

82/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. május 25-i ülésére

Tárgy: Rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
Határozat a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

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



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 25-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában négy alkalommal módosításra került.

A teljesítések alapján a 2022. évi költségvetés pénzügyi mérlegének főösszege:

Bevételek:	5 736 208 ezer Ft
Kiadások:	4 920 048 ezer Ft
Tárgyévi maradvány:	816 160 ezer Ft

I. A gazdálkodás általános bemutatása

Önkormányzatunk bevételei között jelentős arányt képviseltek az állami támogatások, illetve a helyi adó bevételek.

2017. január 1-től a Költségvetési törvény értelmében bevezetésre került a „Szolidaritási hozzájárulás”, mely a települések adóerőképességének függvényében befizetési kötelezettséggel jár. 2022-ben az Önkormányzat tekintetében ez éves szinten 319 282 ezer Ft-ot jelentett.

Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatását (központi bevétel) a személyi juttatásokat terhelő közterhek beszámításával csökkentett összegben (a továbbiakban: nettó finanszírozás), havonta a kincstár folyósítja. Szintén a nettó elszámolás keretében teljesítettük a Szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettségünket.

A helyi adóbevételek az előző évihez képest jelentős, 51,26 %-os csökkenést, a központi támogatások mértéke 14,62 %-os emelkedést mutat, mellyel párhuzamosan az elvonás 36,96 %-kal emelkedett. Az év során felhalmozási támogatás címén 74 827 ezer Ft fejlesztési forráshoz jutott az Önkormányzat.

A 2022-es évben a gazdálkodásban fennakadás nem volt, a település működését forráshiány nem veszélyeztette, és likviditási problémák sem jelentkeztek az év során.

A 2022. évi gazdálkodásról megállapítható, hogy mind a kötelező, mind pedig az önként vállalt feladatok teljesítése zökkenőmentes volt.

II. Bevételek

II/1. Intézményi működési bevételek

Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és a költségvetési szerveknél realizált működési bevétel összetétele az alábbi:

	ezer Ft
Intézményi saját működési bevételek:	15 554
<u>Önkormányzat saját működési bevételei:</u>	<u>74 372</u>
Működési bevételek összesen:	89 926

A lekötött betétállományunk után elért bevétel 44 104 ezer Ft.

A saját működési bevételek közé a szolgáltatások ellenértékét, továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, visszatérülések, kártérítések bevételét könyveljük.

II/2. Közhatalmi bevételek

a./ Helyi adók

Adóbevételeink az előirányzathoz képest a következők szerint alakultak:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat ezer Ft</i>	<i>Módosított előirányzat ezer Ft</i>	<i>Teljesítés ezer Ft</i>	<i>Index T/E %</i>	<i>Index T/M %</i>
Építményadó	118.700	118.669	118.669	99,97	100,00
Magánszem.komm. adója	8.700	8.848	8.848	101,70	100,00
Iparüzési adó	700.000	611.747	611.747	87,39	100,00
Helyi adókhoz kapcsolódó bírság		4.527	4.527		100,00
Pótlék		347	347		100,00
Összesen	827.400	744.138	744.138	89,94	100,00

Tárgyévi adóbevételeinket az előző évi előírások alapján terveztük, tekintettel arra, hogy a koronavírus világjárvány elhúzódó gazdasági hatásainak ellensúlyozása, a lakosság és vállalkozások helyzetének stabilizálása, továbbá a gazdaság újraindítása érdekében a települési önkormányzatok számára 2021. évre megállapított adóemelési moratórium hatálya 2022. évre is fennmaradt. Ezen intézkedés 2022. évre is kizárta a helyi adó mértékének emelését, továbbá a hatályban lévő iparüzési adómentesség megszüntetését.

Az **építményadó** esetében a teljesítés csekély mértékben maradt el a tervezettől, míg a **magánszemély kommunális adójánál** kissé magasabb a vártnál.

Az **iparüzési adó** esetében a rendelkezésre álló 2020. évre vonatkozó éves bevallások adatai, továbbá a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott és az idei évben is érvényben maradó intézkedések, továbbá az elszámolás során keletkező jelentős összegű visszatérítésre vonatkozó előzetes információink figyelembevételével 2022. évre 699.383 ezer Ft várható adóbevételel számoltunk.

Az iparüzési adó sajátossága, hogy a vállalkozások a május 31-éig benyújtandó éves adóbevallás során utólagosan számolnak el az előző évben (március 15-ig és szeptember 15-ig) megfizetett adóelőleggel szemben. A tárgyévben feldolgozott 2021. évi adóbevallások alapján összességében 201.950 ezer Ft adókülönbözet mutatkozott az adózók javára.

Tárgyévben 2016. és 2017. adóévekre vonatkozóan önellenőrzést nyújtott be egy illetékességi területünkön a tevékenységét már korábban megszüntető adózó. Az önellenőrzéssel - az adószámlánkon rendelkezésre álló - nagy összegű túlfizetése további 93 millió Ft-tal növekedett, és az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg túlfizetésének visszatérítését kérte. Az adózónál egyedi kockázatelemzési eljárást követően a 2016-2018. adóévekre vonatkozó iparüzési adó alapjának és összegének vizsgálatára irányuló adóellenőrzést folytattunk le megbízás alapján bejegyzett könyvvizsgáló közreműködésével. Az adóvisszatérítés kiutalására az ellenőrzés lezárásáig történő felfüggesztése miatt a tárgyévben nem került sor. Az adózó önellenőrzése során a tárgyévben keletkező 93 millió Ft összegű túlfizetése iparüzési adóbevételeink teljesítését jelentős mértékben érintette, ezért az eredetileg tervezett bevételtől teljesítésünk jelentősen elmaradt.

b./ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től az állami adó- és vámhatóság látja el. A korábban keletkezett gépjárműadó hátralékokat és túlfizetéseket elévülési időn belül továbbra is az önkormányzati adóhatóság tartja nyilván. Tárgyévben a hátralékokra 308.324 Ft gépjárműadó folyt be, amely a központi költségvetés bevételeit képezi, és havonta került utalásra a Magyar Államkincstár felé.

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.

II./3. Támogatások, kiegészítések

Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának teljesítése az elmúlt évben: 410 930 ezer Ft. A támogatás a település kötelező feladatainak ellátására szolgáló normatív támogatás. Az év közbeni módosításoknak megfelelően a teljesítés az eredeti előirányzat 102,00 %-a.

II./4. Átvett pénzeszközök

Működési célú támogatások

-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, a Szépkorúak Szabadegyetemének támogatásaként 720.000 Ft-ot utalt a Pétfürdői Községi Ház részére. A Központi Statisztikai Hivatal a 2022. évi népszámlálással kapcsolatos kiadások fedezetül 3.556.706 Ft-ot utalt a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára.

-A Nemzeti Művelődési Intézet 500.000 Ft-ot utalt a Weöres Sándor diákszínjatszó találkozó támogatására.

Felhalmozási célú támogatások

-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.

Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú KEHOP projekt keretében, mely 100%-os támogatásból valósul meg, (tekintettel arra, hogy a kifizetés szállítói finanszírozás szerint történik) az önkormányzat a számla pénzügyi teljesítését a támogató szervezet értesítését követően pénzforgalom nélkül könyveli a bevételi oldalon, mint fejlesztési célú támogatást (436.723 e Ft).

III. Kiadások

III/1. Működési kiadások

A költségvetési kiadások 70,68%-át a működési kiadások alkotják. Általánosságban megállapítható, hogy a működés a tervezett szinten belül megvalósult. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelelt a tervezett mértéknek. A dologi kiadások jelentős részét 2022-ben is a szolgáltatások igénybevétele tette ki. Elsősorban a közműdíjak, a vásárolt élelmiszer (Óvoda és Iskola), az informatikai és szakmai szolgáltatások. A tervezett keret mindenhol biztosította a zavartalan működés feltételeit.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

Az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése éves viszonylatban 90,48%-os.

Személyi juttatások:	82,45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	62,49%
Dologi kiadások:	85,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	71,78%
Működési célú pénzeszköz átadások:	98,68%
Egyéb működési célú kiadások	100,00%.

A kötelező feladatok ellátásában fennakadás nem volt, az Önkormányzat eleget tett az önként vállalt kötelezettségeinek.

Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítési szintje 91,58 %-os volt az elmúlt évben. Ezen belül a személyi juttatások 95,61%, a járulékok 96,74 %-os szinten teljesültek. A dologi kiadások esetében a felhasználás 80,88 %-os.

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése 91,19 %. A személyi jellegű kiadások 93,99 %, a járulékok 94,76 %-os szinten teljesültek. Dologi kiadásai 79,29 %-os teljesítést mutatnak.

Közösségi Ház és Könyvtár

Működési kiadásai 85,43 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 91,03 %, a járulékok 94,89 %, a dologi kiadások 80,29 %-os teljesítést mutatnak.

Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése 93,88 %-os. A személyi juttatások 93,73 % a hozzá kapcsolódó járulékok 98,54%, míg a dologi kiadások 92,23%-os szinten realizálódtak.

III/2. Ellátottak pénzbeli juttatásai

a./ Szociálpolitikai juttatások

(adatok ezer Ft-ban)

Támogatás fajtája	2022. évi előirányzat	Felhasznált keret	Teljesítés %
lakhatási támogatás	8 424	4 260	50,57%
ápolási díj (települési támogatás)	2 500	2 281	91,24%
gyógyszertámogatás (települési tám.)	2 000	1 243	62,15%
rendkívüli települési támogatás	5 113	4 120	80,58%
köztetetés	500	77	15,40%
létfenntartási támogatás	16 080	10 340	64,30%
beiskolázási segély	800	340	42,50%
iskolatej és kifli	5 000	4 656	93,12%
babakelengye	1 500	1 200	80,00%
tablet, laptop	2 500	1 602	64,08%
Arany János ösztöndíj	310	310	100,00%
Bursa	2 965	2 555	86,17%
Tanulmányi ösztöndíj	6 000	5 556	92,60%
Támogatás összesen:	53 692	38 540	71,78%

b./ Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközök között a központi házi orvosi ügyelet, a FONÓ, a támogató szolgálat, a társadalmi szervezetek, polgárőrség, fiatal házaspárok, lakóház energetikai programban résztvevők részére adott támogatásokat számoljuk el (rendelet tervezet 11. melléklete).

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2020.(X.29.) számú határozattal csatlakozott a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez, melynek alapján 1.701 ezer Ft hozzájárulási díjat fizettünk ki 2022. évben.

A teljesítés 80.742 ezer Ft (76,08%).

III/3. Beruházások, felújítások

Beruházási kiadások módosított előirányzata 703.568 ezer Ft, mely tartalmazza a KEHOP pályázat keretében megvalósuló szennyvíztelep 417.037 ezer Ft-os előirányzatát. A teljesítés 274.228 ezer Ft, amely 38,98%-os arányt jelent. A KEHOP pályázat nélkül a teljesítés 70,26%.

Felújítások módosított előirányzata 81.731 ezer Ft, a teljesítés 59.323 ezer Ft. A teljesítés 72,58%.


A beruházások alakulását a rendelettervezet 9. számú, a felújítások megvalósulását a 10. számú melléklete mutatja be feladatonként.

IV. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének rövid bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Tárgyév	Index %
	Ezer Ft	Ezer Ft	Tárgy/Előző év
I. Immateriális javak	1 071	219	20,45%
II. Tárgyi eszközök	3 088 555	3 270 211	105,88%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	306 582	306 582	100,00%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	199 622	454 644	227,75%
A. Befektetett eszközök	3 595 830	4 031 656	112,12%
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	91	103	113,19%
C. Pénzeszközök	1 406 393	890 012	63,28%
D. Követelések	569 894	1 067 487	187,31%
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	21 634	272	1,26%
F. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 593 842	5 989 530	107,07%
G. Saját tőke	5 115 323	4 910 518	96,00%
H. Kötelezettségek	351 728	449 991	127,94%
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
K. Passzív időbeli elhatárolások	126 791	629 021	496,11%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 593 842	5 989 530	107,07%

Pétfürdő, 2022. május 19.


Horváth Éva
 polgármester

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>Hiany 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>Hiany 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

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

Előzetes hatásvizsgálat
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendeletének megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendeletervezetnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások teljesítése közvetetten hatással van az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2023. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen, illetve a 2023. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiányt finanszírozza.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyezteti.

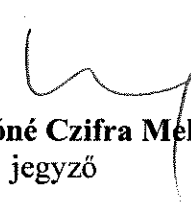
3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél. A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírások szerint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal végzi.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotási kötelezettség jogszabályi előírás. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését is maga után vonja.

Pétfürdő, 2023. május 18.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

INDOKOLÁS

a 2022. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében is, hogy a 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2023. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen, illetőleg a 2023. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozását fedezze.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait – a rendelet mellékleteiben foglalt részletezettséggel – valamint a maradvány összegét tartalmazza. Tartalmazza továbbá a maradvánnyal kapcsolatos végrehajtási rendelkezéseket.

2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

4. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.


5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Álláspontom az indokolás közzétételéről

Az előzetes hatásvizsgálat alapján látszik, hogy a zárszámadási rendeletnek csak az adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentősek, így a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdés értelmében az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Pétfürdő, 2023. május ...


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

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

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint

- a) 5 736 208 ezer Ft bevétellel**
- b) 4 920 048 ezer Ft kiadással**
- c) 816 160 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2023. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.

2. § A rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
- b) 2. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata működési célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege
- c) 3. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege
- d) 4. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen
- e) 5. melléklet: Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
- f) 6. melléklet: Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda
- g) 7. melléklet: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
- h) 8. melléklet: Pétfürdői Gondozási Központ
- i) 9. melléklet: Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
- j) 10. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata célonként
- k) 11. melléklet: Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
- l) 12. melléklet: Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

3. § Hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet.

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

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve 2023. év hó ... napján.

Pétfürdő, 2023.

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	862 195	824 036	834 214
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	827 400	744 288	744 288
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>827 400</i>	<i>739 264</i>	<i>739 264</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	118 700	118 669	118 669
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 700	8 848	8 848
7.	2.1.4.	Ídegenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi ipartüzési adó	700 000	611 747	611 747
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		4 677	4 677
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		347	347
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	34 795	79 748	89 926
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		44 104	44 104
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	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.)	402 875	410 931	410 930
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 528	111 528	111 528
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 977	143 155	143 154
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 766	104 663	104 663
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 262	11 973	11 973
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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.)	34 067	559 561	562 533
28.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>34 067</i>	<i>48 010</i>	<i>50 983</i>
29.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	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		13 943	14 996
34.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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		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.)			28
44.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			28
45.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
46.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
47.	9.	VII. Költsön visszatérülése	1 625	1 625	1 625
48.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 300 762	1 796 153	1 809 830
49.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	928 746	2 026 378	3 926 378
50.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>928 746</i>	<i>2 026 378</i>	<i>3 926 378</i>
51.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	928 746	1 102 119	1 102 119
52.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000	2 600 000
53.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
54.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		224 259	224 259
55.	11.2.	<i>Hiány 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)	2 229 508	3 822 531	5 736 208

KIADÁSOK					
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 553 350	1 635 696	1 482 274
2.	1.1.	Személyi juttatások	598 537	603 525	556 703
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 090	84 785	77 342
4.	1.3.	Dologi kiadások	461 051	524 525	441 065
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	38 540
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>38 315</i>	<i>41 389</i>	<i>40 844</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	11 144	11 144	11 136
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	30 245	29 708
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>319 282</i>	<i>327 780</i>	<i>327 780</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	319 282	327 780	327 780
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	302 175	850 136	373 552
12.	2.1.	Beruházások	214 306	703 568	274 228
13.	2.2.	Felújítások	63 601	81 731	59 323
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>24 268</i>	<i>64 733</i>	<i>39 898</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	64 733	39 898
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		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)	2 229 508	2 899 709	2 097 226
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		922 822	2 822 822
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</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			
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</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		700 000	2 600 000
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 229 508	3 822 531	4 920 048

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	700 000	616 888	616 888	Személyi juttatások	598 537	603 525	556 703
2.	Intézményi működési bevételek	34 795	79 748	89 926	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 090	84 785	77 342
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	461 051	524 525	441 065
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	402 875	410 931	410 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	38 540
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	34 067	48 010	50 983	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	38 315	41 389	40 844
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	319 282	327 780	327 780
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			500	Tartalékok	114 983	122 941	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	1 625	1 625	1 625	Kölcsön nyújtása		200 000	200 000
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 173 362	1 157 202	1 170 852	Költségvetési kiadások összesen	1 668 333	1 958 637	1 682 274
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	494 971	1 024 257	1 024 257	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 971	799 998	799 998	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		224 259	224 259	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		222 822	222 822
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	494 971	1 024 257	1 024 257	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		222 822	222 822
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 668 333	2 181 459	2 195 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 668 333	2 181 459	1 905 096
24.	Költségvetési hiány:	494 971	801 435	511 422	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	290 013

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			28	Beruházások	214 306	703 568	274 228
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	63 601	81 731	59 323
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	24 268	64 733	39 898
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások		104	103
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	259 000	49 536	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				Kölcsön nyújtása		41 400	41 400
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		511 551	511 550				
9.	- ebből: EU támogatás		436 724	436 723				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	127 400	127 400	127 400				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>127 400</i>	<i>127 400</i>	<i>127 400</i>				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	127 400	638 951	638 978	Költségvetési kiadások összesen:	561 175	941 072	414 952
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>433 775</i>	<i>1 002 121</i>	<i>2 902 121</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	433 775	302 121	302 121	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000	2 600 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>				Betét elhelyezése		700 000	2 600 000
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tokerész 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	1 002 121	2 902 121	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		700 000	2 600 000
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	561 175	1 641 072	3 541 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	561 175	1 641 072	3 014 952
28.	Költségvetési hiány:	433 775	302 121	-	Költségvetési többlet:	-	-	224 026
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	526 147

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése	-----					

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	850 596	812 437	818 660
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	827 400	744 288	744 288
3.		2.1.	Helyi adók	827 400	739 264	739 264
4.		2.1.1.	Építményadó	118 700	118 669	118 669
5.		2.1.2.	Telekadó			
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 700	8 848	8 848
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	700 000	611 747	611 747
9.		2.2.	Illetékek			
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		4 677	4 677
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		347	347
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 196	68 149	74 372
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés			
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 350	7 350	6 940
16.		3.4.	Bérelti díj	3 300	3 300	3 899
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 275	8 275	9 469
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 235	3 084	3 896
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		44 104	44 104
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	6 028
21.	4.		II. Átengedett bevételek			
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	402 875	410 931	410 930
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 528	111 528	111 528
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 977	143 155	143 154
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 766	104 663	104 663
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 262	11 973	11 973
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610	25 657	25 657
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	26 732		
30.		5.8.	Elszámolásból származó bevételek		13 955	13 955
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	15 839	527 390	528 098
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 839	15 839	16 548
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 839	15 839	16 548
34.		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
36.		6.1.4.	EU támogatás			
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		511 551	511 550
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
40.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
42.		6.2.4.	EU támogatás		436 724	436 723
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		74 827	74 827
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			500
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			500
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			28
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			28
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
51.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése	1 625	1 625	1 625
52.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 270 935	1 752 383	1 759 841
53.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3.)	928 746	1 995 400	3 895 400
54.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	928 746	1 071 141	1 071 141
55.		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000	2 600 000
56.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		224 259	224 259
57.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 199 681	3 747 783	5 655 241

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	768 850	813 274	735 865
2.		1.1.	Személyi juttatások	91 206	91 206	75 198
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 571	12 571	7 856
4.		1.3.	Dologi kiadások	255 401	286 636	245 647
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 075	53 692	38 540
6.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	38 315	41 389	40 844
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 144	11 144	11 136
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	30 245	29 708
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	319 282	327 780	327 780
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	271 031	818 471	344 617
11.		2.1.	Beruházások	183 162	671 903	245 293
12.		2.2.	Felújítások	63 601	81 731	59 323
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	24 268	64 733	39 898
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	64 733	39 898
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		104	103
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	373 983	172 477	
18.		3.1.	Általános tartalék	11 872	80 367	
19.		3.2.	Céltartalék	362 111	92 110	
20.	4.		IV. Költsön nyújtása		241 400	241 400
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	785 817	779 339	729 511
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 199 681	2 824 961	2 051 393
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		922 822	2 822 822
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		922 822	2 822 822
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 199 681	3 747 783	4 874 215

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36	36
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36
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 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	1 279	1 279	881
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 315	1 315	917
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	917

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 315	1 315	917
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40	40
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	5
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	872
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 315	1 315	917

4.3

Közvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Közvilágítás				

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett 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	41 730	52 330	34 280
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>7035</i>	<i>7035</i>	<i>7035</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	41 730	52 330	34 280
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	52 330	34 280

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 940	24 940	22 570
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	27 940	24 940	22 570
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	27 390	11 710
33.		2.1.	Beruházások	13 790	27 390	11 710
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 kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	41 730	52 330	34 280

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 715
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
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	24 117	25 747	20 085
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	26 117	27 747	21 800
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	21 800

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 497	12 497	8 412
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 497	12 497	8 412
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	13 388
33.		2.1.	Beruházások	13 620	15 250	13 388
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	21 800

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett 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	20 490	20 611	12 009
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	20 490	20 611	12 009
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	20 611	12 009

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 990	14 111	12 009
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 990	14 111	12 009
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 500	6 500	
33.		2.1.	Beruházások	6 500	6 500	
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	20 611	12 009

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett 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	87 601	89 901	74 128
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>13187</i>	<i>13187</i>	<i>13187</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 601	89 901	74 128
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	74 128

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 201	80 501	70 448
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	80 201	80 501	70 448
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	3 680
33.		2.1.	Beruházások	7 400	9 400	3 680
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)	87 601	89 901	74 128

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 700	6 700	8 847
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	3 739
5.		1.4.	Bérelti díj	3 300	3 300	3 899
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			994
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		12 592	12 592
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		12 592	12 592
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.)			28
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			28
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
21.	5.		V. Önkormányzati támogatás	69 760	74 745	58 463
22.			-ebből állami támogatás	0	0	0
23.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	76 460	94 037	79 930
24.	7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
25.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
26.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
27.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	76 460	94 037	79 930

Kiadások						
28.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 914	35 509	30 232
29.		1.1.	Személyi juttatások	20 040	20 040	15 852
30.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 570	2 570	2 366
31.		1.3.	Dologi kiadások	14 304	12 899	12 014
32.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
33.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
34.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	39 546	58 528	49 698
35.		2.1.	Beruházások	35 546	48 273	39 580
36.		2.2.	Felújítások	4 000	10 255	10 118
37.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
38.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
39.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
40.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
41.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
42.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	76 460	94 037	79 930

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	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	42 526	44 526	19 135
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 526	44 526	19 135
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	19 135

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 186	13 186	7 854
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 186	13 186	7 854
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	29 340	31 340	11 281
33.		2.1.	Beruházások	19 340	21 340	1 787
34.		2.2.	Felújítások	10 000	10 000	9 494
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)	42 526	44 526	19 135

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			100
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			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	12 693	10 085
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 706	12 693	10 185
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	12 693	10 185

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 166	4 966	4 766
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 166	4 966	4 766
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
33.		2.1.	Beruházások	4 850	5 037	2 737
34.		2.2.	Felújítások	2 690	2 690	2 682
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 706	12 693	10 185

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	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 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	106 901	102 176	77 859
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	5003	5003	5003
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	106 901	102 176	77 859
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	102 176	77 859

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 174	19 174	17 791
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	19 174	19 174	17 791
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	83 002	60 068
33.		2.1.	Beruházások	57 916	49 416	33 667
34.		2.2.	Felújítások	29 811	33 586	26 401
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)	106 901	102 176	77 859

4.11

Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		849	849
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		849	849
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.)		417 037	417 037
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		417 037	417 037
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		417 037	417 037
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	7 555	6 706	3 561
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 555	424 592	421 447
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	424 592	421 447

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 555	4 555	4 410
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 555	4 555	4 410
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	420 037	72 912
33.		2.1.	Beruházások	3 000	420 037	72 912
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)	7 555	424 592	77 322

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	1 244
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270	1 244
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	32 209	88 369	70 794
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 479	89 639	72 038
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	72 038

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 429	3 429	2 349
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 429	3 429	2 349
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	69 689
33.		2.1.	Beruházások	16 150	64 210	62 216
34.		2.2.	Felújítások	13 900	22 000	7 473
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	72 038

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	15 839	15 839	16 548
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 839	15 839	16 548
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	13 282	13 282	7 691
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 121	29 121	24 239
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 100	1 100
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 100	1 100
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 121	30 221	25 339

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 871	25 971	21 908
27.		1.1.	Személyi juttatások	7 193	7 193	6 405
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964	964	836
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 714	17 814	14 667
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	3 431
33.		2.1.	Beruházások	1 050	1 050	276
34.		2.2.	Felújítások	3 200	3 200	3 155
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)	29 121	30 221	25 339

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			3 379
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			487
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 892
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		19 687	19 687
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		19 687	19 687
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		19 687	19 687
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			500
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			500
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.		V. Önkormányzati támogatás	380 856	639 358	622 554
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>16 642</i>	<i>16 642</i>	<i>16 642</i>
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	380 856	659 045	646 120
25.	7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		351	351
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		351	351
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	380 856	659 396	646 471

29.	Kiadások					
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	377 356	414 392	401 627
31.		1.1.	Személyi juttatások	40 066	40 066	33 982
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 760	5 760	1 984
33.		1.3.	Dologi kiadások	12 248	40 786	37 881
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	319 282	327 780	327 780
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 500	3 604	3 444
37.		2.1.	Beruházások	3 500	3 500	3 340
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		104	104
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása		241 400	241 400
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	380 856	659 396	646 471

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 190	13 190	13 788
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 680	2 680	1 957
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 275	8 275	9 302
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 235	2 235	2 512
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 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	46 176	50 283	36 726
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	59 366	63 473	50 514
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	63 473	50 514

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 866	62 973	50 514
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 867	23 867	18 919
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 272	3 272	2 665
29.		1.3.	Dologi kiadások	31 727	35 834	28 930
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	
33.		2.1.	Beruházások	500	500	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	59 366	63 473	50 514

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			89
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			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 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	62 583	106 748	81 279
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	62 583	106 748	81 368
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		48	48
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48	48
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	62 583	106 796	81 416

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	38 315	42 063	41 518
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások		674	674
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	38 315	41 389	40 844
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 144	11 144	11 136
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 171	30 245	29 708
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	24 268	64 733	39 898
36.		2.1.	Beruházások			
37.		2.2.	Felújítások			
38.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	24 268	64 733	39 898
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 268	64 733	39 898
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	62 583	106 796	81 416

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 IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			221
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			221
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	36 702
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 075	52 075	36 923
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 617	1 617
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 617	1 617
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	52 075	53 692	38 540

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 075	53 692	38 540
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	38 540
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	38 540

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal					
Feladat megnevezése	-----					

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	2 926
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 353
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			573
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		5 840	6 173
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 840	6 173
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	206 655	207 773	190 580
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>71 483</i>	<i>71 483</i>	<i>71 483</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 195	216 153	199 679
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		6 304	6 304
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 304	6 304
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	209 195	222 457	205 983

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 325	220 587	202 010
27.		1.1.	Személyi juttatások	135 345	139 796	133 664
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 307	18 927	18 310
29.		1.3.	Dologi kiadások	53 673	61 864	50 036
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	1 525
33.		2.1.	Beruházások	1 870	1 870	1 525
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)	209 195	222 457	203 535

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	959	959	1 244
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	1 215
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 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	245 635	242 356	232 632
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>154 977</i>	<i>143 155</i>	<i>143 154</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	246 594	243 315	233 876
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10 428	10 428
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 428	10 428
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	246 594	253 743	244 304

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 294	251 443	229 295
27.		1.1.	Személyi juttatások	175 644	175 644	165 095
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 508	26 508	25 119
29.		1.3.	Dologi kiadások	42 142	49 291	39 081
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	1 937
33.		2.1.	Beruházások	2 300	2 300	1 937
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. Kölesön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	246 594	253 743	231 232

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	2 934
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			844
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	932
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj	1 000	1 000	1 139
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			19
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		8 103	8 823
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		8 103	8 823
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	172 993	153 345
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>10 262</i>	<i>11 973</i>	<i>11 973</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	171 182	183 096	165 102
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 670	4 670
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 670	4 670
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	171 182	187 766	169 772

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 703	163 842	139 976
27.		1.1.	Személyi juttatások	65 584	66 121	60 192
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 014	9 089	8 625
29.		1.3.	Dologi kiadások	73 105	88 632	71 159
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	23 924	21 946
33.		2.1.	Beruházások	23 479	23 924	21 946
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	171 182	187 766	161 922

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 100	6 100	8 450
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	8 347
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			103
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	18 228	18 228	19 439
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 228	18 228	19 439
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	164 345	156 217	152 954
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>74 746</i>	<i>74 746</i>	<i>74 746</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	188 673	180 545	180 843
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 576	9 576
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 576	9 576
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	188 673	190 121	190 419

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 178	186 550	175 128
27.		1.1.	Személyi juttatások	130 758	130 758	122 554
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 690	17 690	17 432
29.		1.3.	Dologi kiadások	36 730	38 102	35 142
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	3 527
33.		2.1.	Beruházások	3 495	3 571	3 527
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)	188 673	190 121	178 655

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	500	500	0
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
3.	Óvoda	2 300	2 300	1 937
4.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	143
5.	1 db udvari játék	1 800	1 800	1 794
6.	Közösségi Ház és Könyvtár	23 479	23 924	21 946
7.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 945	1 968
8.	Digitális keverőpulthoz színpadi digitális csatlakozósor	1 170	1 170	
9.	2 db előadói fejmikrofon	520	520	
10.	1 db adáslebonyolító bemeneti kártya bővítés (TV)	1 650	1 650	1 626
11.	1 db rendezvényszervezői laptop (+windows + office)	535	535	519
12.	1 db nagyteljesítményű laptop videovágásra (+ windows + office)	785	785	764
13.	1 db nyersanyagtároló számítógép (+ windows)	675	675	675
14.	3 db Sony kamera a hozzátartozó felszerelésekkel	13 168	13 168	13 163
15.	1 db Intercom rendszer	500	500	396
16.	1 db stabilizátoros forgatási szett	1 671	1 671	1 640
17.	1 db windows 10 pro (könyvtári gépre), 3 db Microsoft Office (2 szerkesztői, 1 könyvtári gépre)	405	405	395
18.	Reflektor szett	300	300	253
19.	Félautomata defibrillátor	600	600	547
20.	Gondozási Központ	3 495	3 571	3 527
21.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	516	499
22.	Bölcsőde faház mászókával	1 115	1 175	1 175
23.	3 db notebook programmal (védőnők, családsegítő)	1 170	1 170	1 166
24.	2 db külső mentőegység (védőnők, családsegítő)	400	400	381
25.	edényszárító (szociális étkeztetés)	310	310	306
26.	Polgármesteri Hivatal	1 870	1 870	1 525
27.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	657
28.	6 db 24'-os monitor	480	480	480
29.	1 db jegyzőkönyv vezetői laptop	390	390	388
30.	Temető	13 620	15 250	13 388
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	441
32.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2 000	2 000	
33.	Temetőkerítés tervezés	320	320	317
34.	Temetőkerítés kivitelezés	11 000	12 630	12 630
35.	Községgazdálkodás	35 546	48 273	39 580
36.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	435	406
37.	Rendezési terv	656	656	
38.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000	
39.	Garázstelep koncepcióterv	4 000	4 000	3 962
40.	Garázstelep engedélyezési terv	4 350	4 350	
41.	Szolgálati lakások (Bölcsőde) engedélyezési terv	3 000	3 000	2 794
42.	Szolgálati lakások (Bölcsőde) kiviteli terv	4 900	4 900	4 826
43.	Fűnyírógép (MFP)	3 700	3 700	3 366
44.	Gyomseprű (MFP)	1 970	1 970	1 969
45.	Ágapító gép (MFP)	9 670	9 670	9 665
46.	Rézsúkasza (MFP)		12 592	12 592

47.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	19 340	21 340	1 787
48.	Kisértékű tárgyi eszközök	3 400	3 400	
49.	Stégbemjáró	255	255	255
50.	Strand tervezés	15 685	15 685	
51.	Ivókút		2 000	1 532
52.	Zöldterület kezelés	7 400	9 400	3 680
53.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	33
54.	Játszóterei eszközök	7 000	7 000	1 647
55.	Kutyafuttató		2 000	2 000
56.	Utak, hidak	57 916	49 416	33 667
57.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	253
58.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	
59.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	
60.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214	
61.	Sebességmérő áthelyezés	1 500	1 500	1 386
62.	Nyárfa köz kivitelezés	53 000	44 500	31 548
63.	Nyárfa köz műszaki ellenőrzés	1 000	1 000	480
64.	Iskola u.-Berhidai út átereszt tervezés, engedélyeztetés	390	390	
65.	Közvilágítás	13 790	27 390	11 710
66.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160	
67.	Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés	11 330	11 330	11 328
68.	Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés	300	300	300
69.	Közvilágítás hálózatbővítés	2 000	0	82
70.	Sugár úti teljes napelemes világító rendszer korszerűsítése		15 600	
71.	Ivóvíz, szennyvíz	3 000	420 037	72 912
72.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000	
73.	Szennyvíztelep KEHOP		417 037	72 912
74.	Orvosi rendelő (felnőtt)	1 150	1 310	0
75.	Kisértékű tárgyi eszközök	720	720	
76.	Talajmechanikai szakvélemény, szerkezeti megerősítés szakvélemény	430	590	
77.	Orvosi rendelő (gyermek)	1 050	1 050	276
78.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	276
79.	Számítógép + Visual Xnet medikai szoftver	650	650	
80.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	6 500	6 500	0
81.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	
82.	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	5 000	5 000	
83.	Sporttelep	4 850	5 037	2 737
84.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	
85.	Vagyonvédelmi kamerarendszer	2 000	2 187	2 187
86.	eredményjelző tartószerkezet	250	250	250
87.	6 db napelemes szigetrendszerű kandelláber (Futókör)	2 000	2 000	
88.	Cserepad aljzat	300	300	300
89.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	3 500	3 500	3 340
90.	képviselői laptop (9 db)	3 500	3 500	3 340
91.	Ingatlanvásárlás	15 000	62 900	62 216
92.	Lakásvásárlás Berhidai út 64.	15 000	15 000	15 081
93.	Lakásvásárlás Ady Endre u. 11.		47 900	47 135
94.	Beruházások összesen:	214 306	703 568	274 228

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Közszéggazdálkodás	4 000	10 255	10 118
2.	Berhidai út 64. lakásfelújítás	4 000	6 300	6 263
3.	Berhidai út 56. lakásfelújítás		1 270	1 270
4.	Liszt F. u. 42. 4/15. radiátor csere		600	534
5.	Ady E. u. 11/A önkormányzati lakás fűtőkorszerűsítése)		2 085	2 051
6.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	10 000	10 000	9 494
7.	Hídfelújítás	10 000	10 000	9 494
8.	Utak, hidak	29 811	33 586	26 401
9.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681	
10.	Újmandulás utca járda építés	26 410	26 410	22 346
11.	Újmandulás utca járda műszaki ellenőrzés	1 320	1 320	280
12.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	400	400	
13.	Szalagkorlát		3 775	3 775
14.	Orvosi rendelő (felnőtt)	0	800	590
15.	Építészeti és szerkezetmegegerősítési munkák tervezése		800	590
16.	Orvosi rendelő (gyermek)	3 200	3 200	3 155
17.	Homlokzati nyílászáró csere	3 200	3 200	3 155
18.	Sporttelep	2 690	2 690	2 682
19.	Szivattyúház bélelés	500	500	500
20.	Tekepálya, wc, előtér, öltöző felújítás	2 060	2 060	2 055
21.	Vendégzuhanyzó szellőzés	130	130	127
22.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 900	21 200	6 883
23.	<i>Iskola működtetés</i>			
24.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251	
25.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190	
26.	Garanciális visszatartás: ablakcsere	15	15	
27.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218	
28.	<i>Óvoda</i>			
29.	Külső lépcsők felújítása (gazdasági bejárat, II. bejárat)	1 650	1 650	
30.	Logopédiai szoba (ajtórendszer kiváltás, hangszigetelés)	800	800	477
31.	Tornaterem szigetelés tervezés	300	300	300
32.	Tornaterem szigetelés kivitelezés	6 000	6 000	4 968
33.	Szakértői vélemény Óvoda épület nyári hűtés, árnyékolás	3 000	10 000	200
34.	Szigetelés tervezés		300	300
35.	<i>Közösségi Ház</i>			
36.	Stúdió hangszigetelés tervezés	200	200	
37.	riasztórendszer cseréje	323	323	308
38.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
39.	Vagyonvédelmi kamerarendszer korszerűsítése	233	233	330
40.	Házasságkötő terem világítás csere	720	720	
41.	Felújítások összesen:	63 601	81 731	59 323

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A		B	C	D
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>				
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása			
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
8	1.				
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	11 144	11 144	11 136
10	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	9 083	9 083	9 089
11	2.	FONO	700	700	621
12	3.	Jogi segítség	200	200	144
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 161	1 161	1 282
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		11 144	11 144	11 136
15	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	1.				
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
19	1.				
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
21	1.				
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0
23	1.				
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0
25	Támogatásértékű kiadások összesen		11 144	11 144	11 136

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
27	1. Működési célú pénzeszközátadások				
28	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
29	1.				
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	1.				
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
33	1.				
34	4.	Háztartásoknak	0	0	0
35	1.				
36	5.	Non-profit szervezeteknek	27 171	30 245	29 708
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 000	15 374	15 080
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 700	3 670
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650
	4.	PMTE támogatása		3 000	3 000
40	5.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 607
41	6.	"Bakonyalja" Vizitársulat működési hozzájárulási díj	210	210	
42	7.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 703	1 703	1 701
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
44	1.				
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		27 171	30 245	29 708
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	1.				
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
50	1.				
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	9 981	22 316	20 632
52	1.	PMTE (TAO önrész)	3 815	3 815	2 332
53	2.	PMTE (TAO 2021-2022 önrész)	5 966	4 522	4 522
	3.	PMTE (műfüves pálya felújítási önrész)		13 779	13 778
54	4.	Kolping Adolf szobor	200	200	
55	4.	Háztartásoknak	14 287	42 417	19 266
56	1.	Fiatalkorú házaspárok támogatása	4 000	4 000	900
57	2.	Lakóház energetikai program	10 287	38 417	18 366
58	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	1.				
60	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
61	1.				
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		24 268	64 733	39 898
63	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		51 439	94 978	69 606
64					
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 583	106 122	80 742

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
	A	B	C	D	E
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	4 925 730	4 825 408	100 322	
2.	Polgármesteri Hivatal	205 983	205 983		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	244 304	244 304		
4.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	169 772	169 772		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	190 419	120 632	69 787	
6.	Összesen:	5 736 208	5 566 099	170 109	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	4 144 704	4 044 382	100 322	
8.	Polgármesteri Hivatal	215 837	203 535		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	231 232	231 232		
10.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	161 922	161 922		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	178 655	108 868	69 787	
12.	Összesen:	4 920 048	4 749 939	170 109	0

82/2023/2.

Határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 25-i ülésén meghozta a

**____/2023. (V.25.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi maradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

Alaptevékenység maradványa:	816.160 ezer Ft.
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	391.190 ezer Ft.
Alaptevékenység szabad maradványa:	424.970 ezer Ft.
Normatíva visszafizetés:	1.745 ezer Ft.
Maradvány összesen:	423.225 ezer Ft.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványának felhasználásáról a 2023. évi költségvetési rendelet módosításakor dönt.

Határidő: a 2023. évi költségvetés következő módosítása

Felelős: Horváth Éva polgármester

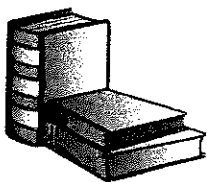
P é t f ü r d ő, 2023. május 25.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Ezer forintban

2022. évi maradvány kimutatás		
Sorszám	Megnevezés	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 809 830
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 097 226
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-287 396
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 926 378
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 822 822
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	1 103 556
07	A) Alaptevékenység maradványa =(I+II)	816 160
15	C) Összes maradvány	816 160
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	391 190
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	424 970
	Normatíva visszafizetés	1 745
	Maradvány összesen:	423 225



**Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és
Pénzügyi Tanácsadó Kft.**

8200 Veszprém, Jutasi út 91. fsz. 3.

Tel: +36 88 401 140

Fax: +36 88 799 063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztem Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata („az Önkormányzat”) 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **5 989 529 703 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege **5 736 208 eFt**, a teljesített költségvetési kiadások összege **4 920 048 eFt** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény **-461 800 731 Ft** (veszteség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti- és feladat változásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolók összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények

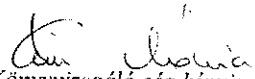
között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.


- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Veszprém, 2023. május 17.


Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Kiss Mária
„TÖMPE ÉS TÁRSA” Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út. 91. fsz. 3.
MKVK000758


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kiss Mária
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK000694
KM000430

TÖMPE és TSA Kft.
Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.
Adószám: 24770721-2-19

Adatellenőrző kód: -685f53381c-70-767615-53-6d273f35-24-21b-44-7442

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3506"/>	<input type="text" value="84"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="736163"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8105 Pétfürdő Berhidai út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Összevont (konszolidált) beszámoló
PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3506
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konszolidált) beszámoló
PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3506
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	423 992 485	0	423 992 485
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 914 580	0	32 914 580
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülsszolgálat (K1104)	3 267 311	0	3 267 311
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 041 571	0	12 041 571
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 193 546	0	26 193 546
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 862 250	0	2 862 250
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 930 955	0	1 930 955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 770 424	0	9 770 424
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	512 973 122	0	512 973 122
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 603 725	0	32 603 725
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 140 948	0	8 140 948
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 985 538	0	2 985 538
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 730 211	0	43 730 211
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	556 703 333	0	556 703 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 341 023	0	77 341 023
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 587 639	0	69 587 639
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 426 000	0	2 426 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 130 416	0	1 130 416
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	244 928	0	244 928
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 952 040	0	3 952 040
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 928 975	0	13 928 975
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 804 173	0	14 804 173
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 733 148	0	28 733 148
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 646 019	0	11 646 019
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 030 076	0	1 030 076
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 676 095	0	12 676 095
35	Közvetlen díjak (K331)	44 301 893	0	44 301 893
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 409 784	0	44 409 784
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 101 869	0	5 101 869
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 697 209	0	30 697 209
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 573 552	0	5 573 552
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 529 569	0	1 529 569
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 793 012	0	51 793 012
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	119 578 725	0	119 578 725
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 487 596	0	1 487 596
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	301 456 044	0	301 456 044
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 310	0	220 310
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 608 139	0	2 608 139
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 828 449	0	2 828 449
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 126 395	0	65 126 395
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 314 000	0	27 314 000

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 930 936	0	2 930 936	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 371 331	0	95 371 331	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	441 065 067	0	441 065 067	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 421 000	0	8 421 000	
99	ebből: oktatáshoz részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	8 421 000	0	8 421 000	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	30 119 395	0	30 119 395	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	12 316 645	0	12 316 645	
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	77 724	0	77 724	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	11 366 840	0	11 366 840	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	6 358 186	0	6 358 186	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	38 540 395	0	38 540 395	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 497 598	0	8 497 598	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	319 281 987	0	319 281 987	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	327 779 585	0	327 779 585	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	11 136 357	0	11 136 357	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	11 136 357	0	11 136 357	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	200 000 000	0	200 000 000	
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	200 000 000	0	200 000 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	29 708 415	0	29 708 415	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	29 708 415	0	29 708 415	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	568 624 357	0	568 624 357	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	199 158 935	0	199 158 935	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 461 249	0	8 461 249	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 037 695	0	44 037 695	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 570 489	0	22 570 489	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	274 228 368	0	274 228 368	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	47 585 638	0	47 585 638	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 737 072	0	11 737 072	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	59 322 710	0	59 322 710	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	103 183	0	103 183	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	103 183	0	103 183	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	41 400 000	0	41 400 000	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	41 400 000	0	41 400 000	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	39 897 865	0	39 897 865	
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	20 631 598	0	20 631 598	
261	ebből: háztartások (K89)	19 266 267	0	19 266 267	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	81 401 048	0	81 401 048	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 097 226 301	0	2 097 226 301	

K02 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	111 528 020	0	111 528 020
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	143 154 629	0	143 154 629
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	58 007 427	0	58 007 427
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	46 655 323	0	46 655 323
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	104 662 750	0	104 662 750
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 972 681	0	11 972 681
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25 656 707	0	25 656 707
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	13 955 531	0	13 955 531
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	410 930 318	0	410 930 318
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 983 762	0	50 983 762
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 556 706	0	3 556 706
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 719 856	0	10 719 856
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 987 200	0	35 987 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	720 000	0	720 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	461 914 080	0	461 914 080
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 194 872	0	13 194 872
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	498 355 102	0	498 355 102
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok bazai társfinanszírozása (B25)	436 722 840	0	436 722 840
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	61 632 262	0	61 632 262
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	511 549 974	0	511 549 974
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	127 516 751	0	127 516 751
110	ebből: építményadó (B34)	118 669 220	0	118 669 220
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 847 531	0	8 847 531
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	611 746 844	0	611 746 844
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	611 746 844	0	611 746 844
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	611 746 844	0	611 746 844
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 023 632	0	5 023 632
177	ebből: egyéb bírság (B36)	4 676 755	0	4 676 755
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	744 287 227	0	744 287 227
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	843 800	0	843 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 581 496	0	6 581 496
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 649 556	0	5 649 556
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 334 747	0	7 334 747
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 414 011	0	2 414 011
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 718 600	0	1 718 600
198	Ellátási díjak (B405)	19 031 764	0	19 031 764
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 408 474	0	3 408 474
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	487 000	0	487 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	44 104 116	0	44 104 116

K02 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	44 104 116	0	44 104 116
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 148 142	0	3 148 142
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 267 828	0	3 267 828
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	812 264	0	812 264
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 288 320	0	2 288 320
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	89 925 967	0	89 925 967
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	28 000	0	28 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	28 000	0	28 000
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	1 625 060	0	1 625 060
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	1 489 645	0	1 489 645
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	135 415	0	135 415
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	500 000	0	500 000
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500 000	0	500 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 125 060	0	2 125 060
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 809 830 308	0	1 809 830 308

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

7	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	222 821 569	0	222 821 569
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	729 510 657	-729 510 657	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	2 600 000 000	0	2 600 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 552 332 226	-729 510 657	2 822 821 569
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 552 332 226	-729 510 657	2 822 821 569

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 102 119 223	0	1 102 119 223
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 102 119 223	0	1 102 119 223
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	224 258 967	0	224 258 967
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	729 510 657	-729 510 657	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 600 000 000	0	2 600 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 655 888 847	-729 510 657	3 926 378 190
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 655 888 847	-729 510 657	3 926 378 190

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	218 816	0	218 816
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 270 210 974	0	3 270 210 974
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	306 582 243	0	306 582 243
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	454 644 368	0	454 644 368
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 031 656 401	0	4 031 656 401
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	102 671	0	102 671
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	102 671	0	102 671
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 813 805	0	1 813 805
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	888 198 057	0	888 198 057
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	890 011 862	0	890 011 862
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 708 383	0	17 708 383
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	703 341 109	0	703 341 109
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	346 437 067	0	346 437 067
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 067 486 559	0	1 067 486 559
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	272 210	0	272 210
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 989 529 703	0	5 989 529 703
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 193 675 104	0	4 193 675 104
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 178 643 440	0	1 178 643 440
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-461 800 731	0	-461 800 731
24	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 910 517 813	0	4 910 517 813
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 576 199	0	14 576 199
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 853 754	0	14 853 754
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	420 560 511	0	420 560 511
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	449 990 464	0	449 990 464
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	629 021 426	0	629 021 426
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	5 989 529 703	0	5 989 529 703

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsméleltü bevételek			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméleltü bevételei	650 672 640	0	650 672 640
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsméleltü bevételei	32 357 305	0	32 357 305
04	I Tevékenység nettó eredményzsméleltü bevétele (=01+02+03)	4 687 113	0	4 687 113
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsméleltü bevételei	687 717 058	0	687 717 058
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsméleltü bevételei	1 140 440 975	-729 510 657	410 930 318
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsméleltü bevételei	50 808 762	0	50 808 762
09	09 Különféle egyéb eredményzsméleltü bevételek	6 654 979	0	6 654 979
10	III Egyéb eredményzsméleltü bevételek (=06+07+08+09)	33 484 377	0	33 484 377
11	10 Anyagköltség	1 231 389 093	-729 510 657	501 878 436
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 044 263	0	29 044 263
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	314 290 632	0	314 290 632
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 695 991	0	5 695 991
15	14 Bérköltség	349 030 886	0	349 030 886
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	470 797 554	0	470 797 554
17	16 Bérjárulékok	96 761 237	0	96 761 237
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 998 022	0	77 998 022
19	VI Értékcsökkenési leírás	645 556 813	0	645 556 813
20	VII Egyéb ráfordítások	111 603 203	0	111 603 203
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 318 820 322	-729 510 657	589 309 665
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsméleltü bevételek	-505 905 073	0	-505 905 073
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsméleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	44 104 342	0	44 104 342
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44 104 342	0	44 104 342
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	44 104 342	0	44 104 342
26		-461 800 731	0	-461 800 731