

122/2023.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2023. augusztus 31-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Sipos Szilvia csoportvezető



Tisztelt Képviselő-Testület!

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

A 2023. évben elfogadott költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat ebben az évben egy alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 2 861 852 ezer Ft.

A 2023. I. félévi teljesítés:

Bevételek: 2 645 154 ezer Ft *(-ebből 2023. évi bevétel: 1 239 046 ezer Ft)*
Kiadások: 2 056 498 ezer Ft *(-ebből 2023. évi kiadás: 1 051 696 ezer Ft)*

I. A gazdálkodás általános bemutatása

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátásában fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása

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

Az intézményi működési bevételek teljesítése 66,90 %. A működési célú hozam- és kamatbevétel összege 12 679 ezer Ft az I. félév végén.

Önkormányzatunk június 30-án 400.000 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezett.

A központi támogatások tekintetében a finanszírozás időarányos 50,45 %.

Működési célú átvett pénzeszközök

- Az OEP finanszírozás folyósítása az elszámolás alapján történt.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 218.740 ezer Ft

- „Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése” tárgyú KEHOP projekt keretében 2023. év során 2 számla került kiállításra. A 3. rész-számla nettó 81.949.500 Ft (előlegből elszámolva -24.584.850 Ft), a 4. rész-számla nettó 143.556.000 Ft (előlegből elszámolva -43.066.800 Ft).

A projekt 100%-os támogatásból valósul meg, a kifizetések szállítói finanszírozás keretében történtek. Az önkormányzat a számla pénzügyi teljesítését a támogató szervezet értesítését követően pénzforgalom nélkül könyveli a bevételi oldalon 157.853.850 Ft összegben, mint fejlesztési célú támogatást, a kiadási oldalon pedig az előleggel növelt összegben mint beruházási kiadást.

A felmerülő ÁFA költség a projekt keretében szintén finanszírozásra került, 60.886.485 Ft összegben.

A közhatalmi bevételek alakulása

a./ Helyi adók

Adóbevételeink az előirányzathoz képest a következők szerint alakultak:

| <i>Megnevezés</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>I. mód. előirányzat</i> | <i>Befizetés</i> | <i>Teljesítés %-a</i> |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Építményadó | 118 950 | 118 950 | 59 366 | 49,91 |
| Kommunális adó | 19 790 | 19 790 | 9 412 | 47,56 |
| Iparüzési adó | 589 600 | 589 600 | 471 099 | 79,90 |
| Bírságok, díjak, pótlékok | | | 411 | |
| Összesen | 728 340 | 728 340 | 540 288 | 74,18 |

A Képviselő-testület döntése értelmében 2023. évben a magánszemély kommunális adójának évi mértéke adótárgyaként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10.000 Ft-ra módosult, valamint a helyi iparüzési adómentesség megszűnt. Tárgyévi adóbevételeink tervezése az előző évi előírások alapján ezen változások figyelembevételével történt.

Az **építményadó** és a **magánszemély kommunális adója** esetében az időarányos teljesítés kis mértékben maradt el a várttól. A magánszemély kommunális adójánál a mértékváltásról a március 16-i esedékességet megelőzően valamennyi adózó részére határozatot küldtünk, ennek ellenére a korábbi évekhez képest nőtt az első félévi adókötelezettséget nem teljesítők száma.

Az **iparüzési adóbevételek** tervezésénél a rendelkezésre álló 2021. évre vonatkozó éves adóbevallások adatai alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott és az idei évben érvényét veszítő intézkedések, a helyi önkormányzati rendelet módosítás és az elszámolásra vonatkozó előzetes információk figyelembevételével 589.600 ezer Ft adóelőleggel számoltunk.

Helyi adórendeletünk módosítása értelmében 2023. évtől megszűnt a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó adózók adómentessége. Az idei évtől jogszabályi rendelkezés alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások részére biztosított – önkormányzatunk esetében 50 %-os mértékű - iparüzési adókedvezmény is érvényét veszítette.

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

A jelenleg rendelkezésre álló adatok ismeretében a II. félévi kötelezettségek teljesítésével várhatóan 978.362 ezer Ft iparüzési adóbevétele realizálódik a tárgyévben.

Tárgyév június 30. napjáig 26.403 ezer Ft iparüzési adó visszatérítésére került sor. A félév végén 72.489 ezer forint túlfizetést tartunk nyilván, amelyet az adózók nem igényeltek vissza.

b./ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó

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

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 40. § (1) bekezdése alapján továbbra is a települési önkormányzatot illeti meg az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

III. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Települési szinten a költségvetési kiadási előirányzat 69,81%-át teszik ki a működési kiadások.

Az I. féléves teljesítés a módosított előirányzat 45,16%-a. A működési kiadások alakulása nem egyenlően oszlik meg az év két szakaszában, a II. félév kiadásai a tapasztalatok szerint mindig meghaladják az év első felének kiadásait.

- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

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

A teljesítés 42,70%.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése 50,80%-os.

A 2022. évi országos népszámlálással kapcsolatos kiadások fedezetéül nyújtott állami hozzájárulás felhasználásának elszámolása átnyúlt a 2023-as évre, mely alapján 249 ezer Ft visszafizetésére került sor.

- „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése időarányos, 47,92%.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 43,02%. A „Péti Nyár” kiadásai a 3. negyedévben jelentkeznek.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a kulturális béremelés támogatására a tavalyi évben 8.103.174 Ft-ot utalt a Pétfürdői Közösségi Ház részére, melyet az idei évben is megkaptak. Az elszámolás után 680 ezer Ft került visszautalásra a Támogatáskezelő részére.

- Pétfürdői Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése 48,15%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2023. I. félévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

| Támogatás fajtája | 2023. évi előirányzat | Felhasznált keret | Teljesítés % |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| lakhatási támogatás | 6 000 | 1 520 | 25,33% |
| ápolási díj (települési támogatás) | 2 500 | 754 | 30,16% |
| gyógyszertámogatás (települési tám.) | 2 000 | 342 | 17,10% |
| rendkívüli települési támogatás | 4 500 | 1 580 | 35,11% |
| köztemetés | 400 | 272 | 68,00% |
| létfenntartási támogatás | 11 000 | 3 880 | 35,27% |
| beiskolázási segély | 800 | | 0,00% |
| iskolatej és kifli | 5 000 | 2 181 | 43,62% |
| babakelengye | 1 500 | 950 | 63,33% |
| tablet, laptop | 2 500 | | 0,00% |
| Arany János ösztöndíj | 250 | 150 | 60,00% |
| Bursa | 3 950 | 1 675 | 42,41% |
| Tanulmányi ösztöndíj | 6 000 | 4 312 | 71,87% |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés | | 15 | |
| Támogatás összesen: | 46 400 | 17 631 | 38,00% |

Átadott pénzeszközök

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

A teljesítés 64,53%. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően alakult. Az első félévben 14.376 ezer Ft került kifizetésre. A Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásában 1 család részesült, a kifizetés augusztus hónapban történt meg.

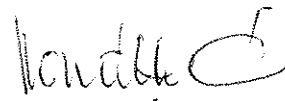
Felhalmozási kiadások

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

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem önkormányzatunk 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2023. augusztus 8.


Horváth Éva
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Sor- szám | | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | I. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 773 542 | 788 852 | 580 792 | 73,62% |
| 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 728 340 | 728 340 | 540 308 | 74,18% |
| 3. | 2.1. | Helyi adók (2.1.1. + ... + 2.1.5.) | 728 340 | 728 340 | 539 877 | 74,12% |
| 4. | 2.1.1. | Építványadó | 118 950 | 118 950 | 59 366 | 49,91% |
| 5. | 2.1.2. | Telekadó | | | | |
| 6. | 2.1.3. | Közműadók | 19 790 | 19 790 | 9 412 | 47,56% |
| 7. | 2.1.4. | Idégenforgalmi adó | | | | |
| 8. | 2.1.5. | Helyi iparüzési adó | | | | |
| 9. | 2.2. | Illetékek | 589 600 | 589 600 | 471 099 | 79,90% |
| 10. | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | | | 431 | |
| 11. | 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | | |
| 12. | 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.) | 45 202 | 60 512 | 40 484 | 66,90% |
| 13. | 3.1. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 11 470 | 12 679 | 110,54% |
| 14. | 3.2. | Egyéb működési célú bevétel | 45 202 | 49 042 | 27 805 | 56,70% |
| 15. | 4. | II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.) | | | | |
| 16. | 4.1. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | | | | |
| 17. | 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 18. | 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.) | 407 862 | 434 531 | 219 234 | 50,45% |
| 19. | 5.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 402 | 115 730 | 72 025 | 62,24% |
| 20. | 5.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 131 815 | 148 266 | 77 098 | 52,00% |
| 21. | 5.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 95 110 | 100 260 | 59 304 | 59,15% |
| 22. | 5.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 237 | 10 977 | 9 922 | 90,39% |
| 23. | 5.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 24. | 5.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 30 883 | 30 883 | | 0,00% |
| 25. | 5.7. | Egyéb támogatás, kiegészítés | 28 415 | 28 415 | 885 | 3,11% |
| 26. | 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 25 061 | 244 004 | 238 167 | 97,61% |
| 27. | 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.) | 25 061 | 25 264 | 19 427 | 76,90% |
| 28. | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 25 061 | 25 264 | 19 427 | 76,90% |
| 29. | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 30. | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 31. | 6.1.4. | EU támogatás | | | | |
| 32. | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 33. | 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.) | | 218 740 | 218 740 | 100,00% |
| 34. | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | |
| 35. | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 36. | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 37. | 6.2.4. | EU támogatás | | 218 740 | 218 740 | 100,00% |
| 38. | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 39. | 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | | | |
| 40. | 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 41. | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 42. | 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | 40 | 40 | 100,00% |
| 43. | 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 40 | 40 | 100,00% |
| 44. | 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | | |
| 45. | 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | |
| 46. | 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 201 625 | 201 625 | 200 813 | 99,60% |
| 47. | 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 1 408 090 | 1 669 052 | 1 239 046 | 74,24% |
| 48. | 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 770 345 | 1 192 800 | 1 406 108 | 117,88% |
| 49. | 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.4.) | 770 345 | 1 192 800 | 1 406 108 | 117,88% |
| 50. | 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 770 345 | 816 160 | 816 160 | 100,00% |
| 51. | 11.1.2. | Betét visszavonásából származó bevétel | | 300 000 | 500 000 | 166,67% |
| 52. | 11.1.3. | Értékpapír értékesítése | | | | |
| 53. | 11.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása | | 76 640 | 89 948 | 117,36% |
| 54. | 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.) | | | | |
| 55. | 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 56. | 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 57. | 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 58. | 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 59. | 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | |
| 60. | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 2 178 435 | 2 861 852 | 2 645 154 | 92,43% |

Ezer forintban

| KIADÁSOK | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés % |
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 1 644 782 | 1 724 656 | 778 783 | 45,16% |
| 2. | 1.1. | Személyi juttatások | 602 207 | 602 387 | 282 898 | 46,96% |
| 3. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 164 | 81 187 | 39 651 | 48,84% |
| 4. | 1.3. | Dologi kiadások | 564 434 | 631 794 | 237 840 | 37,65% |
| 5. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 400 | 46 400 | 17 631 | 38,00% |
| 6. | 1.5. | <i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1. - 1.5.2.)</i> | <i>37 873</i> | <i>37 473</i> | <i>25 447</i> | <i>67,91%</i> |
| 7. | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 800 | 11 800 | 5 501 | 46,62% |
| 8. | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 26 073 | 25 673 | 19 946 | 77,69% |
| 9. | 1.6. | <i>Egyéb működési célú kiadások (1.6.1. - 1.6.2.)</i> | <i>312 704</i> | <i>325 415</i> | <i>175 316</i> | <i>53,87%</i> |
| 10. | 1.6.1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése | | 1 745 | 1 745 | 100,00% |
| 11. | 1.6.2. | Elvonások és befizetések | 312 704 | 323 670 | 173 571 | 53,63% |
| 12. | 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.) | 464 526 | 627 177 | 272 913 | 43,51% |
| 13. | 2.1. | Beruházások | 411 146 | 569 972 | 250 140 | 43,89% |
| 14. | 2.2. | Felújítások | 27 920 | 29 945 | 6 397 | 21,36% |
| 15. | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | <i>25 460</i> | <i>27 260</i> | <i>16 376</i> | <i>60,07%</i> |
| 16. | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 17. | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 25 460 | 27 260 | 16 376 | 60,07% |
| 18. | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 19. | 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 69 127 | 118 525 | | 0,00% |
| 20. | 3.1. | Általános tartalék | 50 822 | 102 369 | | 0,00% |
| 21. | 3.2. | Céltartalék | 18 305 | 16 156 | | 0,00% |
| 22. | 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 23. | 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 2 178 435 | 2 470 358 | 1 051 696 | 42,57% |
| 24. | 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | | 391 494 | 1 004 802 | 256,66% |
| 25. | 6.1. | <i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)</i> | | <i>391 494</i> | <i>1 004 802</i> | <i>256,66%</i> |
| 26. | 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 27. | 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | | | |
| 28. | 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 29. | 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 30. | 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 31. | 6.1.6. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 91494 | 104802 | 114,55% |
| 32. | 6.1.7. | Betét elhelyezése | | 300000 | 900000 | 300,00% |
| 33. | 6.2. | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i> | | | | |
| 34. | 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 35. | 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | | |
| 36. | 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 37. | 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 38. | 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 39. | 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 40. | 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | | |
| 41. | 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása | | | | |
| 42. | 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 2 178 435 | 2 861 852 | 2 056 498 | 71,86% |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés |
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 728 340 | 728 340 | 540 308 | Személyi juttatások | 602 207 | 602 387 | 282 898 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 45 202 | 60 512 | 40 484 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 164 | 81 187 | 39 651 |
| 3. | Átengedett bevételek | | | | Dologi kiadások | 564 434 | 631 794 | 237 840 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 407 862 | 434 531 | 219 234 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 400 | 46 400 | 17 631 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 25 061 | 25 264 | 19 427 | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás | 37 873 | 37 473 | 25 447 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | | | Egyéb működési célú kiadások | 312 704 | 325 415 | 175 316 |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | Tartalékok | 50 822 | 41 438 | |
| 8. | Kölcsön visszatérítés (működési célú) | 201 625 | 201 625 | 200 813 | | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen | 1 408 090 | 1 450 272 | 1 020 266 | Költségvetési kiadások összesen | 1 695 604 | 1 766 094 | 778 783 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 287 514 | 707 316 | 920 624 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 287 514 | 330 676 | 330 676 | Likviditási hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | 300 000 | 500 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása | | 76 640 | 89 948 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21) | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | 300 000 | 900 000 |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 91 494 | 104 802 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 287 514 | 707 316 | 920 624 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | | 391 494 | 1 004 802 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 1 695 604 | 2 157 588 | 1 940 890 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 1 695 604 | 2 157 588 | 1 783 585 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 287 514 | 315 822 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 241 483 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 157 305 |

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

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés |
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 40 | 40 | Beruházások | 411 146 | 569 972 | 250 140 |
| 2. | Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása | | | | Felújítások | 27 920 | 29 945 | 6 397 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás | 25 460 | 27 260 | 16 376 |
| 4. | Címzett és céltámogatások | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 5. | Vis maior támogatás | | | | Tartalékok | 18 305 | 77 087 | |
| 6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | | | | | | | |
| 7. | Egyéb központi támogatások | | | | | | | |
| 8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | | 218 740 | 218 740 | | | | |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | 218 740 | 218 740 | | | | |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 11. | Kölcsön visszatérülés | | | | | | | |
| 12. | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| | <i>Közhatalmi bevételekből</i> | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | 218 780 | 218 780 | Költségvetési kiadások összesen: | 482 831 | 704 264 | 272 913 |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i> | <i>482 831</i> | <i>485 484</i> | <i>485 484</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 482 831 | 485 484 | 485 484 | Hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | 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 | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing tőkerész 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 | 482 831 | 485 484 | 485 484 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | | | |
| 27. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) | 482 831 | 704 264 | 704 264 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26) | 482 831 | 704 264 | 272 913 |
| 28. | Költségvetési hiány: | 482 831 | 485 484 | 54 133 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 29. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 431 351 |

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

| megnevezése | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | | | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 756 766 | 772 076 | 571 283 | 73,99% |
| 2. | 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 728 340 | 728 340 | 540 308 | 74,18% |
| 3. | | 2.1. | Helyi adók | 728 340 | 728 340 | 539 877 | 74,12% |
| 4. | | 2.1.1. | Építványadó | 118 950 | 118 950 | 59 366 | 49,91% |
| 5. | | 2.1.2. | Telekadó | | | | |
| 6. | | 2.1.3. | Kommunális adó | 19 790 | 19 790 | 9 412 | 47,56% |
| 7. | | 2.1.4. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 8. | | 2.1.5. | Helyi iparüzési adó | 589 600 | 589 600 | 471 099 | 79,90% |
| 9. | | 2.2. | Illetékek | | | | |
| 10. | | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | | | 431 | |
| 11. | | 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | | |
| 12. | 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 28 426 | 43 736 | 30 975 | 70,82% |
| 13. | | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 14. | | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 36 | 36 | 344 | 955,56% |
| 15. | | 3.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 7 495 | 7 495 | 2 702 | 36,05% |
| 16. | | 3.4. | Bérleti díj | 5 200 | 5 200 | 2 473 | 47,56% |
| 17. | | 3.5. | Intézményi ellátási díjak | 10 783 | 10 783 | 6 513 | 60,40% |
| 18. | | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 912 | 2 912 | 1 759 | 60,41% |
| 19. | | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 11 470 | 12 679 | 110,54% |
| 20. | | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 2 000 | 5 840 | 4 505 | 77,14% |
| 21. | 4. | | II. Átengedett bevételek | | | | |
| 22. | 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 407 862 | 434 531 | 219 234 | 50,45% |
| 23. | | 5.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 402 | 115 730 | 72 025 | 62,24% |
| 24. | | 5.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 131 815 | 148 266 | 77 098 | 52,00% |
| 25. | | 5.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 95 110 | 100 260 | 59 304 | 59,15% |
| 26. | | 5.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 237 | 10 977 | 9 922 | 90,39% |
| 27. | | 5.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 28. | | 5.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 30 883 | 30 883 | | 0,00% |
| 29. | | 5.7. | Egyéb támogatás, kiegészítés | 28 415 | 28 415 | 885 | 3,11% |
| 30. | 6. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.) | 15 000 | 233 943 | 227 736 | 97,35% |
| 31. | | 6.1. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i> | <i>15 000</i> | <i>15 203</i> | <i>8 996</i> | <i>59,17%</i> |
| 32. | | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 15 000 | 15 203 | 8 996 | 59,17% |
| 33. | | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 34. | | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 35. | | 6.1.4. | EU támogatás | | | | |
| 36. | | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 6.2. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | | <i>218 740</i> | <i>218 740</i> | <i>100,00%</i> |
| 38. | | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | |
| 39. | | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 40. | | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 41. | | 6.2.4. | EU támogatás | | | | |
| 42. | | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 218 740 | 218 740 | 100,00% |
| 43. | 7. | | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | | | |
| 44. | | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 45. | | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 46. | 8. | | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | 40 | 40 | 100,00% |
| 47. | | 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 40 | 40 | 100,00% |
| 48. | | 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | | |
| 49. | | 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | |
| 50. | 9. | | VII. Kölcsön visszatérülése | 201 625 | 201 625 | 200 813 | 99,60% |
| 51. | 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9) | 1 381 253 | 1 642 215 | 1 219 106 | 74,24% |
| 52. | 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 770 345 | 1 157 666 | 1 370 974 | 118,43% |
| 53. | | 11.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 770 345 | 781 026 | 781 026 | 100,00% |
| 54. | | 11.2. | Betét visszavonásából származó bevétel | | 300 000 | 500 000 | 166,67% |
| 54. | | 11.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása | | 76 640 | 89 948 | 117,36% |
| 55. | 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 2 151 598 | 2 799 881 | 2 590 080 | 92,51% |

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Kiadások | | | | |
| 1. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 821 476 | 896 233 | 382 704 | 42,70% |
| 2. | 1.1. | | Személyi juttatások | 90 850 | 91 030 | 37 436 | 41,12% |
| 3. | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 687 | 9 710 | 3 730 | 38,41% |
| 4. | 1.3. | | Dologi kiadások | 323 962 | 387 134 | 124 123 | 32,06% |
| 5. | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 400 | 46 400 | 17 631 | 38,00% |
| 6. | 1.5. | | <i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i> | 37 873 | 37 473 | 25 397 | 67,77% |
| 7. | 1.5.1. | | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 800 | 11 800 | 5 501 | 46,62% |
| 8. | 1.5.2. | | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 26 073 | 25 673 | 19 896 | 77,50% |
| 9. | 1.6. | | Egyéb működési célú kiadások | 312 704 | 324 486 | 174 387 | 53,74% |
| 10. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | 453 696 | 616 347 | 268 536 | 43,57% |
| 11. | 2.1. | | Beruházások | 400 316 | 559 142 | 245 763 | 43,95% |
| 12. | 2.2. | | Felújítások | 27 920 | 29 945 | 6 397 | 21,36% |
| 13. | 2.3. | | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | 25 460 | 27 260 | 16 376 | 60,07% |
| 14. | 2.3.1. | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 15. | 2.3.2. | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 25 460 | 27 260 | 16 376 | 60,07% |
| 16. | 2.4. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 17. | 3. | | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 69 127 | 118 525 | | 0,00% |
| 18. | 3.1. | | Általános tartalék | 50 822 | 102 369 | | 0,00% |
| 19. | 3.2. | | Céltartalék | 18 305 | 16 156 | | 0,00% |
| 20. | 4. | | IV. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 21. | 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 807 299 | 777 282 | 398 141 | 51,22% |
| 22. | 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 2 151 598 | 2 408 387 | 1 049 381 | 43,57% |
| 23. | 7. | | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | | 391 494 | 1 004 802 | 256,66% |
| 24. | 7.1. | | Működési célú finanszírozási kiadások | | 391 494 | 1 004 802 | 256,66% |
| 25. | 7.2. | | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | | | | |
| 26. | 8. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 2 151 598 | 2 799 881 | 2 054 183 | 73,37% |

4.2

Állategészségügyi szolgálat

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | |
| Feladat megnevezése | Állategészségügyi tevékenység | | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Bevételek | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 36 | 36 | | |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 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 pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 1 279 | 1 279 | 597 | 46,68% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 1 315 | 1 315 | 597 | 45,40% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 1 315 | 1 315 | 597 | 45,40% |

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiadások | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 315 | 1 315 | 597 | 45,40% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 40 | 40 | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 | 5 | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 1 270 | 1 270 | 597 | 47,01% |
| 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 | 597 | 45,40% |

4.3

Közvilágítás

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | | Közvilágítás | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | | |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérleti díj | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | | |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | | | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 106 998 | 106 998 | 39 885 | 37,28% |
| 19. | | | <i>- ebből állami támogatás</i> | 26205 | 26205 | 13102 | 50,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 106 998 | 106 998 | 39 885 | 37,28% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 160 | 160 | 100,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 160 | 160 | 100,00% |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 106 998 | 107 158 | 40 045 | 37,37% |

| | | Kiadások | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 85 598 | 85 598 | 24 488 | 28,61% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 85 598 | 85 598 | 24 488 | 28,61% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 21 400 | 21 560 | 15 557 | 72,16% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 21 400 | 21 560 | 15 557 | 72,16% |
| 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) | 106 998 | 107 158 | 40 045 | 37,37% |

4.4

Köztemető fenntartás és működtetés

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | | Köztemető | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Ezer forintban | | | Teljesítés a % |
| | | | | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 000 | 2 000 | 600 | 30,00% |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérelti díj | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | 2 000 | 2 000 | 600 | 30,00% |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | | | 0,00% |
| 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.) | | | | 0,00% |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 11 013 | 11 013 | 3 875 | 35,19% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 1788 | 1788 | 894 | 50,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 13 013 | 13 013 | 4 475 | 34,39% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | 0,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 13 013 | 13 013 | 4 475 | 34,39% |

| Kiadások | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 25. | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 12 013 | 12 013 | 4 475 | 37,25% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 12 013 | 12 013 | 4 475 | 37,25% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 13 013 | 13 013 | 4 475 | 34,39% |

4.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
| Feladat megnevezése | | Hulladékkezelés, köztisztaság | | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
| A | | | | B | C | D | E | |
| 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 | 14 851 | 15 200 | 6 563 | 43,18% | |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 14 851 | 15 200 | 6 563 | 43,18% | |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | | 0,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 14 851 | 15 200 | 6 563 | 43,18% | |

| Kiadások | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
| 25. | | | Kiadások | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 13 851 | 14 200 | 6 563 | 46,22% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 13 851 | 14 200 | 6 563 | 46,22% | |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 1 000 | 1 000 | | 0,00% | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 1 000 | 1 000 | | 0,00% | |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 14 851 | 15 200 | 6 563 | 43,18% | |

4.6

Zöldterület-kezelés

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Feladat megnevezése | | Zöldterület-kezelés | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | | |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérleti díj | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | | |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | | | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 75 407 | 75 537 | 31 665 | 41,92% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 13187 | 13187 | 6594 | 50,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 75 407 | 75 537 | 31 665 | 41,92% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | 0,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 75 407 | 75 537 | 31 665 | 41,92% |

| Kiadások | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés % |
| 25. | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 74 407 | 74 537 | 31 665 | 42,48% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 74 407 | 74 537 | 31 665 | 42,48% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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) | 75 407 | 75 537 | 31 665 | 41,92% |

4.7

Községgazdálkodás

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | | Községgazdálkodás | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | Ezer forintban | |
| | | | | | | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 9 295 | 9 295 | 4 727 | 50,86% |
| 2. | 1.1. | | Aru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | 1.2. | | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | 1.3. | | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 3 400 | 3 400 | 1 499 | 44,09% |
| 5. | 1.4. | | Bérelti díj | 5 200 | 5 200 | 2 217 | 42,63% |
| 6. | 1.5. | | Intézményi ellátási díjak | 547 | 547 | 640 | 117,00% |
| 7. | 1.6. | | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 148 | 148 | 173 | 116,89% |
| 8. | 1.7. | | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | 1.8. | | Egyéb működési célú bevétel | | | 198 | |
| 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 | 44 360 | 44 510 | 16 283 | 36,58% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 53 655 | 53 805 | 21 010 | 39,05% |
| 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) | 53 655 | 53 805 | 21 010 | 39,05% |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 249 | 44 399 | 12 924 | 29,11% |
| 27. | 1.1. | | Személyi juttatások | 24 810 | 24 810 | 5 804 | 23,39% |
| 28. | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 182 | 3 182 | 678 | 21,31% |
| 29. | 1.3. | | Dologi kiadások | 16 257 | 16 407 | 6 442 | 39,26% |
| 30. | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | 1.5. | | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 9 406 | 9 406 | 8 086 | 85,97% |
| 33. | 2.1. | | Beruházások | 5 506 | 5 506 | 4 318 | 78,42% |
| 34. | 2.2. | | Felújítások | 3 900 | 3 900 | 3 768 | 96,62% |
| 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) | 53 655 | 53 805 | 21 010 | 39,05% |

4.8 Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés

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

| Ezer forintban | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | | |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérleti díj | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | | |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | | | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 29 041 | 29 041 | 3 888 | 13,39% |
| 19. | | | <i>-ebből állami támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 29 041 | 29 041 | 3 888 | 13,39% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 735 | 735 | 100,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 735 | 735 | 100,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 29 041 | 29 776 | 4 623 | 15,53% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 11 856 | 12 591 | 4 241 | 33,68% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 11 856 | 12 591 | 4 241 | 33,68% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 17 185 | 17 185 | 382 | 2,22% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 17 185 | 17 185 | 382 | 2,22% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 29 041 | 29 776 | 4 623 | 15,53% |

4.9

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | |
| Feladat megnevezése | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | | |

| Ezer forintban | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| 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 | 18 683 | 18 683 | 8 531 | 45,66% |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 18 683 | 18 683 | 8 531 | 45,66% |
| 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) | 18 683 | 18 683 | 8 531 | 45,66% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 16 183 | 16 183 | 8 139 | 50,29% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 16 183 | 16 183 | 8 139 | 50,29% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 2 500 | 2 500 | 392 | 15,68% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 300 | 300 | | |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | 2 200 | 2 200 | 392 | 17,82% |
| 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) | 18 683 | 18 683 | 8 531 | 45,66% |

4.10

Utak, hidak üzemeltetése

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | |
| Feladat megnevezése | Utak, hidak üzemeltetése | | | | |

Ezer forintban

| Sor- szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi 1. módosított előirányzat | 2023. évi 1. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| A | | | | B | C | D | E | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | | | |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérelti díj | | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | | | | | |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | | | |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | | | | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 22 445 | 22 445 | | | |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 5077 | 5077 | | | 0,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 22 445 | 22 445 | | | 0,00% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 2 493 | 2 493 | | 100,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 493 | 2 493 | | 100,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 22 445 | 24 938 | 2 493 | | 10,00% |

| Kiadások | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|-------|
| 25. | | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 17 145 | 17 145 | 1 130 | | 6,59% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 17 145 | 17 145 | 1 130 | | 6,59% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | 5 300 | 7 793 | | | 0,00% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 2 800 | 3 612 | | | 0,00% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | 2 500 | 4 181 | | | 0,00% |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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) | 22 445 | 24 938 | 1 130 | | 4,53% |

4.11

Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

| | | | | | | | Ezer forintban | |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|---|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
| A | | | | B | C | D | E | |
| 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.) | | 157 854 | 157 854 | 100,00% | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 157 854 | 157 854 | 100,00% | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | 157 854 | 157 854 | 100,00% | |
| 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 | 349 061 | 349 061 | 69 524 | 19,92% | |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 349 061 | 506 915 | 227 378 | 44,86% | |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 349 061 | 506 915 | 227 378 | 44,86% | |

| | | | | | | | Ezer forintban | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|---|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
| Kiadások | | | | B | C | D | E | |
| 25. | | | Kiadások | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 936 | 4 936 | 1 872 | 37,93% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 4 936 | 4 936 | 1 872 | 37,93% | |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 344 125 | 501 979 | 225 506 | 44,92% | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 344 125 | 501 979 | 225 506 | 44,92% | |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 39. | 3. | | III. Költsön nyújtása | | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 349 061 | 506 915 | 227 378 | 44,86% | |

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 | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 540 | 2 540 | 1 202 | 47,32% |
| 2. | | 1.1. | Aru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 2 540 | 2 540 | 1 202 | 47,32% |
| 5. | | 1.4. | Bérlési 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 | 26 796 | 27 140 | 3 077 | 11,34% |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 29 336 | 29 680 | 4 279 | 14,42% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 29 336 | 29 680 | 4 279 | 14,42% |

| | | Kiadások | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 5 016 | 5 016 | 2 042 | 40,71% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 5 016 | 5 016 | 2 042 | 40,71% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | 24 320 | 24 664 | 2 237 | 9,07% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 5 000 | 5 000 | | 0,00% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | 19 320 | 19 664 | 2 237 | 11,38% |
| 35. | | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1. +2.3.2.) | | | | |
| 36. | | 2.3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 2.3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 29 336 | 29 680 | 4 279 | 14,42% |

4.13

Háziorvosi alapellátás

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | |
| Feladat megnevezése | Gyermekorvosi rendelő | | | | |

| Ezer forintban | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| 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.) | 15 000 | 15 203 | 8 996 | 59,17% |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 15 000 | 15 203 | 8 996 | 59,17% |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 9 389 | 9 389 | 1 210 | 12,89% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 24 389 | 24 592 | 10 206 | 41,50% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 24 389 | 24 592 | 10 206 | 41,50% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 23 889 | 24 092 | 10 206 | 42,36% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 5 970 | 6 150 | 2 638 | 42,89% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 768 | 791 | 358 | 45,26% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 17 151 | 17 151 | 7 210 | 42,04% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 500 | 500 | | 0,00% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 500 | 500 | | 0,00% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | |
| 36. | | 2.3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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) | 24 389 | 24 592 | 10 206 | 41,50% |

4.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | | Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés % a |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | 11 931 | 13 308 | 111,54% |
| 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 | | 11 359 | 12 543 | 110,42% |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 572 | 765 | 133,74% |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | 60 886 | 60 886 | 100,00% |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 60 886 | 60 886 | 100,00% |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | 60 886 | 60 886 | 100,00% |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4 | | IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) | | 40 | 40 | 100,00% |
| 19. | | 4.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 40 | 40 | 100,00% |
| 20. | | 4.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | | |
| 21. | | 4.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | |
| 22. | 5. | | IV. Önkormányzati támogatás | 363 704 | 363 515 | 124 200 | 34,17% |
| 23. | | | <i>- ebből állami támogatás</i> | 16 609 | 16 609 | 8 305 | 50,00% |
| 24. | 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 363 704 | 436 372 | 198 434 | 45,47% |
| 25. | 7. | | V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | | | |
| 26. | | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 27. | | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 28. | 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) | 363 704 | 436 372 | 198 434 | 45,47% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés % a |
| 29. | | | Kiadások | | | | |
| 30. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 363 704 | 436 372 | 198 434 | 45,47% |
| 31. | | 1.1. | Személyi juttatások | 36 774 | 36 774 | 18 230 | 49,57% |
| 32. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 530 | 2 530 | 1 109 | 43,83% |
| 33. | | 1.3. | Dologi kiadások | 11 696 | 72 582 | 4 708 | 6,49% |
| 34. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 35. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 312 704 | 324 486 | 174 387 | 53,74% |
| 36. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| 37. | | 2.1. | Beruházások | | | | |
| 38. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 39. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | |
| 40. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 41. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | | |
| 42. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 43. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 44. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 363 704 | 436 372 | 198 434 | 45,47% |

4.15

Iskola működtetés

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Feladat megnevezése | | Iskola működtetés | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 14 555 | 14 555 | 7 685 | 52,80% |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 1 555 | 1 555 | 226 | 14,53% |
| 5. | | 1.4. | Bérlési díj | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | 10 236 | 10 236 | 5 873 | 57,38% |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 764 | 2 764 | 1 586 | 57,38% |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | | |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | | | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 48 986 | 49 428 | 24 875 | 50,33% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | | | | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 63 541 | 63 983 | 32 560 | 50,89% |
| 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) | 63 541 | 63 983 | 32 560 | 50,89% |

| Kiadások | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés % |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 63 041 | 63 483 | 32 560 | 51,29% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 23 256 | 23 256 | 10 764 | 46,28% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 202 | 3 202 | 1 585 | 49,50% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 36 583 | 37 025 | 20 211 | 54,59% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 500 | 500 | | 0,00% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 500 | 500 | | 0,00% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 63 541 | 63 983 | 32 560 | 50,89% |

4.16

Átadott pénzeszközök

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | |
| Feladat megnevezése | Átadott pénzeszközök | | | | |

| Ezer forintban | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | 2 079 | 2 079 | 100,00% |
| 2. | | 1.1. | Aru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérelti díj | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 2 079 | 2 079 | 100,00% |
| 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 | 63 333 | 63 054 | 39 954 | 63,36% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 63 333 | 65 133 | 42 033 | 64,53% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 80 | 80 | 100,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 80 | 80 | 100,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 63 333 | 65 213 | 42 113 | 64,58% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 37 873 | 37 953 | 25 737 | 67,81% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | | 480 | 340 | 70,83% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | <i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i> | 37 873 | 37 473 | 25 397 | 67,77% |
| 32. | | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 11 800 | 11 800 | 5 501 | 46,62% |
| 33. | | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 26 073 | 25 673 | 19 896 | 77,50% |
| 34. | | 1.6. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 35. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 25 460 | 27 260 | 16 376 | 60,07% |
| 36. | | 2.1. | Beruházások | | | | |
| 37. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 38. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | 25 460 | 27 260 | 16 376 | 60,07% |
| 39. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 40. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 25 460 | 27 260 | 16 376 | 60,07% |
| 41. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 42. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 43. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 63 333 | 65 213 | 42 113 | 64,58% |

4.17

Szociálpolitikai juttatások

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | | Szociálpolitikai juttatások | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | 1 200 | 1 334 | 111,17% |
| 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 | | 111 | 136 | 122,52% |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 1 089 | 1 198 | 110,01% |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | | | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 18. | 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 46 400 | 45 200 | 16 297 | 36,06% |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | | | | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 46 400 | 46 400 | 17 631 | 38,00% |
| 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) | 46 400 | 46 400 | 17 631 | 38,00% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 46 400 | 46 400 | 17 631 | 38,00% |
| 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 | 46 400 | 46 400 | 17 631 | 38,00% |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | | | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | | | | |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 46 400 | 46 400 | 17 631 | 38,00% |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdői Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Feladat megnevezése | ----- | | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|---|
| | | | A | B | C | D | E | |
| | | | Bevételek | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 4 191 | 4 191 | 1 060 | 25,29% | |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 4 191 | 4 191 | 809 | 19,30% | |
| 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 | | | 251 | | |
| 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 | 216 668 | 214 469 | 117 542 | 54,81% | |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 71 317 | 71 317 | 35 658 | 50,00% | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 220 859 | 218 660 | 118 602 | 54,24% | |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 2 448 | 2 448 | 100,00% | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 448 | 2 448 | 100,00% | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 220 859 | 221 108 | 121 050 | 54,75% | |

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiadások | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
| 25. | | | Kiadások | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 220 359 | 220 608 | 112 067 | 50,80% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 140 301 | 140 301 | 68 795 | 49,03% | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 092 | 19 092 | 10 184 | 53,34% | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 60 966 | 60 966 | 32 839 | 53,86% | |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 249 | 249 | 100,00% | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | | |
| 36. | | 2.3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | |
| 37. | | 2.3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 220 859 | 221 108 | 112 067 | 50,68% | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| megnevezés | Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda | | | | | | | |
| Feladat megnevezése | ----- | | | | | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Bevételek | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 1 635 | 1 635 | 1 162 | 71,07% |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérelti díj | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | 1 635 | 1 635 ⁻⁵ | 1 107 | 67,71% |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | 55 | |
| 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 | 260 544 | 247 472 | 126 637 | 51,17% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 131 815 | 148 266 | 77 098 | 52,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 262 179 | 249 107 | 127 799 | 51,30% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 13 072 | 13 072 | 100,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 13 072 | 13 072 | 100,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 262 179 | 262 179 | 140 871 | 53,73% |

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiadások | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 259 199 | 259 199 | 124 200 | 47,92% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 172 187 | 172 187 | 79 834 | 46,36% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 583 | 25 583 | 12 052 | 47,11% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 61 429 | 61 429 | 32 314 | 52,60% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 2 980 | 2 980 | 1 431 | 48,02% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 2 980 | 2 980 | 1 431 | 48,02% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 262 179 | 262 179 | 125 631 | 47,92% |

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

| Sor- szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Ezer forintban | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Bevételek | | | | |
| 1. | I. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 800 | 2 800 | 1 848 | 66,00% |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | 129 | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 200 | 1 200 | 75 | 6,25% |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérleti díj | 1 600 | 1 600 | 1 025 | 64,06% |
| 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 | | | 619 | |
| 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 | 154 331 | 151 349 | 76 747 | 50,71% |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 18 340 | 19 080 | 9 922 | 52,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 157 131 | 154 149 | 78 595 | 50,99% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 7 850 | 7 850 | 100,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 7 850 | 7 850 | 100,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 157 131 | 161 999 | 86 445 | 53,36% |

| Sor- szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Ezer forintban | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Kiadások | | | | |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 152 031 | 156 899 | 67 496 | 43,02% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 68 318 | 68 318 | 30 840 | 45,14% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 399 | 9 399 | 4 341 | 46,19% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 74 314 | 78 502 | 31 585 | 40,23% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Működési célú pénzeszköz-átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.) | | | 50 | |
| 32. | | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 33. | | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | | | 50 | |
| 34. | | 1.6. | Egyéb működési célú kiadások | | 680 | 680 | 100,00% |
| 35. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 5 100 | 5 100 | 2 059 | 40,37% |
| 36. | | 2.1. | Beruházások | 5 100 | 5 100 | 2 059 | 40,37% |
| 37. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 38. | | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | | | | |
| 39. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 40. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 41. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 42. | 3. | | III. Költsön nyújtása | | | | |
| 43. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 157 131 | 161 999 | 69 555 | 42,94% |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdői Gondozási Központ | | | | |
| Feladat megnevezése | | | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Bevételek | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 8 150 | 8 150 | 5 440 | 66,75% |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérlési díj | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | 8 150 | 8 150 | 4 570 | 56,07% |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | 870 | |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | 10 061 | 10 061 | 10 431 | 103,68% |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 10 061 | 10 061 | 10 431 | 103,68% |
| 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 | 175 756 | 163 992 | 77 215 | 47,08% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 75 140 | 75 140 | 37 570 | 50,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 193 967 | 182 203 | 93 086 | 51,09% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 11 764 | 11 764 | 100,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 11 764 | 11 764 | 100,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 193 967 | 193 967 | 104 850 | 54,06% |

| 25. | | | Kiadások | | | | |
|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 191 717 | 191 717 | 92 316 | 48,15% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 130 551 | 130 551 | 65 993 | 50,55% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 403 | 17 403 | 9 344 | 53,69% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 43 763 | 43 763 | 16 979 | 38,80% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 2 250 | 2 250 | 887 | 39,42% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 2 250 | 2 250 | 887 | 39,42% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 193 967 | 193 967 | 93 203 | 48,05% |

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

| Sor- szám | Beruházás megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | A | B | C | D | E | |
| 1. | Iskola működtetés | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
| 2. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 3. | Óvoda | 2 980 | 2 980 | 1 431 | 48,02% | |
| 4. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | 249 | 24,90% | |
| 5. | Udvari játéktároló | 480 | 480 | 271 | 56,46% | |
| 6. | Fénymásoló | 1 500 | 1 500 | 911 | 60,73% | |
| 7. | Közösségi Ház és Könyvtár | 5 100 | 5 100 | 2 059 | 40,37% | |
| 8. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 500 | 1 500 | 159 | 10,60% | |
| 9. | 4 db monitor TV vágógépekhez | 500 | 500 | 500 | 100,00% | |
| 10. | 4 db nyeles mikrofon | 1 600 | 1 600 | 1 400 | 87,50% | |
| 11. | 1 db fénymásoló | 1 500 | 1 500 | | 0,00% | |
| 12. | Gondozási Központ | 2 250 | 2 250 | 887 | 39,42% | |
| 13. | Kisértékű tárgyi eszközök | 800 | 800 | 37 | 4,63% | |
| 14. | Vizlágyító berendezés | 600 | 600 | | 0,00% | |
| 15. | 2 db laptop (office szoftver konfigurálás) | 850 | 850 | 850 | 100,00% | |
| 16. | Polgármesteri Hivatal | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
| 17. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 18. | Temető | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
| 19. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | | 0,00% | |
| 20. | Közéggazdálkodás | 5 506 | 5 506 | 4 318 | 78,42% | |
| 21. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 22. | Rendezési terv | 656 | 656 | | 0,00% | |
| 23. | Garázstelep engedélyezési terv | 4 350 | 4 350 | 4 318 | 99,26% | |
| 24. | Szabadidős park, fürdő, strand és tó | 17 185 | 17 185 | 382 | 2,22% | |
| 25. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 500 | 1 500 | 382 | 25,47% | |
| 26. | Strand tervezés | 15 685 | 15 685 | | 0,00% | |
| 27. | Zöldterület kezelés | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
| 28. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
| 29. | Utak, hidak | 2 800 | 3 612 | 0 | 0,00% | |
| 30. | Kisértékű tárgyi eszközök | 2 000 | 2 000 | | 0,00% | |
| 31. | Buszváró Cseri kanyar | 800 | 800 | | 0,00% | |
| 32. | Garanciális visszatartás járdá építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) | | 183 | | 0,00% | |
| 33. | Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca) | | 629 | | 0,00% | |
| 34. | Közvilágítás | 21 400 | 21 560 | 15 557 | 72,16% | |
| 35. | Sugárút napelemes közvilágítás | 15 600 | 15 600 | 15 557 | 99,72% | |
| 36. | Napelemes világítás felújítása | 5 000 | 5 000 | | 0,00% | |
| 37. | Közvilágítás hálózatbővítés | 800 | 800 | | 0,00% | |
| 38. | Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.) | | 160 | | 0,00% | |
| 39. | Ivóvíz, szennyvíz | 344 125 | 501 979 | 225 506 | 44,92% | |
| 40. | Szennyvíztelep | 344 125 | 501 979 | 225 506 | 44,92% | |
| 41. | Orvosi rendelő (felnőtt) | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
| 42. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 43. | Orvosi rendelő (gyermek) | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
| 44. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 45. | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
| 46. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | | 0,00% | |
| 47. | Sporttelep | 300 | 300 | 0 | 0,00% | |
| 48. | Kisértékű tárgyi eszközök | 300 | 300 | | 0,00% | |
| 49. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00% | |
| 50. | Óvoda | | | | | |
| 51. | Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés | 4 500 | 4 500 | | 0,00% | |
| 52. | Beruházások összesen: | 411 146 | 569 972 | 250 140 | 43,89% | |

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

| Sor- szám | Felújítás megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| | A | B | C | D | E | |
| 1. | Községgazdálkodás | 3 900 | 3 900 | 3 768 | | 96,62% |
| 2. | Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása | 800 | 800 | 741 | | 92,63% |
| 3. | Ady 11/B lakás felújítása | 2 200 | 2 200 | 2 150 | | 97,73% |
| 4. | Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje | 700 | 700 | 691 | | 98,71% |
| 5. | Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje | 200 | 200 | 186 | | 93,00% |
| 6. | Utak, hidak | 2 500 | 4 181 | 0 | | 0,00% |
| 7. | Hunyadi utca útfelújítás tervezés | 500 | 500 | | | 0,00% |
| 8. | Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése | 2 000 | 2 000 | | | 0,00% |
| 9. | Garanciaiális visszatartás: járda (Ujmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi) | | 1 681 | | | 0,00% |
| 10. | Orvosi rendelő (felnőtt) | 800 | 800 | 795 | | 99,38% |
| 11. | Szerkezetmegerősítés, építészeti tervezés | 800 | 800 | 795 | | 99,38% |
| 12. | Sporttelep | 2 200 | 2 200 | 392 | | 17,82% |
| 13. | Alapmegerősítés (vendégöltöző) | 1 800 | 1 800 | | | 0,00% |
| 14. | Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző) | 400 | 400 | 392 | | 98,00% |
| 15. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 520 | 18 864 | 1 442 | | 7,64% |
| 16. | <i>Iskola működtetés</i> | | | | | |
| 17. | Hősök tere I. tetőszigetelés felújítása | 5 000 | 5 000 | 1 442 | | 28,84% |
| 18. | <i>Óvoda</i> | | | | | |
| 19. | Csoportszobák szigetelése | 12 000 | 12 344 | | | 0,00% |
| 20. | Személyzeti mosdó felújítása | 1 520 | 1 520 | | | 0,00% |
| 21. | Felújítások összesen: | 27 920 | 29 945 | 6 397 | | 21,36% |

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi I. félévi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Önkormányzat | 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 | 0 |
| 4 | <i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i> | | | | |
| 5 | 1. Központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Rendőrség támogatása | | | | |
| 7 | 2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. | | | | |
| 9 | 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek | 11 800 | 11 800 | 5 501 | 46,62% |
| 10 | 1. Központi háziorvosi ügyelet | 9 100 | 9 100 | 4 548 | 49,98% |
| 11 | 2. FONÓ | 1 200 | 1 200 | 238 | 19,83% |
| 12 | 3. Jogi segítség | 200 | 200 | 72 | 36,00% |
| 13 | 4. Kistérségi tagsági díj | 1 300 | 1 300 | 643 | 49,46% |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 11 800 | 11 800 | 5 501 | 46,62% |
| 15 | <i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i> | | | | |
| 16 | 1. Központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. | | | | |
| 18 | 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1. | | | | |
| 20 | 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1. | | | | |
| 22 | 4. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1. | | | | |
| 24 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű kiadások összesen | 11 800 | 11 800 | 5 501 | 46,62% |

ezer forintban

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 | II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | | |
| 27 | 1. Működési célú pénzeszköztátadások | | | | | |
| 28 | 1. | Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1. | | | | | |
| 30 | 2. | Pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1. | | | | | |
| 32 | 3. | Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1. | | | | | |
| 34 | 4. | Háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1. | | | | | |
| 36 | 5. | Non-profit szervezeteknek | 26 073 | 25 673 | 19 896 | 77,50% |
| 37 | 1. | Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör) | 15 000 | 14 600 | 12 765 | 87,43% |
| 38 | 2. | Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 39 | 3. | Polgárőrség támogatása | 1 650 | 1 650 | | 0,00% |
| 40 | 4. | Támogató szolgálat (Vöröskereszt) | 4 608 | 4 608 | 2 304 | 50,00% |
| 41 | 5. | Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj | 1 815 | 1 815 | 1 827 | 100,66% |
| 42 | 6. | | | | | |
| 43 | 6. | Egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1. | | | | | |
| 45 | Működési célú pénzeszköztátadások összesen | | 26 073 | 25 673 | 19 896 | 77,50% |
| 46 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások | | | | | |
| 47 | 1. | Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1. | | | | | |
| 49 | 2. | Pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1. | | | | | |
| 51 | 3. | Egyéb vállalkozásoknak | 1 684 | 1 684 | 0 | 0,00% |
| 52 | 1. | PMTE (TAO önrész) | 1 484 | 1 484 | | 0,00% |
| 53 | 2. | Kolping Adolf szobor | 200 | 200 | | 0,00% |
| 54 | 4. | Háztartásoknak | 23 776 | 25 576 | 16 376 | 64,03% |
| 55 | 1. | Fiatál házasok támogatása | 2 000 | 2 000 | | 0,00% |
| 56 | 2. | Lakóház energetikai program | 19 776 | 21 576 | 14 376 | 66,63% |
| 57 | 3. | Majoros Zsolt támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 58 | 5. | Non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1. | | | | | |
| 60 | 6. | Egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1. | | | | | |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen | | 25 460 | 27 260 | 16 376 | 60,07% |
| 63 | Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen | | 51 533 | 52 933 | 36 272 | 68,52% |
| 64 | | | | | | |
| 65 | I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 63 333 | 64 733 | 41 773 | 64,53% |