személyi juttatások	447 060	598 537	603 525	556 703
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 427	84 090	84 785	77 342
4.	1.3.	Dologi kiadások	319 785	461 051	524 525	441 065
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 310	52 075	53 692	38 540
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>29 319</i>	<i>38 315</i>	<i>41 389</i>	<i>40 844</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 483	11 144	11 144	11 136
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 836	27 171	30 245	29 708
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>239 317</i>	<i>319 282</i>	<i>327 780</i>	<i>327 780</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	239 317	319 282	327 780	327 780
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	222 551	302 175	850 136	373 552
12.	2.1.	Beruházások	48 429	214 306	703 568	274 228
13.	2.2.	Felújítások	94 945	63 601	81 731	59 323
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>29 177</i>	<i>24 268</i>	<i>64 733</i>	<i>39 898</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 177	24 268	64 733	39 898
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000		104	103
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		373 983	172 477	
19.	3.1.	Általános tartalék		11 872	80 367	
20.	3.2.	Céltartalék		362 111	92 110	
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása			241 400	241 400
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 372 769	2 229 508	2 899 709	2 097 226
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	1 299 830		922 822	2 822 822
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>99 830</i>		<i>222 822</i>	<i>222 822</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			222822	222822
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése	99830			
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>1 200 000</i>		<i>700 000</i>	<i>2 600 000</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	1200000		700 000	2 600 000
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 672 599	2 229 508	3 822 531	4 920 048

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2022. évig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként		1 549 392	92 598	596 897	859 897			1 456 794
6.	KEHOP szennyvíztelep	2022	1 549 392	92 598	596 897	859 897			1 456 794
7.									
8.									
9.									
10.	Felújítás célonként								0
11.									
12.									
13.									
14.	Egyéb		5 208	3 394	1 814	0	0	0	1 814
15.	„Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa”	2020.	5 208	3 394	1 814				1 814
16.	Összesen (1+3+5+10+14)		1 554 600	95 992	598 711	859 897	0	0	1 458 608

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			200 000			
2.	Pétkomm Kft.	2022.	2023.	200 000			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			46 275	44 650	40 955	37 260
7.	PMTE kölcsön	2019.	2025.	4 875	3 250	1 625	
8.	Liszt Ferenc utca 5. társasház	2022.	2043.	41 400	41 400	39 330	37 260
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			246 275	44 650	40 955	37 260

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 854						14 854
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	12 117						12 117
7.	Egyéb adósság	2 459						2 459
Belföldi összesen:		29 430						29 430
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		29 430						29 430

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
1.	Építményadó	0
2.	Helyi iparüzési adó	0
3.	Gépjárműadó	0
4.	Méltányosság címén elengedett adó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
1.		0
2.		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1+2+3+4+5)		0

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Sor- szám	Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet megnevezése	Részesedés (%)		A gazdasági szervezet működéséből származó kötelezettségek (ezer Ft-ban)		
		2022.01.01-én	2022.12.31-én	típusa	2022.01.01-én	2022.12.31-én
	A	B	C	D	E	F
1.	Pétkomm Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.	100	100	Készfizető kezességvállalás	0	0

Összesített vagyonskimutatás
2022. december 31.

82/2023. számú előterjesztés 7. melléklete

ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindösszesen
	Forgalomképtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 472 705	-	1 468 398	2 941 103	1 090 553	4 031 656
I. Immateriális javak				-	219	219
II. Tárgyi eszközök	1 472 705	-	1 418 398	2 891 103	379 108	3 270 211
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 472 705		1 409 758	2 882 463	194 352	3 076 815
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			8 640	8 640	53 712	62 352
3. Tenyészállatok				-		-
4. Beruházások, felújítások				-	131 044	131 044
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				-		-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	50 000	50 000	256 582	306 582
1. Tartós részesedések			50 000	50 000	256 582	306 582
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-		-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				-		-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				-	454 644	454 644
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	-	-	103	103
I. Készletek				-	103	103
II. Értékpapírok				-		-
C) Pénzeszközök	-	-	-	-	890 012	890 012
I. Lékötött bankbetétek				-		-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				-	1 814	1 814
III. Forintszámlák				-	888 198	888 198
IV. Devizaszámlák				-		-
Eszközök A), B), C) mérlegfőcsoport összesen:	1 472 705	-	1 468 398	2 941 103	1 980 668	4 921 771
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK						
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	-	-	26 427	26 427	192 646	219 073
Immateriális javak			15 446	15 446	10 391	25 837
- ebből: kisértékű immateriális javak				-		-
Tárgyi eszközök			10 981	10 981	182 255	193 236
- Ingatlanok			1 430	1 430		1 430
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			9 551	9 551	182 255	191 806
- ebből: kisértékű tárgyi eszközök			2 842	2 842	24 402	27 244
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	-	-	272 929	272 929	-	272 929
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök			272 929	272 929		272 929
012. Bérbe vett befektetett eszközök				-		-
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök				-		-
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök				-		-
02. KÉSZLETEK	-	-	-	-	-	-
021. Bérbe vett készletek				-		-
022. Letétbe, bizományba átvett készletek				-		-
023. Intervenciós készletek				-		-

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	1 406 393
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	1 404 933
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 460
4.	Lekötött betét	
5.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	890 012
6.	☐ Bankszámlák egyenlege	888 198
7.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 814