

187/2023.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2023. november 23-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Sipos Szilvia csoportvezető

2/

Tisztelt Képviselő-Testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi 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 két alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 3 318 547 ezer Ft.

A 2023. I-III. negyedévi teljesítés:

Bevételek: 3 881 506 ezer Ft *(-ebből 2023. évi bevétel: 2 041 805 ezer Ft)*

Kiadások: 3 539 603 ezer Ft *(-ebből 2023. évi kiadás: 1 701 208 ezer Ft)*

I. A gazdálkodás általános bemutatása

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátásában fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása

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

Az intézményi működési bevételek teljesítése 84,21%. A működési célú hozam- és kamatbevétel összege 23 808 ezer Ft szeptember végén.

Önkormányzatunk szeptember 30-án 800.000 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezett.

A központi támogatások tekintetében a finanszírozás időarányos 73,96 %.

Működési célú átvett pénzeszközök

- Az OEP finanszírozás folyósítása az elszámolás alapján történt.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 301 750 ezer Ft

- „Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése” tárgyú KEHOP projekt keretében 2023. év során 5 számla került kiállításra.

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, 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.

A közhatalmi bevételek alakulása

a./ Helyi adók

Adóbevételeink az előirányzathoz képest a következők szerint alakultak:

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | II. mód. előirányzat | Befizetés | Teljesítés %-a |
|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Építményadó | 118 950 | 118 950 | 118 502 | 99,62 |
| Kommunális adó | 19 790 | 19 790 | 18 140 | 91,66 |
| Iparüzési adó | 589 600 | 589 600 | 989 034 | 167,75 |
| Bírságok, díjak, pótlékok | | | 991 | |
| Összesen | 728 340 | 728 340 | 1 126 667 | 154,69 |

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** esetében a teljesítés kis mértékben maradt el a várttól. A **magánszemély kommunális adójánál** a korábbi évekhez képest nőtt az 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. Az elszámolást követően - a vállalkozások 2022. évi gazdálkodási eredményei alapján - a II. félévi kötelezettségek teljesítésével 989.034 ezer Ft iparüzési adóbevétel realizálódott a tárgyévben.

b./ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó

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

Magyarország 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 63,84%-át teszik ki a működési kiadások.

Az I-III. negyedéves teljesítés a módosított előirányzat 68,82%-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 68,91%.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése 71,53%-os.

A 2022. évi országos népszavazással 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, 69,30%.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 63,69%.

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 69,11%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2023. I-III. negyedévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

| Támogatás fajtája | 2023. évi előirányzat | Felhasznált keret | Teljesítés % |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| lakhatási támogatás | 6 000 | 2 293 | 38,22% |
| ápolási díj (települési támogatás) | 2 500 | 1 083 | 43,32% |
| gyógyszertámogatás (települési tám.) | 2 000 | 497 | 24,85% |
| rendkívüli települési támogatás | 4 500 | 2 500 | 55,56% |
| köztemetés | 400 | 411 | 102,75% |
| létfenntartási támogatás | 11 000 | 5 220 | 47,45% |
| beiskolázási segély | 800 | 220 | 27,50% |
| iskolatej és kifli | 5 000 | 2 534 | 50,68% |
| babakelengye | 1 500 | 1 090 | 72,67% |
| tablet, laptop | 2 500 | | 0,00% |
| Arany János ösztöndíj | 250 | 165 | 66,00% |
| Bursa | 3 950 | 3 650 | 92,41% |
| Tanulmányi ösztöndíj | 6 000 | 4 312 | 71,87% |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés | | 15 | |
| Támogatás összesen: | 46 400 | 23 990 | 51,70% |

Átadott pénzeszközök

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

A teljesítés 79,20%. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően alakult. Szeptember végéig 18 946 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-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2023. november 16.


Horváth Éva
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|--------------|--|--------------------------|--|---|-----------------|---|
| | | | | | | |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | | | | | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 773 542 | 802 779 | 1 189 404 | 148,16% | |
| 3. | 2.1. <i>Helyi adók (2.1.1. - ... - 2.1.5.)</i> | 728 340 | 728 340 | 1 126 717 | 154,70% | |
| 4. | 2.1.1. Építményadó | 728 340 | 728 340 | 1 125 676 | 154,55% | |
| 5. | 2.1.2. Telekadó | 118 950 | 118 950 | 118 502 | 99,62% | |
| 6. | 2.1.3. Kommunális adó | | | | | |
| 7. | 2.1.4. Idegenforgalmi adó | 19 790 | 19 790 | 18 140 | 91,66% | |
| 8. | 2.1.5. Helyi iparüzési adó | | | | | |
| 9. | 2.2. Illetékek | 589 600 | 589 600 | 989 034 | 167,75% | |
| 10. | 2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok | | | | | |
| 11. | 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | 1 041 | | |
| 12. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.) | | | | | |
| 13. | 3.1. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 45 202 | 74 439 | 62 687 | 84,21% | |
| 14. | 3.2. Egyéb működési célú bevétel | | 23 783 | 23 808 | 100,11% | |
| 15. | II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.) | 45 202 | 50 656 | 38 879 | 76,75% | |
| 16. | 4.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | | | | | |
| 17. | 4.2. Gépjárműadó | | | | | |
| 18. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.) | | | | | |
| 19. | 5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 407 862 | 437 738 | 323 746 | 73,96% | |
| 20. | 5.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 111 402 | 115 730 | 105 267 | 90,96% | |
| 21. | 5.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 131 815 | 148 266 | 113 306 | 76,42% | |
| 22. | 5.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 95 110 | 100 260 | 87 465 | 87,24% | |
| 23. | 5.5. Működési célú központosított előirányzatok | 10 237 | 13 299 | 16 823 | 126,50% | |
| 24. | 5.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | |
| 25. | 5.7. Egyéb támogatás, kiegészítés | 30 883 | 30 883 | | 0,00% | |
| 26. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 28 415 | 29 300 | 885 | 3,02% | |
| 27. | 6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)</i> | 25 061 | 648 343 | 327 396 | 50,50% | |
| 28. | 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 25 061 | 25 264 | 25 646 | 101,51% | |
| 29. | 6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 25 061 | 25 264 | 25 646 | 101,51% | |
| 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. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)</i> | | | | | |
| 34. | 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 623 079 | 301 750 | 48,43% | |
| 35. | 6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | | |
| 36. | 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz | | | | | |
| 37. | 6.2.4. EU támogatás | | | | | |
| 38. | 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 623 079 | 301 750 | 48,43% | |
| 39. | 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. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 43. | 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 40 | 40 | 100,00% | |
| 44. | 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | 40 | 40 | 100,00% | |
| 45. | 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | | |
| 46. | VII. Kölcsön visszatérülése | | | | | |
| 47. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 201 625 | 201 625 | 201 219 | 99,80% | |
| 48. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 1 408 090 | 2 090 525 | 2 041 805 | 97,67% | |
| 49. | 11.1. <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... - 11.1.4.)</i> | 770 345 | 1 228 022 | 1 839 701 | 149,81% | |
| 50. | 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 770 345 | 1 228 022 | 1 839 701 | 149,81% | |
| 51. | 11.1.2. Betét visszavonásából származó bevétel | 770 345 | 816 160 | 816 160 | 100,00% | |
| 52. | 11.1.3. Értékpapír értékesítése | | 300 000 | 900 000 | 300,00% | |
| 53. | 11.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása | | | | | |
| 54. | 11.2. <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. - ... - 11.2.5.)</i> | | 111 862 | 123 541 | 110,44% | |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 2 178 435 | 3 318 547 | 3 881 506 | 116,96% | |

Ezer forintban

| KIADÁSOK | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Sor-szám | | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés % |
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 1 644 782 | 1 846 161 | 1 270 607 | 68,82% |
| 2. | 1.1. | Személyi juttatások | 602 207 | 602 387 | 420 646 | 69,83% |
| 3. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 164 | 81 187 | 56 641 | 69,77% |
| 4. | 1.3. | Dologi kiadások | 564 434 | 753 299 | 487 596 | 64,73% |
| 5. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 400 | 46 400 | 23 990 | 51,70% |
| 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>31 369</i> | <i>83,71%</i> |
| 7. | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 800 | 11 800 | 8 036 | 68,10% |
| 8. | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 26 073 | 25 673 | 23 333 | 90,89% |
| 9. | 1.6. | <i>Egyéb működési célú kiadások (1.6.1. + 1.6.2.)</i> | <i>312 704</i> | <i>325 415</i> | <i>250 365</i> | <i>76,94%</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 | 248 620 | 76,81% |
| 12. | 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.) | 464 526 | 929 197 | 430 601 | 46,34% |
| 13. | 2.1. | Beruházások | 411 146 | 865 013 | 381 951 | 44,16% |
| 14. | 2.2. | Felújítások | 27 920 | 29 945 | 23 225 | 77,56% |
| 15. | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | <i>25 460</i> | <i>34 239</i> | <i>25 425</i> | <i>74,26%</i> |
| 16. | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 17. | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 25 460 | 34 239 | 25 425 | 74,26% |
| 18. | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 19. | 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 69 127 | 116 473 | | 0,00% |
| 20. | 3.1. | Általános tartalék | 50 822 | 103 383 | | 0,00% |
| 21. | 3.2. | Céltartalék | 18 305 | 13 090 | | 0,00% |
| 22. | 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 23. | 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4) | 2 178 435 | 2 891 831 | 1 701 208 | 58,83% |
| 24. | 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | | 426 716 | 1 838 395 | 430,82% |
| 25. | 6.1. | <i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i> | | <i>426 716</i> | <i>1 838 395</i> | <i>430,82%</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. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 126716 | 138395 | 109,22% |
| 32. | 6.1.7. | Betét elhelyezése | | 300000 | 1700000 | 566,67% |
| 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 beföldi, 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 | 3 318 547 | 3 539 603 | 106,66% |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|---|--|--------------------------|--|---|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés |
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 728 340 | 728 340 | 1 126 717 | Személyi juttatások | 602 207 | 602 387 | 420 646 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 45 202 | 74 439 | 62 687 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 164 | 81 187 | 56 641 |
| 3. | Átengedett bevételek | | | | Dologi kiadások | 564 434 | 753 299 | 487 596 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 407 862 | 437 738 | 323 746 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 400 | 46 400 | 23 990 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 25 061 | 137 812 | 108 656 | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás | 37 873 | 37 473 | 31 369 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | 112 548 | 83 010 | Egyéb működési célú kiadások | 312 704 | 325 415 | 250 365 |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | Tartalékok | 50 822 | 49 615 | |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | 201 625 | 201 625 | 201 219 | | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen | 1 408 090 | 1 579 954 | 1 823 025 | Költségvetési kiadások összesen | 1 695 604 | 1 895 776 | 1 270 607 |
| 14. | Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 287 514 | 742 538 | 1 354 217 | 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 | 900 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása | | 111 862 | 123 541 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hány külső finanszírozásának bevételei (20+21) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | 300 000 | 1 700 000 |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 126 716 | 138 395 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 287 514 | 742 538 | 1 354 217 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | | 426 716 | 1 838 395 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 1 695 604 | 2 322 492 | 3 177 242 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 1 695 604 | 2 322 492 | 3 109 002 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 287 514 | 315 822 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 552 418 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 68 240 |

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

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés |
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 40 | 40 | Beruházások | 411 146 | 865 013 | 381 951 |
| 2. | Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása | | | | Felújítások | 27 920 | 29 945 | 23 225 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás | 25 460 | 34 239 | 25 425 |
| 4. | Címzett és céllámogatások | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 5. | Vts maior támogatás | | | | Tartalékok | 18 305 | 66 858 | |
| 6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | | | | | | | |
| 7. | Egyéb központi támogatások | | | | | | | |
| 8. | Atvett pénzeszköz államháztartáson belülről | | 510 531 | 218 740 | | | | |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | 510 531 | 218 740 | | | | |
| 10. | Atvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 11. | Kölcsön visszatérülés | | | | | | | |
| 12. | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| | <i>Közhatalmi bevételekből</i> | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | 510 571 | 218 780 | Költségvetési kiadások összesen: | 482 831 | 996 055 | 430 601 |
| 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing tökérsz. 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 | 996 055 | 704 264 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26) | 482 831 | 996 055 | 430 601 |
| 28. | Költségvetési hiány: | 482 831 | 485 484 | 211 821 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 29. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 273 663 |

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 II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
| A | | | | B | C | D | E | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 756 766 | 786 003 | 1 175 226 | | 149,52% |
| 2. | 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 728 340 | 728 340 | 1 126 717 | | 154,70% |
| 3. | | 2.1. | Helyi adók | 728 340 | 728 340 | 1 125 676 | | 154,55% |
| 4. | | 2.1.1. | Építményadó | 118 950 | 118 950 | 118 502 | | 99,62% |
| 5. | | 2.1.2. | Telekadó | | | | | |
| 6. | | 2.1.3. | Kommunális adó | 19 790 | 19 790 | 18 140 | | 91,66% |
| 7. | | 2.1.4. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 8. | | 2.1.5. | Helyi iparüzési adó | 589 600 | 589 600 | 989 034 | | 167,75% |
| 9. | | 2.2. | Illetékek | | | | | |
| 10. | | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | | | 1 041 | | |
| 11. | | 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | | | |
| 12. | 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 28 426 | 57 663 | 48 509 | | 84,13% |
| 13. | | 3.1. | Aru- és készletértékesítés | | | | | |
| 14. | | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 36 | 36 | 345 | | 958,33% |
| 15. | | 3.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 7 495 | 7 495 | 3 579 | | 47,75% |
| 16. | | 3.4. | Bérleti díj | 5 200 | 5 200 | 3 812 | | 73,31% |
| 17. | | 3.5. | Intézményi ellátási díjak | 10 783 | 10 783 | 8 202 | | 76,06% |
| 18. | | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 912 | 4 337 | 3 280 | | 75,63% |
| 19. | | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 23 783 | 23 808 | | 100,11% |
| 20. | | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 2 000 | 6 029 | 5 483 | | 90,94% |
| 21. | 4. | | II. Átengedett bevételek | | | | | |
| 22. | 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 407 862 | 437 738 | 323 746 | | 73,96% |
| 23. | | 5.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 402 | 115 730 | 105 267 | | 90,96% |
| 24. | | 5.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 131 815 | 148 266 | 113 306 | | 76,42% |
| 25. | | 5.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 95 110 | 100 260 | 87 465 | | 87,24% |
| 26. | | 5.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 237 | 13 299 | 16 823 | | 126,50% |
| 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 | 29 300 | 885 | | 3,02% |
| 30. | 6. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.) | 15 000 | 638 282 | 315 303 | | 49,40% |
| 31. | | 6.1. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i> | <i>15 000</i> | <i>15 203</i> | <i>13 553</i> | | <i>89,15%</i> |
| 32. | | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 15 000 | 15 203 | 13 553 | | 89,15% |
| 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>623 079</i> | <i>301 750</i> | | <i>48,43%</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 | | 623 079 | 301 750 | | 48,43% |
| 42. | | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| 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 | 201 219 | | 99,80% |
| 51. | 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9) | 1 381 253 | 2 063 688 | 2 015 534 | | 97,67% |
| 52. | 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 770 345 | 1 192 888 | 1 804 567 | | 151,28% |
| 53. | | 11.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 770 345 | 781 026 | 781 026 | | 100,00% |
| | | 11.2. | Betét visszavonásából származó bevétel | | 300 000 | 900 000 | | 300,00% |
| 54. | | 11.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folvósítása | | 111 862 | 123 541 | | 110,44% |
| 55. | 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 2 151 598 | 3 256 576 | 3 820 101 | | 117,30% |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés % |
|----------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Kiadások | | | | |
| 1. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 821 476 | 1 014 781 | 699 244 | 68,91% |
| 2. | | 1.1. | Személyi juttatások | 90 850 | 91 030 | 59 375 | 65,23% |
| 3. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 687 | 9 710 | 5 814 | 59,88% |
| 4. | | 1.3. | Dologi kiadások | 323 962 | 505 682 | 329 260 | 65,11% |
| 5. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 400 | 46 400 | 23 990 | 51,70% |
| 6. | | 1.5. | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.) | 37 873 | 37 473 | 31 369 | 83,71% |
| 7. | | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 800 | 11 800 | 8 036 | 68,10% |
| 8. | | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 26 073 | 25 673 | 23 333 | 90,89% |
| 9. | | 1.6. | Egyéb működési célú kiadások | 312 704 | 324 486 | 249 436 | 76,87% |
| 10. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | 453 696 | 917 317 | 423 957 | 46,22% |
| 11. | | 2.1. | Beruházások | 400 316 | 853 133 | 375 307 | 43,99% |
| 12. | | 2.2. | Felújítások | 27 920 | 29 945 | 23 225 | 77,56% |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | 25 460 | 34 239 | 25 425 | 74,26% |
| 14. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 15. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 25 460 | 34 239 | 25 425 | 74,26% |
| 16. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 17. | 3. | | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 69 127 | 116 473 | | 0,00% |
| 18. | | 3.1. | Általános tartalék | 50 822 | 103 383 | | 0,00% |
| 19. | | 3.2. | Céltartalék | 18 305 | 13 090 | | 0,00% |
| 20. | 4. | | IV. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 21. | 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 807 299 | 781 289 | 561 332 | 71,85% |
| 22. | 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 2 151 598 | 2 829 860 | 1 684 533 | 59,53% |
| 23. | 7. | | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | | 426 716 | 1 838 395 | 430,82% |
| 24. | | 7.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | 426 716 | 1 838 395 | 430,82% |
| 25. | | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | | | | |
| 26. | 8. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 2 151 598 | 3 256 576 | 3 522 928 | 108,18% |

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 II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés % ^a |
|----------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Bevételek | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 36 | 36 | 36 | |
| 2. | | 1.1. | Aru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 36 | 36 | 36 | |
| 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 | 1 279 | 1 279 | 831 | 64,97% |
| 19. | | | <i>-ebből állami támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 1 315 | 1 315 | 867 | 65,93% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 1 315 | 1 315 | 867 | 65,93% |

| 25. | | | Kiadások | | | | |
|-----|----|-------|---|-------|-------|-----|--------|
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 315 | 1 315 | 867 | 65,93% |
| 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 | 867 | 68,27% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | | | | |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | |
| 36. | | 2.3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 2.3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Költsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 1 315 | 1 315 | 867 | 65,93% |

4.3

Közvilágítás

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | | Közvilágítás | | | | | |
| Ezer forintban | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi 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 | 106 998 | 106 998 | 51 022 | 47,69% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 26205 | 26205 | 19654 | 75,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 106 998 | 106 998 | 51 022 | 47,69% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 160 | 160 | 100,00% |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 160 | 160 | 100,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 106 998 | 107 158 | 51 182 | 47,76% |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 85 598 | 85 598 | 32 831 | 38,35% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 85 598 | 85 598 | 32 831 | 38,35% |
| 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 | 18 351 | 85,12% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 21 400 | 21 560 | 18 351 | 85,12% |
| 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) | 106 998 | 107 158 | 51 182 | 47,76% |

4.4 Köztemető fenntartás és működtetés

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | |
| Feladat megnevezése | Köztemető | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés % a |
|------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 000 | 2 000 | 821 | 41,05% |
| 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 | 2 000 | 2 000 | 821 | 41,05% |
| 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 | 6 082 | 55,23% |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 1788 | 1788 | 1341 | 75,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 13 013 | 13 013 | 6 903 | 53,05% |
| 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 | 6 903 | 53,05% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|----|-------|---|--------|--------|-------|--------|
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 12 013 | 12 013 | 6 903 | 57,46% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 12 013 | 12 013 | 6 903 | 57,46% |
| 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 kívülről | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 13 013 | 13 013 | 6 903 | 53,05% |

4.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | |
| Feladat megnevezése | Hulladékkezelés, köztisztaság | | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi 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. | Továbbszámított 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 | 7 701 | 50,66% | |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 14 851 | 15 266 | 7 701 | 50,45% | |
| 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 | 15 266 | 7 701 | 50,45% | |

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiadások | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|----------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|
| 25. | | | Kiadások | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 13 851 | 14 266 | 7 197 | 50,45% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 13 851 | 14 266 | 7 197 | 50,45% | |
| 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 | 504 | 50,40% | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 1 000 | 1 000 | 504 | 50,40% | |
| 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) | 14 851 | 15 266 | 7 701 | 50,45% | |

4.6

Zöldterület-kezelés

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
| Feladat megnevezése | | Zöldterület-kezelés | | | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi 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 | 75 407 | 75 537 | 57 719 | 76,41% | |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 13187 | 13187 | 9890 | 75,00% | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 75 407 | 75 537 | 57 719 | 76,41% | |
| 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 | 57 719 | 76,41% | |

| Kiadások | | | | | | | | |
|----------|----|-------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| 25. | | | Kiadások | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 74 407 | 74 537 | 57 628 | 77,31% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 74 407 | 74 537 | 57 628 | 77,31% | |
| 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 | 91 | 9,10% | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 1 000 | 1 000 | 91 | 9,10% | |
| 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 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 | 57 719 | 76,41% | |

4.7

Köszéggazdálkodás

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | | | |
| Feladat megnevezése | Köszéggazdálkodás | | | | | | | |

Ezer forintban

| Sor- szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|--|---|-----------------|---|
| A | | | | B | C | D | E | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 9 295 | 9 295 | 6 964 | 74,92% | |
| 2. | | 1.1. | Aru- és készletértékesítés | | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 3 400 | 3 400 | 2 220 | 65,29% | |
| 5. | | 1.4. | Bérelti díj | 5 200 | 5 200 | 3 300 | 63,46% | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | 547 | 547 | 979 | 178,98% | |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 148 | 148 | 267 | 180,41% | |
| 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 | 44 521 | 29 080 | 65,32% | |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 53 655 | 53 816 | 36 044 | 66,98% | |
| 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 | 53 816 | 36 044 | 66,98% | |

| Kiadások | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 25. | | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 249 | 44 410 | 27 958 | 62,95% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 24 810 | 24 810 | 12 479 | 50,30% | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 182 | 3 182 | 1 437 | 45,16% | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 16 257 | 16 418 | 14 042 | 85,53% | |
| 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. | 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. Költsön nyújtása | | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 53 655 | 53 816 | 36 044 | 66,98% | |

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 II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi 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 | 31 124 | 6 100 | 19,60% | |
| 19. | | | <i>-ebből állami támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 29 041 | 31 124 | 6 100 | 19,60% | |
| 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 | 31 859 | 6 835 | 21,45% | |

| | | | | Kiadások | | | |
|-----|----|--------|---|----------|--------|-------|--------|
| 25. | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 11 856 | 14 674 | 6 287 | 42,84% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 11 856 | 14 674 | 6 287 | 42,84% |
| 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 | 548 | 3,19% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 17 185 | 17 185 | 548 | 3,19% |
| 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 | 31 859 | 6 835 | 21,45% |

4.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

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

| Sor- szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Ezer forintban | |
|------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|--|---|-----------------|---|
| | | | | | | | 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 | 19 983 | 12 624 | 63,17% | |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 18 683 | 19 983 | 12 624 | 63,17% | |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 18 683 | 19 983 | 12 624 | 63,17% | |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|----|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 25. | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 16 183 | 17 483 | 10 521 | 60,18% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 16 183 | 17 483 | 10 521 | 60,18% |
| 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 | 2 103 | 84,12% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 300 | 300 | | |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | 2 200 | 2 200 | 2 103 | 95,59% |
| 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. Költsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 18 683 | 19 983 | 12 624 | 63,17% |

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 II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|----------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| | | | A | B | C | D | E | |
| | | | Bevételek | | | | | |
| 1. | I. | | 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 | 22 445 | 26 985 | 4 927 | | 18,26% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 5077 | 5077 | 3808 | | 75,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 22 445 | 26 985 | 4 927 | | 18,26% |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 493 | | | 0,00% |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 2 493 | | | 0,00% |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 22 445 | 29 478 | 4 927 | | 16,71% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 25. | | | Kiadások | | | | | |
| 26. | I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 17 145 | 19 685 | 3 991 | | 20,27% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 17 145 | 19 685 | 3 991 | | 20,27% |
| 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 | 9 793 | 936 | | 9,56% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 2 800 | 5 612 | 936 | | 16,68% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | 2 500 | 4 181 | | | 0,00% |
| 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) | 22 445 | 29 478 | 4 927 | | 16,71% |

4.11 Felsővíz vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

| | | | | | | | Ezer forintban | |
|------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
| A | | | | B | C | D | E | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | 690 | 328 | | |
| 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 | | 690 | 328 | | |
| 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.) | | 449 645 | 157 854 | 35,11% | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 449 645 | 157 854 | 35,11% | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | 449 645 | 157 854 | 35,11% | |
| 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 | 348 371 | 194 907 | 55,95% | |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 349 061 | 798 706 | 353 089 | 44,21% | |
| 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 | 798 706 | 353 089 | 44,21% | |

| | | | | Kiadások | | | | |
|-----|----|--------|--|----------|---------|---------|--------|--|
| 25. | | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 936 | 4 936 | 2 530 | 51,26% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 4 936 | 4 936 | 2 530 | 51,26% | |
| 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 | 793 770 | 350 559 | 44,16% | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 344 125 | 793 770 | 350 559 | 44,16% | |
| 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. Költsön nyújtása | | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 349 061 | 798 706 | 353 089 | 44,21% | |

4.12

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | | | |
| Ezer forintban | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a % |
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 540 | 2 540 | 1 359 | 53,50% |
| 2. | | 1.1. | Aru- és készletértékesítés | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 2 540 | 2 540 | 1 359 | 53,50% |
| 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 | 26 796 | 27 340 | 19 079 | 69,78% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 29 336 | 29 880 | 20 438 | 68,40% |
| 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) | 29 336 | 29 880 | 20 438 | 68,40% |

| Kiadások | | | | | | | |
|----------|----|-------|--|--------|--------|--------|--------|
| 25. | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 5 016 | 5 016 | 3 084 | 61,48% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 5 016 | 5 016 | 3 084 | 61,48% |
| 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 | 24 864 | 17 354 | 69,80% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 5 000 | 5 200 | | 0,00% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | 19 320 | 19 664 | 17 354 | 88,25% |
| 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. Költsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 29 336 | 29 880 | 20 438 | 68,40% |

4.13

Háziorvosi alapellátás

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

| Sor- szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Ezer forintban | |
|------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|--|---|-----------------|---|
| | | | | | | | 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.) | 15 000 | 15 203 | 13 553 | 89,15% | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 15 000 | 15 203 | 13 553 | 89,15% | |
| 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 | 1 759 | 18,73% | |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 24 389 | 24 592 | 15 312 | 62,26% | |
| 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 | 15 312 | 62,26% | |

| 25. | | | Kiadások | | | | | |
|-----|----|-------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 23 889 | 24 092 | 15 312 | 63,56% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 5 970 | 6 150 | 4 047 | 65,80% | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 768 | 791 | 533 | 67,38% | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 17 151 | 17 151 | 10 732 | 62,57% | |
| 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. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | | | | | |
| 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) | 24 389 | 24 592 | 15 312 | 62,26% | |

4.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | |
| Feladat megnevezése | Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok | | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|----------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|
| | | | A | B | C | D | E | |
| | | | Bevételek | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | 25 093 | 26 114 | 104,07% | |
| 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 | | 735 | 735 | 100,00% | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 23 597 | 23 597 | 100,00% | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 761 | 1 782 | 234,17% | |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | | 173 434 | 143 896 | 82,97% | |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| 12. | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 13. | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 173 434 | 143 896 | 82,97% | |
| 14. | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | 173 434 | 143 896 | 82,97% | |
| 15. | 3. | | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| 16. | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 17. | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 18. | 4 | | IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+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 | 350 353 | 257 334 | 73,45% | |
| 23. | | | -ebből állami támogatás | 16 609 | 16 609 | 12 457 | 75,00% | |
| 24. | 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 363 704 | 548 920 | 427 384 | 77,86% | |
| 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 | 548 920 | 427 384 | 77,86% | |

| 29. | | | Kiadások | | | | |
|-----|----|--------|--|---------|---------|---------|--------|
| 30. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 363 704 | 548 920 | 427 384 | 77,86% |
| 31. | | 1.1. | Személyi juttatások | 36 774 | 36 774 | 27 100 | 73,69% |
| 32. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 530 | 2 530 | 1 612 | 63,72% |
| 33. | | 1.3. | Dologi kiadások | 11 696 | 185 130 | 149 236 | 80,61% |
| 34. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 35. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 312 704 | 324 486 | 249 436 | 76,87% |
| 36. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | | | |
| 37. | | 2.1. | Beruházások | | | | |
| 38. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 39. | | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | | | | |
| 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 | 548 920 | 427 384 | 77,86% |

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 II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
| A | | | | B | C | D | E | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 14 555 | 14 555 | 9 399 | 64,58% | |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 1 555 | 1 555 | | | 0,00% |
| 5. | | 1.4. | Bérelti díj | | | | | |
| 6. | | 1.5. | Intézményi ellátási díjak | 10 236 | 10 236 | 7 223 | | 70,56% |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 764 | 2 764 | 1 950 | | 70,55% |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | 226 | | |
| 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 | 31 559 | 63,85% | |
| 19. | | | <i>- ebből állami támogatás</i> | | | | | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 63 541 | 63 983 | 40 958 | 64,01% | |
| 21. | 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | | | |
| 22. | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 23. | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 24. | 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6) | 63 541 | 63 983 | 40 958 | 64,01% | |

| Kiadások | | | | | | | | |
|----------|----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 25. | | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 63 041 | 63 483 | 40 958 | 64,52% | |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 23 256 | 23 256 | 15 749 | | 67,72% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 202 | 3 202 | 2 232 | | 69,71% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 36 583 | 37 025 | 22 977 | | 62,06% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 31. | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 32. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 500 | 500 | | | 0,00% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | | |
| 36. | | 2.3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | | |
| 37. | | 2.3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 39. | 3. | | III. Költsön nyújtása | | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 63 541 | 63 983 | 40 958 | 64,01% | |

4.16

Átadott pénzeszközök

| megnevezés | | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | | Átadott pénzeszközök | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi 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 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 | 63 333 | 70 033 | 55 069 | 78,63% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 63 333 | 72 112 | 57 148 | 79,25% |
| 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 | 72 192 | 57 228 | 79,27% |

| | | Kiadások | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés % a |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 37 873 | 37 953 | 31 803 | 83,80% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | | 480 | 434 | 90,42% |
| 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 | 31 369 | 83,71% |
| 32. | | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 800 | 11 800 | 8 036 | 68,10% |
| 33. | | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 26 073 | 25 673 | 23 333 | 90,89% |
| 34. | | 1.6. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 35. | 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 25 460 | 34 239 | 25 425 | 74,26% |
| 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 | 34 239 | 25 425 | 74,26% |
| 39. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 40. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 25 460 | 34 239 | 25 425 | 74,26% |
| 41. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 42. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 43. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 63 333 | 72 192 | 57 228 | 79,27% |

4.17

Szociálpolitikai juttatások

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| megnevezés | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat | | | | |
| Feladat megnevezése | Szociálpolitikai juttatások | | | | |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|
| A | | | | B | C | D | E | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | 1 275 | 1 409 | 110,51% | |
| 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 | | 186 | 211 | 113,44% | |
| 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 | 45 125 | 22 581 | 50,04% | |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | | | | | |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 46 400 | 46 400 | 23 990 | 51,70% | |
| 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 | 23 990 | 51,70% | |

| Kiadások | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|
| 25. | | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 46 400 | 46 400 | 23 990 | 51,70% | |
| 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 | 23 990 | 51,70% | |
| 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 kívülről | | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 46 400 | 46 400 | 23 990 | 51,70% | |

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

Ezer forintban

| Sor- szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|--------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|--|---|-----------------|---------|
| A | | | | B | C | D | E | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 4 191 | 4 191 | 1 663 | | 39,68% |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 4 191 | 4 191 | 1 411 | | 33,67% |
| 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 | | | 252 | | |
| 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 | 216 154 | 167 415 | | 77,45% |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 71 317 | 71 317 | 53 488 | | 75,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 220 859 | 220 345 | 169 078 | | 76,73% |
| 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 | 222 793 | 171 526 | | 76,99% |

| Kiadások | | | | | | | | |
|----------|----|--------|--|---------|---------|---------|--|---------|
| 25. | | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 220 359 | 221 243 | 158 255 | | 71,53% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 140 301 | 140 301 | 99 372 | | 70,83% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 092 | 19 092 | 14 124 | | 73,98% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 60 966 | 61 601 | 44 510 | | 72,26% |
| 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 | 1 550 | 1 110 | | 71,61% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 500 | 1 550 | 1 110 | | 71,61% |
| 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 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 | 222 793 | 159 365 | | 71,53% |

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

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Bevételek | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 1 635 | 1 635 | 1 367 | 83,61% |
| 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 | 1 312 | 80,24% |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevételei, 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 | 180 786 | 73,05% |
| 19. | | | -ebből állami támogatás | 131 815 | 148 266 | 113 306 | 76,42% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 262 179 | 249 107 | 182 153 | 73,12% |
| 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 | 195 225 | 74,46% |

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 259 199 | 259 199 | 179 627 | 69,30% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 172 187 | 172 187 | 121 040 | 70,30% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 583 | 25 583 | 17 139 | 66,99% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 61 429 | 61 429 | 41 448 | 67,47% |
| 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 | 1 816 | 60,94% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 2 980 | 2 980 | 1 816 | 60,94% |
| 34. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 35. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1. + 2.3.2.)</i> | | | | |
| 36. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 37. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | | |
| 38. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 39. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 40. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 262 179 | 262 179 | 181 443 | 69,21% |

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

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés % ^a |
|------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | | | | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 800 | 2 800 | 3 201 | 114,32% |
| 2. | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | 139 | |
| 3. | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 200 | 1 200 | 308 | 25,67% |
| 4. | | 1.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5. | | 1.4. | Bérleti díj | 1 600 | 1 600 | 1 848 | 115,50% |
| 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 | | | 906 | |
| 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 | 154 331 | 153 671 | 98 951 | 64,39% |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 18 340 | 21 402 | 16 823 | 78,60% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 157 131 | 156 471 | 102 152 | 65,28% |
| 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 | 164 321 | 110 002 | 66,94% |

| Kiadások | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 25. | | | | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 152 031 | 158 541 | 100 977 | 63,69% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 68 318 | 68 318 | 46 414 | 67,94% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 399 | 9 399 | 6 531 | 69,49% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 74 314 | 80 824 | 47 352 | 58,59% |
| 30. | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 31. | | 1.5. | <i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i> | | | | |
| 32. | | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 33. | | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 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 | 2 079 | 40,76% |
| 36. | | 2.1. | Beruházások | 5 100 | 5 100 | 2 079 | 40,76% |
| 37. | | 2.2. | Felújítások | | | | |
| 38. | | 2.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> | | | | |
| 39. | | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| 40. | | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 41. | | 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 42. | 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 43. | 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 157 131 | 85 924 | 103 056 | 119,94% |

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

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a % |
|----------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| | | | Bevételek | | | | |
| 1. | 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 8 150 | 8 150 | 7 947 | 97,51% |
| 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 | 7 076 | 86,82% |
| 7. | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 8. | | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 9. | | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | 871 | |
| 10. | 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | 10 061 | 10 061 | 12 093 | 120,20% |
| 11. | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 10 061 | 10 061 | 12 093 | 120,20% |
| 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 | 114 180 | 69,63% |
| 19. | | | - ebből állami támogatás | 75 140 | 75 140 | 56 355 | 75,00% |
| 20. | 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 193 967 | 182 203 | 134 220 | 73,67% |
| 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 | 145 984 | 75,26% |

| | | | | | | | |
|-----|----|--------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 25. | | | Kiadások | | | | |
| 26. | 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 191 717 | 191 717 | 132 504 | 69,11% |
| 27. | | 1.1. | Személyi juttatások | 130 551 | 130 551 | 94 445 | 72,34% |
| 28. | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 403 | 17 403 | 13 033 | 74,89% |
| 29. | | 1.3. | Dologi kiadások | 43 763 | 43 763 | 25 026 | 57,19% |
| 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 | 1 639 | 72,84% |
| 33. | | 2.1. | Beruházások | 2 250 | 2 250 | 1 639 | 72,84% |
| 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 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) | 193 967 | 193 967 | 134 143 | 69,16% |

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

| Sor- szám | Beruházás megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a | % |
|--------------|---|--------------------------|--|---|-----------------|---|
| | A | B | C | D | E | |
| 1. | Iskola működtetés | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
| 2. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 3. | Óvoda | 2 980 | 2 980 | 1 816 | 60,94% | |
| 4. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | 425 | 42,50% | |
| 5. | Udvari játéktároló | 480 | 480 | 480 | 100,00% | |
| 6. | Fénymásoló | 1 500 | 1 500 | 911 | 60,73% | |
| 7. | Közösségi Ház és Könyvtár | 5 100 | 5 100 | 2 079 | 40,76% | |
| 8. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 500 | 1 500 | 179 | 11,93% | |
| 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 | 1 639 | 72,84% | |
| 13. | Kisértékű tárgyi eszközök | 800 | 800 | 244 | 30,50% | |
| 14. | Vízlágyító berendezés | 600 | 600 | 545 | 90,83% | |
| 15. | 2 db laptop (office szoftver konfigurálás) | 850 | 850 | 850 | 100,00% | |
| 16. | Polgármesteri Hivatal | 500 | 1 550 | 1 110 | 71,61% | |
| 17. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | 107 | 21,40% | |
| 18. | Multifunkciós nyomtató | | 1 050 | 1 003 | 95,52% | |
| 19. | Temető | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
| 20. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | | 0,00% | |
| 21. | Községgazdálkodás | 5 506 | 5 506 | 4 318 | 78,42% | |
| 22. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 23. | Rendezési terv | 656 | 656 | | 0,00% | |
| 24. | Garázstelep engedélyezési terv | 4 350 | 4 350 | 4 318 | 99,26% | |
| 25. | Szabadidős park, fürdő, strand és tó | 17 185 | 17 185 | 548 | 3,19% | |
| 26. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 500 | 1 500 | 548 | 36,53% | |
| 27. | Strand tervezés | 15 685 | 15 685 | | 0,00% | |
| 28. | Zöldterület kezelés | 1 000 | 1 000 | 91 | 9,10% | |
| 29. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | 91 | 9,10% | |
| 30. | Utak, hidak | 2 800 | 5 612 | 936 | 16,68% | |
| 31. | Kisértékű tárgyi eszközök | 2 000 | 2 000 | 137 | 6,85% | |
| 32. | Buszváró Cseri kanyar | 800 | 800 | 799 | 99,88% | |
| 33. | Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) | | 183 | | 0,00% | |
| 34. | Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca) | | 629 | | 0,00% | |
| 35. | Forgalomesillapító küszöb (Akácfa utca) | | 2 000 | | 0,00% | |
| 36. | Közvilágítás | 21 400 | 21 560 | 18 351 | 85,12% | |
| 37. | Sugárút napelemes közvilágítás | 15 600 | 15 600 | 15 557 | 99,72% | |
| 38. | Napelemes világítás felújítása | 5 000 | 5 000 | 2 794 | 55,88% | |
| 39. | Közvilágítás hálózatbővítés | 800 | 800 | | 0,00% | |
| 40. | Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.) | | 160 | | 0,00% | |
| 41. | Ivóvíz, szennyvíz | 344 125 | 793 770 | 350 559 | 44,16% | |
| 42. | Szennyvíztelep | 344 125 | 793 770 | 350 559 | 44,16% | |
| 43. | Orvosi rendelő (felnőtt) | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
| 44. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 45. | Orvosi rendelő (gyermek) | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
| 46. | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | | 0,00% | |
| 47. | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 1 000 | 1 000 | 504 | 50,40% | |
| 48. | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | 504 | 50,40% | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 49. | Sporttelep | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| 50. | Kisértékű tárgyi eszközök | 300 | 300 | | 0,00% |
| 51. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 4 500 | 4 700 | 0 | 0,00% |
| 52. | Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés | 4 500 | 4 500 | | 0,00% |
| 53. | Emléktábla | | 200 | | 0,00% |
| 54. | Beruházások összesen: | 411 146 | 865 013 | 381 951 | 44,16% |

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

| Sor- szám | Felújítás megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a % |
|--------------|---|--------------------------|--|---|----------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Közéggazdálkodás | 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. | Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, 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 | 2 103 | 95,59% |
| 13. | Alapmegerősítés (vendégöltöző) | 1 800 | 1 800 | 1 711 | 95,06% |
| 14. | Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző) | 400 | 400 | 392 | 98,00% |
| 15. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 520 | 18 864 | 16 559 | 87,78% |
| 16. | <i>Iskola működtetés</i> | | | | |
| 17. | Hősök tere 1. tetőszigetelés felújítása | 5 000 | 5 000 | 2 704 | 54,08% |
| 18. | <i>Óvoda</i> | | | | |
| 19. | Csoportszobák szigetelése | 12 000 | 12 344 | 12 344 | 100,00% |
| 20. | Személyzeti mosdó felújítása | 1 520 | 1 520 | 1 511 | 99,41% |
| 21. | Felújítások összesen: | 27 920 | 29 945 | 23 225 | 77,56% |

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés A | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi I-III. negyedévi teljesítés | Teljesítés a % |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|----------------------|
| | | B | C | D | E |
| 1 | I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| 2 | <i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i> | | | | |
| 3 | 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i> | | | | |
| 5 | 1. Központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Rendőrség támogatása | | | | |
| 7 | 2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | | | | |
| 9 | 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek | 11 800 | 11 800 | 8 036 | 68,10% |
| 10 | 1. Központi háziorvosi ügyelet | 9 100 | 9 100 | 6 804 | 74,77% |
| 11 | 2. FONÓ | 1 200 | 1 200 | 445 | 37,08% |
| 12 | 3. Jogi segítség | 200 | 200 | 144 | 72,00% |
| 13 | 4. Kistérségi tagsági díj | 1 300 | 1 300 | 643 | 49,46% |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 11 800 | 11 800 | 8 036 | 1 |
| 15 | <i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i> | | | | |
| 16 | 1. Központi költségvetési szervek | 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. szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1. | | | | |
| 24 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű kiadások összesen | 11 800 | 11 800 | 8 036 | 68,10% |

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 | 23 333 | 90,89% |
| 37 | 1. | Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör) | 15 000 | 14 600 | 13 400 | 91,78% |
| 38 | 2. | Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 39 | 3. | Polgárórség támogatása | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 100,00% |
| 40 | 4. | Támogató szolgálat (Vöröskereszt) | 4 608 | 4 608 | 3 456 | 75,00% |
| 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 |
| 44 | 1. | | | | | |
| 45 | Működési célú pénzeszköztátadások összesen | | 26 073 | 25 673 | 23 333 | 90,89% |
| 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 | 5 663 | 3 979 | 70,26% |
| 52 | 1. | PMTE (TAO önrész) | 1 484 | 1 484 | | 0,00% |
| 53 | 2. | PMTE (műfüves pálya felújítási önrész) | | 3 979 | 3 979 | 100,00% |
| 54 | 3. | Kolping Adolf szobor | 200 | 200 | | 0,00% |
| 55 | 4. | Háztartásoknak | 23 776 | 28 576 | 21 446 | 75,05% |
| 56 | 1. | Fiatalköznevelés támogatása | 2 000 | 2 000 | 500 | 25,00% |
| 57 | 2. | Lakóház energetikai program | 19 776 | 24 576 | 18 946 | 77,09% |
| 58 | 3. | Majoros Zsolt támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 59 | 5. | Non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | | 0 |
| 60 | 1. | | | | | |
| 61 | 6. | Egyéb külföldieknek | 0 | 0 | | 0 |
| 62 | 1. | | | | | |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen | | 25 460 | 34 239 | 25 425 | 74,26% |
| 64 | Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen | | 51 533 | 59 912 | 48 758 | 81,38% |
| 65 | | | | | | |
| 66 | I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 63 333 | 71 712 | 56 794 | 79,20% |