

100/2024.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2024. augusztus 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Sipos Szilvia csoportvezető



Tisztelt Képviselő-Testület!

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

A 2024. évben elfogadott költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat ebben az évben egy alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 2 314 729 ezer Ft.

A 2024. I. félévi teljesítés:

Bevételek: 2 773 068 ezer Ft *(-ebből 2024. évi bevétel: 825 048 ezer Ft)*

Kiadások: 2 568 822 ezer Ft *(-ebből 2024. évi kiadás: 881 008 ezer Ft)*

I. A gazdálkodás általános bemutatása

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátásában fennakadás nem volt.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített, bevételi és kiadási mérlegét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményeinek I. félévi teljesítés adatait különítetten az előterjesztés 4-8. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (ezer Ft)	Kiadások teljesítése (ezer Ft)
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	2 710 702	2 607 315
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal	129 963	117 730
Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	162 196	142 751
Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	116 336	76 458
Pétfürdői Gondozási Központ	130 981	101 678

II. Bevételek alakulása

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

Az intézményi működési bevételek teljesítése 70,89 %. A működési célú hozam- és kamatbevétel összege 19 051 ezer Ft az I. félév végén.

Önkormányzatunk június 30-án 500.000 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezett.

A központi támogatások tekintetében a finanszírozás időarányos 50,37%.

Működési célú átvett pénzeszközök

- Az OEP finanszírozás folyósítása az elszámolás alapján történt.
- A Nemzeti Választási Iroda a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított választása kapcsán 2 801 ezer Ft támogatást utalt a Polgármesteri Hivatalnak. Az elszámolás felülvizsgálata és elfogadása után, a támogatás összege 470 ezer Ft-tal emelkedett, melynek kiutalása augusztus hónapban történt meg.

A közhatalmi bevételek alakulása

a./ Helyi adók

Adóbevételeink az előirányzathoz képest a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód. előirányzat	Befizetés	Teljesítés %-a
Építményadó	121 000	121 000	63 425	52,42%
Kommunális adó	21 000	21 000	10 636	50,65%
Iparüzési adó	760 000	760 000	440 397	57,95%
Bírságok, díjak, pótlékok			1 195	
Összesen	902 000	902 000	515 653	57,17%

A Képviselő-testület döntése értelmében 2024. évben a magánszemély kommunális adójának évi mértéke adótárgyaként, illetőleg lakásbérleti jogonként 11.000 Ft-ra módosult, ezért tárgyévi adóbevételünk tervezése az előző évi előírások alapján ezen változás figyelembevételével történt.

Az építményadó és a magánszemély kommunális adója esetében az időarányos teljesítés az elvártak megfelelően alakult, a bevétel 50 %-ot kissé meghaladó teljesítést mutat.

Az iparüzési adóbevétel tervezésénél a rendelkezésre álló 2022. évre vonatkozó éves adóbevallások adatai alapján és a legnagyobb adózónk elszámolására vonatkozó előzetes információ figyelembevételével 760.000 ezer Ft adóelőleggel számoltunk.

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

A jelenleg rendelkezésre álló adatok ismeretében a II. félévi kötelezettségek teljesítésével várhatóan jelentősen magasabb összegű iparüzési adóbevétel realizálódik a tervezettnél.

Tárgyév június 30. napjáig 123.463 ezer Ft iparüzési adó visszatérítésére került sor. A félév végén 28.114 ezer forint túlfizetést tartunk nyilván, amelyet az adózók nem igényeltek vissza.

b./ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó

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

A korábban keletkezett gépjárműadó hátralékokat és túlfizetéseket elévülési időn belül továbbra is az önkormányzati adóhatóság tartja nyilván. Az önkormányzati adóhatósághoz befolyt gépjárműadó a központi költségvetés bevételeit képezi, és a befizetést követő hónap 10. napjáig utalandó a Magyar Államkincstár felé. A tárgyévben hátraléokra 18.900 Ft gépjárműadó folyt be, amely összeg a túlfizetések rendezéséhez biztosított fedezetet.

III. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Települési szinten a költségvetési kiadási előirányzat 79,72%-át teszik ki a működési kiadások.

Az I. féléves teljesítés a módosított előirányzat 45,75%-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 46,45%.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése 48,38%-os.

A Nemzeti Választási Iroda a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlamenti, helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított választása kapcsán 2 801 ezer Ft támogatást utalt a Polgármesteri Hivatalnak.

- „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése kissé elmarad az időarányostól, 44,95%.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 38,15%. A „Péti Nyár” kiadásai a 3. negyedévben jelentkeznek.

- Pétfürdői Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése 47,03%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2024. I. félévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

Támogatás fajtája	2024. évi előirányzat	Felhasznált keret	Teljesítés %
lakhatási támogatás	4 000	1 289	32,23%
ápolási díj (települési támogatás)	2 000	640	32,00%
gyógyszertámogatás (települési tám.)	1 000	186	18,60%
rendkívüli települési támogatás	4 500	1 670	37,11%
köztemetés	600		0,00%
létfenntartási támogatás	9 000	2 340	26,00%
beiskolázási segély	500		0,00%
iskolatej és kifli	5 000	3 435	68,70%
babakelengye	2 000	770	38,50%
tablet, laptop	2 500		0,00%
Arany János ösztöndíj	150	90	60,00%
Bursa	5 050	2 525	50,00%
Tanulmányi ösztöndíj	6 000	2 160	36,00%
Támogatás összesen:	42 300	15 105	35,71%

Felhalmozási kiadások

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

Átadott pénzeszközök


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

A teljesítés 56,36%. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően alakult. Az első félévben 5 318 ezer Ft került kifizetésre. A Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásában 3 család részesült, a kifizetés július hónapban történt meg.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem önkormányzatunk 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2024. augusztus 7.


Horváth Éva
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Sor- szám		Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	961 901	973 197	566 162	58,18%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	902 000	902 000	515 694	57,17%
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1. + ... + 2.1.5.)	902 000	902 000	514 458	57,04%
4.	2.1.1.	Építményadó	121 000	121 000	63 425	52,42%
5.	2.1.2.	Telekadó				
6.	2.1.3.	Kommunális adó	21 000	21 000	10 636	50,65%
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	760 000	760 000	440 397	57,95%
9.	2.2.	Illetékek				
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 195	
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			41	
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	59 901	71 197	50 468	70,89%
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 755	19 051	19 051	100,00%
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	52 146	52 146	31 417	60,25%
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	-			
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
17.	4.2.	Gépjárműadó				
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	472 288	472 288	237 900	50,37%
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 650	132 259	68 775	52,00%
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 627	187 627	97 566	52,00%
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 229	106 229	61 329	57,73%
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 102	18 946	10 230	54,00%
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 453			
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	27 227	27 227		0,00%
26.	5.8.	Elszámolásból származó bevételek				
27.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	21 763	21 763	14 172	65,12%
28.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	21 763	21 763	14 172	65,12%
29.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 763	21 763	11 371	52,25%
30.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
31.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
32.	6.1.4.	EU támogatás				
33.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			2 801	
34.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	-			
35.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
36.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
37.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
38.	6.2.4.	EU támogatás				
39.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
40.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	-			
41.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
42.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
43.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	-	5 000	5 000	100,00%
44.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 000	5 000	100,00%
45.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
46.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
47.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 028	4 028	1 814	45,03%
48.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 459 980	1 476 276	825 048	55,89%
49.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	674 265	838 453	1 948 020	232,34%
50.	11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	674 265	838 453	1 948 020	232,34%
51.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	674 265	775 150	775 150	100,00%
52.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 100 000	
53.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése				
54.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		63 303	72 870	115,11%
55.	11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	-			
56.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
60.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
61.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 134 245	2 314 729	2 773 068	119,80%

Ezer forintban

KIADÁSOK						
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 769 597	1 783 003	815 707	45,75%
2.	1.1.	Személyi juttatások	710 903	710 903	321 622	45,24%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 810	96 810	44 637	46,11%
4.	1.3.	Dologi kiadások	574 629	585 566	245 846	41,98%
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300	42 300	15 105	35,71%
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>28 908</i>	<i>28 908</i>	<i>21 684</i>	<i>75,01%</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 650	2 650	398	15,02%
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 258	26 258	21 286	81,06%
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>316 047</i>	<i>318 576</i>	<i>166 813</i>	<i>52,37%</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	316 047	318 576	166 813	52,37%
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	280 594	291 065	65 301	22,44%
12.	2.1.	Beruházások	143 611	144 774	20 569	14,21%
13.	2.2.	Felújítások	121 981	127 289	19 414	15,25%
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>15 002</i>	<i>19 002</i>	<i>5 318</i>	<i>27,99%</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 002	19 002	5 318	27,99%
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			20 000	
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 054	162 413		0,00%
19.	3.1.	Általános tartalék	46 220	128 579		0,00%
20.	3.2.	Céltartalék	37 834	33 834		0,00%
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása				
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 134 245	2 236 481	881 008	39,39%
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	-	78 248	1 687 814	2157,01%
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.-...-6.1.7.)</i>	<i>-</i>	<i>78 248</i>	<i>1 687 814</i>	<i>2157,01%</i>
25.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
26.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
27.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
28.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
29.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
30.	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		78 248	87 814	112,23%
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése			1 600 000	
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>-</i>			
33.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
34.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
35.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
36.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
38.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 134 245	2 314 729	2 568 822	110,98%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Közhatalmi bevételek	902 000	902 000	515 694	Személyi juttatások	710 903	710 903	321 622	
2.	Intézményi működési bevételek	59 901	71 197	50 468	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 810	96 810	44 637	
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	574 629	585 566	245 846	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	472 288	472 288	237 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300	42 300	15 105	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	21 763	21 763	14 172	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	28 908	28 908	21 684	
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	316 047	318 516	166 813	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	35 944	68 694		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	4 028	4 028	1 814					
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 459 980	1 471 276	820 048	Költségvetési kiadások összesen	1 805 541	1 851 697	815 707	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	345 561	458 669	1 568 236	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 561	395 366	395 366	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 100 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		63 303	72 870	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		78 248	87 814	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			1 600 000	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	345 561	458 669	1 568 236	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	78 248	1 687 814	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 805 541	1 929 945	2 388 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 805 541	1 929 945	2 503 521	
24.	Költségvetési hiány:	345 561	380 421	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 341	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	115 237	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban *Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		5 000	5 000	Beruházások	143 611	144 774	20 569
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	121 981	127 289	19 414
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	15 002	19 002	5 318
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			20 000
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	48 110	93 719	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről							
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek							
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	-	5 000	5 000	Költségvetési kiadások összesen:	328 704	384 784	65 301
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15-...+19)</i>	328 704	379 784	379 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	328 704	379 784	379 784	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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	328 704	379 784	379 784	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	328 704	384 784	384 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	328 704	384 784	65 301
28.	Költségvetési hiány:	328 704	379 784	60 301	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	319 483

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése							
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	942 661	953 957	553 045	57,97%
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	902 000	902 000	515 694	57,17%
3.		2.1.	Helvi adók	902 000	902 000	514 458	57,04%
4.		2.1.1.	Építményadó	121 000	121 000	63 425	52,42%
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	21 000	21 000	10 636	50,65%
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.		2.1.5.	Helvi iparüzési adó	760 000	760 000	440 397	57,95%
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 195	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			41	
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 661	51 957	37 351	71,89%
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-	-	
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	678	1883,33%
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 340	6 340	3 216	50,73%
16.		3.4.	Bérleti díj	6 000	6 000	3 663	61,05%
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	14 590	14 590	7 389	50,64%
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 940	3 940	2 102	53,35%
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 755	19 051	19 051	100,00%
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	1 252	62,60%
21.	4.		II. Átengedett bevételek				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	472 288	472 288	237 900	50,37%
23.		5.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 650	132 259	68 775	52,00%
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 627	187 627	97 566	52,00%
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	106 229	106 229	61 329	57,73%
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 102	18 946	10 230	54,00%
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 453			
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	27 227	27 227		0,00%
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	18 000	18 000	9 502	52,79%
31.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	18 000	18 000	9 502	52,79%
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 000	18 000	9 502	52,79%
33.		6.1.2.	Helvi, 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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	-	-	-	
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
39.		6.2.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.4.	EU támogatás				
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
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.)	-	5 000	5 000	100,00%
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 000	5 000	100,00%
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
50.	9.		VII. Költsön visszatérülése	4 028	4 028	1 814	45,03%
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 436 977	1 453 273	807 261	55,55%
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3)	674 265	793 874	1 903 441	239,77%
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	674 265	730 571	730 571	100,00%
54.		11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		63 303	72 870	115,11%
55.		11.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 100 000	
56.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 111 242	2 247 147	2 710 702	120,63%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	
Kiadások							
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	839 940	849 066	394 393	46,45%
2.		1.1.	Személyi juttatások	109 085	109 085	42 140	38,63%
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 258	12 258	4 551	37,13%
4.		1.3.	Dologi kiadások	331 342	337 999	144 100	42,63%
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300	42 300	15 105	35,71%
6.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	28 908	28 908	21 684	75,01%
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 650	2 650	398	15,02%
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 258	26 258	21 286	81,06%
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	316 047	318 516	166 813	52,37%
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	222 340	232 026	47 998	20,69%
11.		2.1.	Beruházások	85 357	85 735	3 266	3,81%
12.		2.2.	Felújítások	121 981	127 289	19 414	15,25%
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	15 002	19 002	5 318	27,99%
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 002	19 002	5 318	27,99%
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			20 000	
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 054	162 413	-	0,00%
18.		3.1.	Általános tartalék	46 220	128 579		0,00%
19.		3.2.	Céltartalék	37 834	33 834		0,00%
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása				
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	964 908	925 394	477 110	51,56%
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 111 242	2 168 899	919 501	42,39%
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	-	78 248	1 687 814	2157,01%
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		78 248	1 687 814	2157,01%
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 111 242	2 247 147	2 607 315	116,03%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36	-	0,00%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36		0,00%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 302	1 302	236	18,13%
19.			-ebből állami támogatás	-	-	-	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 338	1 338	236	17,64%
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)	1 338	1 338	236	17,64%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 338	1 338	236	17,64%
27.		1.1.	Személyi juttatások	60	60		0,00%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8		0,00%
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	236	18,58%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	-	-	-	
33.		2.1.	Beruházások				
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 338	1 338	236	17,64%

4.3

Közvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közvilágítás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	-	484	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			103	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			381	
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	51 107	51 107	14 507	28,39%
19.			-ebből állami támogatás	11 628	11 628	5 814	50,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	51 107	51 107	14 991	29,33%
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)	51 107	51 107	14 991	29,33%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 947	49 947	14 507	29,04%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	49 947	49 947	14 507	29,04%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 160	1 160	484	41,72%
33.		2.1.	Beruházások	1 160	1 160	484	41,72%
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)	51 107	51 107	14 991	29,33%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 196	59,80%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	1 196	59,80%
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	17 472	17 472	6 334	36,25%
19.			-ebből állami támogatás	1 788	1 788	894	50,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 472	19 472	7 530	38,67%
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)	19 472	19 472	7 530	38,67%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 472	14 472	5 177	35,77%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	14 472	14 472	5 177	35,77%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 000	5 000	2 353	47,06%
33.		2.1.	Beruházások	5 000	5 000	2 353	47,06%
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)	19 472	19 472	7 530	38,67%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	-	-	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 159	13 159	6 134	46,61%
19.			- ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 159	13 159	6 134	46,61%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	5 120	5 120	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 120	5 120	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	13 159	18 279	11 254	61,57%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 659	16 779	11 254	67,07%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 659	16 779	11 254	67,07%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 500	1 500	-	0,00%
33.		2.1.	Beruházások	1 500	1 500		0,00%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Köicsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 159	18 279	11 254	61,57%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	-	-	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	94 199	94 199	46 816	49,70%
19.			-ebből állami támogatás	13 187	13 187	6 594	50,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	94 199	94 199	46 816	49,70%
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)	94 199	94 199	46 816	49,70%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 199	91 199	46 571	51,07%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	91 199	91 199	46 571	51,07%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	3 000	245	8,17%
33.		2.1.	Beruházások	3 000	3 000	245	8,17%
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. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	94 199	94 199	46 816	49,70%

4.7

Köszéggazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Köszéggazdálkodás				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 130	11 130	4 557	40,94%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke	3 800	3 800	1 411	37,13%
5.		1.4.	Bérleti díj	6 000	6 000	3 144	52,40%
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 047	1 047		0,00%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	283	283		0,00%
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			2	
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	65 197	68 084	15 366	22,57%
19.			-ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	76 327	79 214	19 923	25,15%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	-	-	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	76 327	79 214	19 923	25,15%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	
Kiadások							
25.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 827	54 827	16 340	29,80%
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 827	54 827	16 340	29,80%
27.		1.1.	Személyi juttatások	30 013	30 013	7 898	26,32%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850	3 850	1 188	30,86%
29.		1.3.	Dologi kiadások	20 964	20 964	7 254	34,60%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	21 500	24 387	3 583	14,69%
33.		2.1.	Beruházások	12 500	12 700		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	9 000	11 687	3 583	30,66%
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)	76 327	79 214	19 923	25,15%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	I.		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	32 600	32 888	5 770	17,54%
19.			-ebből állami támogatás	-	-		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 600	32 888	5 770	17,54%
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)	32 600	32 888	5 770	17,54%

25.	Kiadások						
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 915	16 203	5 770	35,61%
26.		1.1.	Személyi juttatások				
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
28.		1.3.	Dologi kiadások	15 915	16 203	5 770	35,61%
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
31.							
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	16 685	16 685	-	0,00%
33.		2.1.	Beruházások	16 685	16 685		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. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32 600	32 888	5 770	17,54%

4.9

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	-	-	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	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	23 813	23 813	12 780	53,67%
19.			- ebből állami támogatás	-	-	-	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	23 813	23 813	12 780	53,67%
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)	23 813	23 813	12 780	53,67%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 113	16 113	5 892	36,57%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 113	16 113	5 892	36,57%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 700	7 700	6 888	89,45%
33.		2.1.	Beruházások	300	300		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	7 400	7 400	6 888	93,08%
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)	23 813	23 813	12 780	53,67%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	-	-	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
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	48 383	48 561	2 804	5,77%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	5 039	5 039	2 520	50,01%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 383	48 561	2 804	5,77%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	-	-	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	48 383	48 561	2 804	5,77%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 590	21 590	2 804	12,99%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	21 590	21 590	2 804	12,99%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	26 793	26 971	-	0,00%
33.		2.1.	Beruházások	3 312	3 490		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	23 481	23 481		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	48 383	48 561	2 804	5,77%

4.11

Felsővízi vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	-	-	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	46 670	46 670	1 915	4,10%
19.			-ebből állami támogatás	-	-	-	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 670	46 670	1 915	4,10%
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)	46 670	46 670	1 915	4,10%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 890	8 890	1 915	21,54%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	8 890	8 890	1 915	21,54%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	37 780	37 780	-	0,00%
33.		2.1.	Beruházások	37 780	37 780		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)	46 670	46 670	1 915	4,10%

4.12 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	1 805	71,06%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 805	71,06%
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	84 748	87 369	9 789	11,20%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	-	-	-	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 288	89 909	11 594	12,90%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	-	-	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	87 288	89 909	11 594	12,90%
Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 588	5 588	2 640	47,24%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 588	5 588	2 640	47,24%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	81 700	84 321	8 954	10,62%
33.		2.1.	Beruházások	300	300	11	3,67%
34.		2.2.	Felújítások	81 400	84 021	8 943	10,64%
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. Kölsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	87 288	89 909	11 594	12,90%

4.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Gyermekorvosi rendelő				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	-	-	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	18 000	18 000	9 502	52,79%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 000	18 000	9 502	52,79%
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	11 475	11 475	3 862	33,66%
19.			- ebből állami támogatás	-	-	-	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 475	29 475	13 364	45,34%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	140	140	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		140	140	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 475	29 615	13 504	45,60%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 975	29 115	13 331	45,79%
27.		1.1.	Személyi juttatások	7 452	7 452	3 300	44,28%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957	957	416	43,47%
29.		1.3.	Dologi kiadások	20 566	20 706	9 615	46,44%
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	173	34,60%
33.		2.1.	Beruházások	500	500	173	34,60%
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)	29 475	29 615	13 504	45,60%

4.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 755	18 926	19 788	104,55%
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	7 755	18 926	18 926	100,00%
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			862	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1+4.2.+4.3.)	-	5 000	5 000	100,00%
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 000	5 000	100,00%
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	368 857	356 222	188 110	52,81%
23.			-ebből állami támogatás	16 392	16 392	8 196	50,00%
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	376 612	380 148	212 898	56,00%
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	-	42	42	100,00%
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		42	42	100,00%
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	376 612	380 190	212 940	56,01%

29.	Kiadások						
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	374 012	377 590	192 940	51,10%
31.		1.1.	Személyi juttatások	41 924	41 924	17 970	42,86%
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 383	3 383	1 068	31,57%
33.		1.3.	Dologi kiadások	12 658	13 767	7 089	51,49%
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	316 047	318 516	166 813	52,37%
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 600	2 600	20 000	769,23%
37.		2.1.	Beruházások	2 600	2 600		0,00%
38.		2.2.	Felújítások				
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
40.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
41.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			20 000	
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	376 612	380 190	212 940	56,01%

4.15

Iskola működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Iskola működtetés					
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	17 200	17 200	9 384	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámított szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérlési díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	13 543	13 543	7 389	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 657	3 657	1 995	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	58 427	58 427	28 784	49,26%
19.			- ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	75 627	75 627	38 168	50,47%
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)	75 627	75 627	38 168	50,47%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 207	74 207	38 168	51,43%
27.		1.1.	Személyi juttatások	29 636	29 636	12 972	43,77%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	4 060	1 879	46,28%
29.		1.3.	Dologi kiadások	40 511	40 511	23 317	57,56%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 420	1 420	-	0,00%
33.		2.1.	Beruházások	720	720		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	700	700		0,00%
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	75 627	75 627	38 168	50,47%

4.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Átadott pénzeszközök					
Ezer forintban							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	-	-	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	43 910	47 910	27 061	56,48%
19.			-ebből állami támogatás	-	-	-	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 910	47 910	27 061	56,48%
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)	43 910	47 910	27 061	56,48%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	28 908	28 908	21 743	75,21%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások			59	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	28 908	28 908	21 684	75,01%
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	2 650	2 650	398	15,02%
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 258	26 258	21 286	81,06%
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	15 002	19 002	5 318	27,99%
36.		2.1.	Beruházások				
37.		2.2.	Felújítások				
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	15 002	19 002	5 318	27,99%
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 002	19 002	5 318	27,99%
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	43 910	47 910	27 061	56,48%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	125	137	
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		125	125	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			12	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	-	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	42 300	42 175	14 968	35,49%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 300	42 300	15 105	35,71%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	-	-	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	42 300	42 300	15 105	35,71%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 300	42 300	15 105	35,71%
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	42 300	42 300	15 105	35,71%
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	-	-	-	
33.		2.1.	Beruházások				
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	42 300	42 300	15 105	35,71%

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal						
Feladat megnevezése							

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	2 003	78,86%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 157	45,55%
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			846	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-	2 801	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			2 801	
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	243 578	234 892	115 410	49,13%
19.			- ebből állami támogatás	84 179	84 179	42 089	50,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	246 118	237 432	120 214	50,63%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	9 749	9 749	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 749	9 749	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	246 118	247 181	129 963	52,58%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	241 708	242 771	117 457	48,38%
27.		1.1.	Személyi juttatások	158 919	158 919	75 165	47,30%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 293	21 293	10 246	48,12%
29.		1.3.	Dologi kiadások	61 496	62 559	32 046	51,23%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 410	4 410	273	6,19%
33.		2.1.	Beruházások	4 410	4 410	273	6,19%
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 belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölesön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	246 118	247 181	117 730	47,63%

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 189	59,45%
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	2 000	2 000	1 149	57,45%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			40	
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	313 683	301 280	147 773	49,05%
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	187 627	187 627	97 566	52,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	315 683	303 280	148 962	49,12%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	13 234	13 234	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 234	13 234	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	315 683	316 514	162 196	51,24%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 633	313 064	140 726	44,95%
27.		1.1.	Személyi juttatások	216 736	216 736	99 713	46,01%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878	32 878	15 018	45,68%
29.		1.3.	Dologi kiadások	63 019	63 450	25 995	40,97%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 050	3 450	2 025	58,70%
33.		2.1.	Beruházások	3 050	3 450	2 025	58,70%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	315 683	316 514	142 751	45,10%

megnevezés	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár						
Feladat megnevezése							

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 500	3 500	1 790	51,14%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			73	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	800	800	232	29,00%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj	2 700	2 700	1 475	54,63%
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 bevételek			10	
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	208 217	203 744	108 593	53,30%
19.			- ebből állami támogatás	18 946	18 946	10 230	54,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	211 717	207 244	110 383	53,26%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	5 953	5 953	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 953	5 953	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	211 717	213 197	116 336	54,57%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 209	165 613	63 189	38,15%
27.		1.1.	Személyi juttatások	81 880	81 880	37 245	45,49%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 180	11 180	5 227	46,75%
29.		1.3.	Dologi kiadások	71 149	72 553	20 717	28,55%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	47 508	47 584	13 269	27,89%
33.		2.1.	Beruházások	47 508	47 584	13 269	27,89%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölesön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	211 717	213 197	76 458	35,86%

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ						
Feladat megnevezése							

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 200	11 200	8 135	72,63%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		1 500	761	50,73%
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	11 200	9 700	7 139	73,60%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			235	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 763	3 763	1 869	49,67%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 763	3 763	1 869	49,67%
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	199 430	185 478	105 334	56,79%
19.			-ebből állami támogatás	81 230	81 230	40 615	50,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	214 393	200 441	115 338	57,54%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	15 643	15 643	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 643	15 643	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	214 393	216 084	130 981	60,62%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 107	212 489	99 942	47,03%
27.		1.1.	Személyi juttatások	144 283	144 283	67 359	46,69%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 201	19 201	9 595	49,97%
29.		1.3.	Dologi kiadások	47 623	49 005	22 988	46,91%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 286	3 595	1 736	48,29%
33.		2.1.	Beruházások	3 286	3 595	1 736	48,29%
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)	214 393	216 084	101 678	47,05%

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2024.évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Iskola működtetés	720	720		0,00%
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
3.	Berhidai út konyha bojler csere	220	220		0,00%
4.	Óvoda	3 050	3 450	2 025	58,70%
5.	Kisértékű tárgyi eszközök	1500	1500	138	9,20%
6.	3 db napvitorla	1200	1600	1532	95,75%
7.	Nagyteljesítményű mosógép	350	350	355	101,43%
8.	Közösségi Ház és Könyvtár	47 508	47 584	13 269	27,89%
9.	Kisértékű tárgyi eszközök	5700	5776	3431	59,40%
10.	Kiállítási sínrendszer kiépítése	400	400	385	96,25%
11.	2 db EDIUS munkaállomás	2050	2050	2046	99,80%
12.	Külső hardveres rögzítő	350	350	317	90,57%
13.	3 db laptop (komplett)	1356	1356	1349	99,48%
14.	Könyvtári asztali gép (komplett)	402	402	393	97,76%
15.	Színpadí box a hangkeverőhöz	2000	2000	1999	99,95%
16.	Komplett számítógéphálózat fejlesztés (vezetékezés, osztópontok, router...)	2000	2000		0,00%
17.	Stúdió digi hangpult	950	950	950	100,00%
18.	Hordozható digitális hangpult külső rendezvényekhez	400	400	400	100,00%
19.	Testületi ülés hangrendszer	2000	2000	1999	99,95%
20.	Dobogó (bővíthető kis színpad)	2900	2900		0,00%
21.	Színházterem line array hangrendszer	12000	12000		0,00%
22.	Színházi fénytechnika	15000	15000		0,00%
23.	Gondozási Központ	3 286	3 595	1 736	48,29%
24.	Kisértékű tárgyi eszközök	600	600	459	76,50%
25.	Bölcsőde udvari gumiburkolat	1300	1300	1277	98,23%
26.	2 db rozsdamentes munkaszekrény	581	581		0,00%
27.	Bölcsőde csúszda	545	854		0,00%
28.	Bölcsőde árnyékoló	260	260		0,00%
29.	Polgármesteri Hivatal	4 410	4 410	273	6,19%
30.	Kisértékű tárgyi eszközök	910	910	273	30,00%
31.	Számítógépes munkaállomás (asztali gép, laptop)	500	500		0,00%
32.	Tűzjelző korszerűsítése	3000	3000		0,00%
33.	Temető	5 000	5 000	2 353	47,06%
34.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
35.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2000	2000		0,00%
36.	15 db urnakeszon	2500	2500	2353	94,12%
37.	Közésgazdálkodás	12 500	12 700	-	0,00%
38.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
39.	Rendezési terv	12000	12000		0,00%
40.	Liszt F. 7. 3/14. lakás konyhabútor		200		0,00%
41.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	16 685	16 685	-	0,00%
42.	Kisértékű tárgyi eszközök	1000	1000		0,00%
43.	Strand tervezés	15685	15685		0,00%
44.	Zöldterület kezelés	3 000	3 000	245	8,17%
45.	Kisértékű tárgyi eszközök	1000	1000		0,00%
46.	Játszóteri eszközök	2000	2000	245	12,25%
47.	Utak, hidak	3 312	3 490	-	0,00%
48.	Kisértékű tárgyi eszközök	1000	1000		0,00%
49.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183		0,00%
50.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629		0,00%
51.	Cseri kanyar bekamerázása	1500	1500		0,00%
52.	Liszt Ferenc utca 3. korlát		178		0,00%

53.	Közvilágítás	1 160	1 160	484	41,72%
54.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160		0,00%
55.	Közvilágítás hálózatbővítés	1000	1000	484	48,40%
56.	Ivóvíz, szennyvíz	37 780	37 780	-	0,00%
57.	Szennyvíztelep	37780	37780		0,00%
58.	Orvosi rendelő (felnőtt)	300	300	11	3,67%
59.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	11	3,67%
60.	Orvosi rendelő (gyermek)	500	500	173	34,60%
61.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	173	34,60%
62.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 500	1 500	-	0,00%
63.	Kisértékű tárgyi eszközök	1500	1500		0,00%
64.	Sporttelep	300	300	-	0,00%
65.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300		0,00%
66.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	2 600	2 600	-	0,00%
67.	Képviselői laptopok	2600	2600		0,00%
68.	Beruházások összesen:	143 611	144 774	20 569	14,21%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2024.évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Iskola működtetés	700	700	0	0,00%
2.	Hősök tere 1. étkező fűtés felújítás	700	700		0,00%
3.	Közsséggazdálkodás	9 000	11 687	3 583	30,66%
4.	Liszt F. 7. 3/14. lakás felújítása	6 000	8 104		0,00%
5.	Liszt F. 42. lakás felújítása	3 000	3 583	3 583	100,00%
6.	Utak, hidak	23 481	23 481	0	0,00%
7.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681		0,00%
8.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	800	800		0,00%
9.	Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése	500	500		0,00%
10.	Komposztáló - Berhidai út közötti útszakasz felújításának kivitelezése	20 000	20 000		0,00%
11.	Komposztáló - Berhidai út közötti útszakasz felújításának műszaki ell.	500	500		0,00%
12.	Orvosi rendelő (felnőtt)	11 000	11 000	4 852	44,11%
13.	Homlokzati nyílászáró csere	11 000	11 000	4 852	44,11%
14.	Sporttelep	7 400	7 400	6 888	93,08%
15.	Tekepálya üvegablak külső szigetelése	2 000	2 000	2 000	100,00%
16.	Volt sporttelepi lakás helyiségeinek felújítása	5 400	5 400	4 888	90,52%
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	70 400	73 021	4 091	5,60%
18.	Gondozási Központ				
19.	Bölcsőde nyílászárók cseréje	9 000	9 000		0,00%
20.	Óvoda				
21.	Elektromos hálózat felújítása	40 500	40 500		0,00%

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A		B	C	D	E
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>					
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0	0
4	<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>					
5	1.	Központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása				
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
8	1.					
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	2 650	2 650	398,00	15,02%
10	1.	FONO	1 200	1 200	398	33,17%
11	2.	Jogi segítség	150	150		0,00%
12	3.	Kistérségi tagsági díj	1 300	1 300		0,00%
13	4.					
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		2 650	2 650	398	15,02%
15	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>					
16	1.	Központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
17	1.					
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
19	1.					
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
21	1.					
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	0	0	0	0
23	1.					
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		-	-	-	-
25	Támogatásértékű kiadások összesen		2 650	2 650	398	15,02%

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
27	I. Működési célú pénzeszközátadások				
28	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
29	1.				
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	1.				
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
33	1.				
34	4.	Háztartásoknak	0	0	0
35	1.				
36	5.	Non-profit szervezeteknek	26 258	26 258	21 286
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 000	16 000	14 332
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	4 000	4 000	3 000
39	3.	Polgárörtség támogatása	1 650	1 650	1 650
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	2 304
41	5.				
42	6.				
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
44	1.				
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		26258	26258	21286
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	1.				
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
50	1.				
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	1 684	1 684	0
52	1.	PMTE (TAO önrész)	1 484	1 484	
53	2.	Kolping Adolf szobor	200	200	
54	4.	Háztartásoknak	13 318	17 318	5 318
55	1.	Fiatalköznevelés támogatása	2 000	2 000	
56	2.	Lakóház energetikai program	11 318	15 318	5 318
57	3.				
58	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	1.				
60	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
61	1.				
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		15 002	19 002	5 318
63	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		41 260	45 260	26 604,00
64					
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 910	47 910	27 002

56,36%