

176/2024.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2024. november 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Béni Norbert polgármester

Előkészítő: Sipos Szilvia csoportvezető



Tisztelt Képviselő-Testület!

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

A költségvetés módosított előirányzata: 2 479 612 ezer Ft.

A 2024. I-III. negyedévi teljesítés:

Bevételek: 4 070 933 ezer Ft (-ebből 2024. évi bevétel: 1 592 214 ezer Ft)

Kiadások: 3 869 799 ezer Ft (-ebből 2024. évi kiadás: 1 551 285 ezer Ft)

I. A gazdálkodás általános bemutatása

Az Önkormányzat háromnegyedéves 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-III. negyedéves teljesítés adatait elkülönítetten az előterjesztés 4-8. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (ezer Ft)	Kiadások teljesítése (ezer Ft)
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	4 000 587	3 858 883
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal	188 077	173 367
Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	227 999	209 166
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	166 325	155 502
Pétfürdői Gondozási Központ	172 806	157 742

II. Bevételek alakulása

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

Az intézményi működési bevételek teljesítése 89,09 %. A működési célú hozam- és kamatbevétel összege 26 105 ezer Ft szeptember végén.

Önkormányzatunk szeptember 30-án 600.000 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezett.

A központi támogatások tekintetében a finanszírozás időarányos 74,59 % .

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 3 270 ezer Ft támogatást utalt a Polgármesteri Hivatalnak.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 122 144 ezer Ft

- „Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése” tárgyú KEHOP projekt keretében kiállításra került a végszámla.

A projekt 100%-os támogatásból valósul meg. A kifizetések a tavalyi év végétől, átforgatásra kerültek szállítói finanszírozásból utófinanszírozási formába (mely helyzet jelenleg is fennáll), amely azt jelenti, hogy a számlák összegét nem az Irányító Hatóság, hanem az Önkormányzat fizeti ki a Kivitelező cég részére. A számlák finanszírozásához előzetesen támogatási előleget hívtunk le.

A felmerülő ÁFA költség a projekt keretében szintén finanszírozásra került.

A közhatalmi bevételek alakulása

a./ Helyi adók

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. mód. előirányzat	Befizetés	Teljesítés %-a
Építményadó	121 000	121 000	122 930	101,60%
Kommunális adó	21 000	21 000	19 885	94,69%
Iparüzési adó	760 000	760 000	872 652	114,82%
Bírságok, díjak, pótlékok			1 656	
Összesen	902 000	902 000	1 017 123	112,76%

Az **építményadó** esetében a bevétel meghaladja a tervezettet egy adózónk korábbi adóévekre történő adókötelezettségének (adatbejelentési és adófizetési kötelezettségének) teljesítése miatt.

A **magánszemély kommunális adójánál** a Képviselő-testület döntése értelmében 2024. évben az éves adómérték adótárgyaként, illetőleg lakásbérleti jogonként 11.000 Ft-ra módosult, és tárgyévi adóbevételeink tervezése az előző évi előírások alapján ezen változás figyelembevételével történt. Ennél az adónemnél a teljesítés kissé elmarad a várttól, de az esedékességet követő, késedelmes befizetések, továbbá a hatékony végrehajtási eljárások által várhatóan év végéig realizálódnak a tervezett bevétel.

Az **iparüzési adóbevételek** tervezésénél az év elején rendelkezésre álló 2022. évi 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 és szeptember 15-ig) megfizetett adóelőleggel szemben.

A 2023. évi adóbevallások feldolgozását követően, a 2024. szeptember 16-án esedékes II. félévi kötelezettségek teljesítésével a tervezettnél magasabb összegű iparüzési adóbevételek realizálódtak. Tárgyév szeptember 30. napjáig 124.269 ezer Ft iparüzési adó visszatérítésére került sor, és a III. negyedév végén 17.097 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 korábbi hátralékokra 24.033 Ft gépjárműadó folyt be, amely összeg részben a túlfizetések rendezéséhez (visszatérítéséhez vagy más számlára történő átvezetéséhez) biztosított fedezetet.

III. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Települési szinten a módosított kiadási előirányzat 77,09%-át teszik ki a működési kiadások. Az I-III. negyedéves teljesítés a módosított előirányzat 69,03%-a.

- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

A 4. számú melléklet kiadási jogcímenként, Önkormányzati szinten és feladatonként mutatja a kiadások alakulásának mértékét és százalékos arányát. A teljesítés 69,43 %.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése 69,80%-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 3 270 ezer Ft támogatást utalt a Polgármesteri Hivatalnak.

- „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése kissé elmarad az időarányostól, 65,23 %.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése kissé elmarad az időarányostól, 67,58 %.

- Pétfürdői Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése 73,22 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2024. I-III. negyedévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

Támogatás fajtája	2024. évi előirányzat	Felhasznált keret	Teljesítés %
lakhatási támogatás	4 000	1 819	45,48%
ápolási díj (települési támogatás)	2 000	872	43,60%
gyógyszertámogatás (települési tám.)	1 000	279	27,90%
rendkívüli települési támogatás	4 500	2 230	49,56%
köztemetés	600		0,00%
létfenntartási támogatás	9 000	3 120	34,67%
beiskolázási segély	500	66	13,20%
iskolatej és kifli	5 000	4 097	81,94%
babakelengye	2 000	980	49,00%
tablet, laptop	2 500		0,00%
Arany János ösztöndíj	150	90	60,00%
Bursa	5 050	4 975	98,51%
Tanulmányi ösztöndíj	6 000	2 504	41,73%
Támogatás összesen:	42 300	21 032	49,72%

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 79,77 %. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően alakult. Szeptember végéig 7 117 ezer Ft került kifizetésre. A Fialal családok első lakáshoz jutásának támogatásában 3 család részesült.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem önkormányzatunk 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2024. november 21.



Béni Norbert
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Sor-szám		Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	961 901	983 032	1 089 318	110,81%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	902 000	902 000	1 017 123	112,76%
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>902 000</i>	<i>902 000</i>	<i>1 015 467</i>	<i>112,58%</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	121 000	121 000	122 930	101,60%
5.	2.1.2.	Telekadó				
6.	2.1.3.	Kommunális adó	21 000	21 000	19 885	94,69%
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	760 000	760 000	872 652	114,82%
9.	2.2.	Illetékek				
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 656	
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	59 901	81 032	72 195	89,09%
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 755	26 105	26 105	100,00%
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	52 146	54 927	46 090	83,91%
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	352 276	74,59%
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 650	128 650	102 633	79,78%
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 627	187 627	144 762	77,15%
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 229	106 229	89 929	84,66%
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 102	10 102	14 952	148,01%
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 453	12 453		0,00%
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	147 177	142 654	96,93%
28.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>21 763</i>	<i>25 033</i>	<i>20 510</i>	<i>81,93%</i>
29.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 763	21 763	17 240	79,22%
30.	6.1.2.	Helyi, nemzeti 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		3 270	3 270	100,00%
34.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>-</i>	<i>122 144</i>	<i>122 144</i>	<i>100,00%</i>
35.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
36.	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
37.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
38.	6.2.4.	EU támogatás		122 144	122 144	100,00%
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	2 966	73,63%
48.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 459 980	1 611 525	1 592 214	98,80%
49.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	674 265	868 087	2 478 719	285,54%
50.	11.1.	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>674 265</i>	<i>868 087</i>	<i>2 478 719</i>	<i>285,54%</i>
51.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	674 265	775 150	775 150	100,00%
52.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 600 000	
53.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése				
54.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		92 937	103 569	111,44%
55.	11.2.	<i>Híny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
56.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
60.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
61.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 134 245	2 479 612	4 070 933	164,18%

Ezer forintban

KIADÁSOK						
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 769 597	1 828 462	1 262 146	69,03%
2.	1.1.	Személyi juttatások	710 903	715 170	483 546	67,61%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 810	97 408	66 270	68,03%
4.	1.3.	Dologi kiadások	574 629	626 908	422 733	67,43%
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300	42 300	21 032	49,72%
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>28 908</i>	<i>28 160</i>	<i>25 901</i>	<i>91,98%</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 650	2 758	2 139	77,56%
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 258	25 402	23 762	93,54%
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>316 047</i>	<i>318 516</i>	<i>242 664</i>	<i>76,19%</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	316 047	318 516	242 664	76,19%
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	280 594	403 714	289 139	71,62%
12.	2.1.	Beruházások	143 611	235 206	182 119	77,43%
13.	2.2.	Felújítások	121 981	131 906	77 215	58,54%
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>15 002</i>	<i>16 602</i>	<i>9 805</i>	<i>59,06%</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 002	16 602	9 805	59,06%
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000	20 000	100,00%
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 054	135 554	-	
19.	3.1.	Általános tartalék	46 220	122 154		
20.	3.2.	Céltartalék	37 834	13 400		
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása		4 000		0,00%
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 134 245	2 371 730	1 551 285	65,41%
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	-	107 882	2 318 514	2149,12%
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>-</i>	<i>107 882</i>	<i>2 318 514</i>	<i>2149,12%</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		107 882	118 514	109,86%
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése			2 200 000	
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>-</i>	<i>-</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	2 479 612	3 869 799	156,06%

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	902 000	902 000	1 017 123	Személyi juttatások	710 903	715 170	483 546
2.	Intézményi működési bevételek	59 901	81 032	72 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 810	97 408	66 270
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	574 629	626 908	422 733
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	472 288	472 288	352 276	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300	42 300	21 032
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	21 763	25 033	20 510	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	28 908	28 160	25 901
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	316 047	318 516	242 664
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	35 944	36 340	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	4 028	4 028	2 966				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 459 980	1 484 381	1 465 070	Költségvetési kiadások összesen	1 805 541	1 864 802	1 262 146
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	345 561	488 303	2 098 935	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			1 600 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		92 937	103 569	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+21)	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		107 882	118 514
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			2 200 000
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	345 561	488 303	2 098 935	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	107 882	2 318 514
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 805 541	1 972 684	3 564 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 805 541	1 972 684	3 580 660
24.	Költségvetési hiány:	345 561	380 421	-	Költségvetési többlet:	-	-	202 924
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	16 655	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		5 000	5 000	Beruházások	143 611	235 206	182 119
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	121 981	131 906	77 215
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	15 002	16 602	9 805
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások		20 000	20 000
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	48 110	99 214	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				Kölcsön nyújtása		4 000	
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		122 144	122 144				
9.	- ebből: EU támogatás		"	122 144				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		"					
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	-	-					
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	-	127 144	127 144	Költségvetési kiadások összesen:	328 704	506 928	289 139
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 finanszírozásának bevételei (21 + - 25)</i>	-	-		Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	328 704	379 784	379 784	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	328 704	506 928	506 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	328 704	506 928	289 139
28.	Költségvetési hiány:	328 704	379 784	161 995	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	217 789

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	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	942 661	962 714	1 069 624	111,11%
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	902 000	902 000	1 017 123	112,76%
3.		2.1.	Helyi adók	902 000	902 000	1 015 467	112,58%
4.		2.1.1.	Építményadó	121 000	121 000	122 930	101,60%
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	21 000	21 000	19 885	94,69%
7.		2.1.4.	Idégenforgalmi adó				
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	760 000	760 000	872 652	114,82%
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 656	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 661	60 714	52 501	86,47%
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	100,00%
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 340	6 340	4 039	63,71%
16.		3.4.	Bérelti díj	6 000	6 000	4 717	78,62%
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	14 590	14 590	11 274	77,27%
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 940	4 043	3 150	77,91%
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 755	26 105	26 105	100,00%
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	3 600	3 180	88,33%
21.	4.		II. Átengedett bevételek				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	472 288	472 288	352 276	74,59%
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 650	128 650	102 633	79,78%
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 627	187 627	144 762	77,15%
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	106 229	106 229	89 929	84,66%
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 102	10 102	14 952	148,01%
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 453	12 453		0,00%
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	140 144	136 581	97,46%
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>14 437</i>	<i>80,21%</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 000	18 000	14 437	80,21%
33.		6.1.2.	Helyi, nemzeti 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>-</i>	<i>122 144</i>	<i>122 144</i>	
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
39.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.4.	EU támogatás		122 144	122 144	
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. Kölcsön visszatérülése	4 028	4 028	2 966	73,63%
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 436 977	1 584 174	1 566 447	98,88%
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.-11.3.)	674 265	823 508	2 434 140	295,58%
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	674 265	730 571	730 571	100,00%
54.		11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		92 937	103 569	111,44%
		11.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 600 000	
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 111 242	2 407 682	4 000 587	166,16%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	F	F	F
Kiadások							
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	839 940	889 007	617 245	69,43%
2.		1.1.	Személyi juttatások	109 085	109 085	66 379	60,85%
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 258	12 258	6 870	56,05%
4.		1.3.	Dologi kiadások	331 342	378 688	254 399	67,18%
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300	42 300	21 032	49,72%
6.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>28 908</i>	<i>28 160</i>	<i>25 901</i>	<i>91,98%</i>
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 650	2 758	2 139	77,56%
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 258	25 402	23 762	93,54%
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	316 047	318 516	242 664	76,19%
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	222 340	342 388	238 263	69,59%
11.		2.1.	Beruházások	85 357	173 880	131 243	75,48%
12.		2.2.	Felújítások	121 981	131 906	77 215	58,54%
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>15 002</i>	<i>16 602</i>	<i>9 805</i>	<i>59,06%</i>
14.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 002	16 602	9 805	59,06%
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000	20 000	
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	84 054	135 554		0,00%
18.		3.1.	Általános tartalék	46 220	122 154		0,00%
19.		3.2.	Céltartalék	37 834	13 400		0,00%
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása		4 000		
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	964 908	928 851	684 861	73,73%
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 111 242	2 299 800	1 540 369	66,98%
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	-	107 882	2 318 514	2149,12%
24.		7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		107 882	2 318 514	2149,12%
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 111 242	2 407 682	3 858 883	160,27%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
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	100,00%
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	1 302	1 302	382	29,34%
19.			-ebből állami támogatás	-	-	-	-
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 338	1 338	418	31,24%
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	418	31,24%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 338	1 338	418	31,24%
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	418	32,91%
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.	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. Kölesön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 338	1 338	418	31,24%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	484	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	103	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		381	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	50 623	22 382	44,21%
19.			-ebből állami támogatás	11 628	11 628	9023	77,60%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	51 107	51 107	22 866	44,74%
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	22 866	44,74%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 947	49 947	22 382	44,81%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	49 947	49 947	22 382	44,81%
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 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)	51 107	51 107	22 866	44,74%

4.4

Köztemető fenntartás és működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Köztemető					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	1 523	76,15%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	1 523	76,15%
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	8 769	50,19%
19.			-ebből állami támogatás	1 788	1 788	1 387	77,57%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	19 472	19 472	10 292	52,86%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	-	-		
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	19 472	19 472	10 292	52,86%

Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 472	14 472	7 939	54,86%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	14 472	14 472	7 939	54,86%
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.	<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)	19 472	19 472	10 292	52,86%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	13 159	15 993	9 673	60,48%
19.			-ebből állami támogatás	-	-	-	-
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 159	15 993	9 673	60,48%
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	21 113	14 793	70,07%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 659	19 613	14 338	73,10%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 659	19 613	14 338	73,10%
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	455	30,33%
33.		2.1.	Beruházások	1 500	1 500	455	30,33%
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)	13 159	21 113	14 793	70,07%

4.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Zöldterület-kezelés					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	94 199	97 199	82 452	84,83%
19.			-ebből állami támogatás	13 187	13 187	10233	77,60%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	94 199	97 199	82 452	84,83%
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	97 199	82 452	84,83%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 199	94 199	80 944	85,93%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	91 199	94 199	80 944	85,93%
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	1 508	50,27%
33.		2.1.	Beruházások	3 000	3 000	1 508	50,27%
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)	94 199	97 199	82 452	84,83%

4.7

Községgazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Községgazdálkodás				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	8 088	72,67%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 800	3 800	2 023	53,24%
5.		1.4.	Bérleti díj	6 000	6 000	4 717	78,62%
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 047	1 047	1 059	101,15%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	283	283	289	102,12%
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	65 197	68 084	27 739	40,74%
19.			- ebből állami támogatás	-	-	-	-
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	76 327	79 214	35 827	45,23%
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	35 827	45,23%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 827	54 827	32 084	58,52%
27.		1.1.	Személyi juttatások	30 013	30 013	15 345	51,13%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850	3 850	2 043	53,06%
29.		1.3.	Dologi kiadások	20 964	20 964	14 696	70,10%
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	3 743	15,35%
33.		2.1.	Beruházások	12 500	12 700	160	1,26%
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 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)	76 327	79 214	35 827	45,23%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	32 600	32 888	9 445	28,72%
19.			-ebből állami támogatás	-	-		-
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 600	32 888	9 445	28,72%
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	9 445	28,72%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 915	16 203	9 445	58,29%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	15 915	16 203	9 445	58,29%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32 600	32 888	9 445	28,72%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	23 813	28 257	19 949	70,60%
19.			- ebből állami támogatás	-	-	-	-
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	23 813	28 257	19 949	70,60%
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	28 257	19 949	70,60%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 113	16 113	8 617	53,48%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 113	16 113	8 617	53,48%
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	12 144	11 332	93,31%
33.		2.1.	Beruházások	300	300		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	7 400	11 844	11 332	95,68%
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 belültre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	23 813	28 257	19 949	70,60%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	48 383	48 561	6 295	12,96%
19.			- ebből állami támogatás	5 039	5 039	3 910	77,59%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 383	48 561	6 295	12,96%
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	6 295	12,96%

Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 590	21 590	6 117	28,33%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	21 590	21 590	6 117	28,33%
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	178	0,66%
33.		2.1.	Beruházások	3 312	3 490	178	5,10%
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	6 295	12,96%

4.11

Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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.)	-	88 145	88 145	100,00%
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		88 145	88 145	100,00%
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-		
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	46 670	46 670	41 299	88,49%
19.			-ebből állami támogatás	-	-		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 670	134 815	129 444	96,02%
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	134 815	129 444	96,02%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 890	8 890	3 523	39,63%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	8 890	8 890	3 523	39,63%
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	125 925	125 921	100,00%
33.		2.1.	Beruházások	37 780	125 925	125 921	100,00%
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. Köicsőn nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 670	134 815	129 444	96,02%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	2 016	79,37%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 016	79,37%
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	62 930	72,03%
19.			-ebből állami támogatás	-	-	-	-
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 288	89 909	64 946	72,24%
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	64 946	72,24%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 588	5 588	3 333	59,65%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 588	5 588	3 333	59,65%
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	61 613	73,07%
33.		2.1.	Beruházások	300	300	11	3,67%
34.		2.2.	Felújítások	81 400	84 021	61 602	73,32%
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)	87 288	89 909	64 946	72,24%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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.)	18 000	18 000	14 437	80,21%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 000	18 000	14 437	80,21%
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	5 546	48,33%
19.			-ebből állami támogatás	-	-	-	-
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 475	29 475	19 983	67,80%
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	20 123	67,95%

Kiadások							
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 975	29 115	19 950	68,52%
26.		1.1.	Személyi juttatások	7 452	7 452	5 293	71,03%
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957	957	657	68,65%
28.		1.3.	Dologi kiadások	20 566	20 706	14 000	67,61%
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
31.							
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	173	34,60%
33.		2.1.	Beruházások	500	500	173	34,60%
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)	29 475	29 615	20 123	67,95%

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	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 755	26 787	26 844	100,21%
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	25 980	25 980	100,00%
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		807	864	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	33 999	33 999	
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		33 999	33 999	
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	372 361	265 703	71,36%
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>16 392</i>	<i>16 392</i>	<i>12 720</i>	<i>77,60%</i>
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	376 612	438 147	331 546	75,67%
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	438 189	331 588	75,67%

29.	Kiadások						
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	374 012	411 589	311 588	75,70%
30.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	374 012	411 589	311 588	75,70%
31.		1.1.	Személyi juttatások	41 924	41 924	26 939	64,26%
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 383	3 383	1 554	45,94%
33.		1.3.	Dologi kiadások	12 658	47 766	40 431	84,64%
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	316 047	318 516	242 664	76,19%
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 600	22 600	20 000	88,50%
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 belülről				
41.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000	20 000	100,00%
43.	3.		III. Költesőn nyújtása		4 000		
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	376 612	438 189	331 588	75,67%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	12 973	75,42%
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	13 543	13 543	10 215	75,43%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 657	3 657	2 758	75,42%
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	58 427	58 600	36 503	62,29%
19.			- ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	75 627	75 800	49 476	65,27%
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	75 800	49 476	65,27%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 207	74 207	48 778	65,73%
27.		1.1.	Személyi juttatások	29 636	29 636	18 802	63,44%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	4 060	2 616	64,43%
29.		1.3.	Dologi kiadások	40 511	40 511	27 360	67,54%
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	1 593	698	43,82%
33.		2.1.	Beruházások	720	720		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	700	873	698	79,95%
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 kívüire				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	75 627	75 800	49 476	65,27%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	400	400	
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		400	400	
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	45 218	36 162	79,97%
19.			- ebből állami támogatás	-	-	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 910	45 618	36 562	80,15%
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)	43 910	45 618	36 562	80,15%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	28 908	29 016	26 757	92,21%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások		856	856	100,00%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Működési célú pénzeszköz-átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	28 908	28 160	25 901	91,98%
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülre	2 650	2 758	2 139	77,56%
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	26 258	25 402	23 762	93,54%
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	15 002	16 602	9 805	59,06%
36.		2.1.	Beruházások				
37.		2.2.	Felújítások				
38.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	15 002	16 602	9 805	59,06%
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülre				
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	15 002	16 602	9 805	59,06%
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
42.	3.		III. Kölesön nyújtása				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	43 910	45 618	36 562	80,15%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	-	137	137	100,00%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		125	125	100,00%
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		12	12	100,00%
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	-		
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	-	-		
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	42 300	42 163	20 895	49,56%
19.			- ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 300	42 300	21 032	49,72%
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	21 032	49,72%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 300	42 300	21 032	49,72%
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	21 032	49,72%
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.	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)	42 300	42 300	21 032	49,72%

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal						
Feladat megnevezése							

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	3 383	2 625	77,59%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 750	68,90%
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		843	875	103,80%
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	-	3 270	3 270	100,00%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 270	3 270	100,00%
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	234 866	172 433	73,42%
19.			- ebből állami támogatás	84 179	84 179	65 323	77,60%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	246 118	241 519	178 328	73,84%
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	251 268	188 077	74,85%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	241 708	245 921	171 648	69,80%
27.		1.1.	Személyi juttatások	158 919	161 090	111 196	69,03%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 293	21 619	15 252	70,55%
29.		1.3.	Dologi kiadások	61 496	63 212	45 200	71,51%
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	5 347	1 719	32,15%
33.		2.1.	Beruházások	4 410	5 347	1 719	32,15%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	-			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	246 118	251 268	173 367	69,00%

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi 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	1 495	74,75%
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	1 453	72,65%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			42	
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	304 998	213 270	69,93%
19.			-ebből állami támogatás	187 627	187 627	144 762	77,15%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	315 683	306 998	214 765	69,96%
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	320 232	227 999	71,20%

Kiadások							
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 633	315 432	205 750	65,23%
26.		1.1.	Személyi juttatások	216 736	218 832	148 747	67,97%
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878	33 150	22 135	66,77%
28.		1.3.	Dologi kiadások	63 019	63 450	34 868	54,95%
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 050	4 800	3 416	71,17%
32.		2.1.	Beruházások	3 050	4 800	3 416	71,17%
33.		2.2.	Felújítások				
34.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
35.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
36.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
38.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
39.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	315 683	320 232	209 166	65,32%

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 II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	F	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 500	3 500	2 524	72,11%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			88	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	800	800	310	38,75%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj	2 700	2 700	1 887	69,89%
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			239	
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	157 848	77,47%
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>18 946</i>	<i>18 946</i>	<i>14 952</i>	<i>78,92%</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	211 717	207 244	160 372	77,38%
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	166 325	78,01%

Kiadások							
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 209	165 613	111 915	67,58%
26.		1.1.	Személyi juttatások	81 880	81 880	55 760	68,10%
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 180	11 180	7 894	70,61%
28.		1.3.	Dologi kiadások	71 149	72 553	48 261	66,52%
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	47 508	47 584	43 587	91,60%
32.		2.1.	Beruházások	47 508	47 584	43 587	91,60%
33.		2.2.	Felújítások				
34.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
35.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
36.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
38.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
39.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	211 717	213 197	155 502	72,94%

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ						
Feladat megnevezése							

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	F	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 200	11 435	13 050	114,12%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			1 614	
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	11 200	11 200	11 200	100,00%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		235	236	100,43%
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 763	3 763	2 803	74,49%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 763	3 763	2 803	74,49%
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	199 430	185 243	141 310	76,28%
19.			-ebből állami támogatás	81 230	81 230	60 923	75,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	214 393	200 441	157 163	78,41%
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	172 806	79,97%

Kiadások							
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 107	212 489	155 588	73,22%
26.		1.1.	Személyi juttatások	144 283	144 283	101 464	70,32%
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 201	19 201	14 119	73,53%
28.		1.3.	Dologi kiadások	47 623	49 005	40 005	81,63%
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
31.							
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 286	3 595	2 154	59,92%
33.		2.1.	Beruházások	3 286	3 595	2 154	59,92%
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)	214 393	216 084	157 742	73,00%

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Iskola működtetés	720	720	0	0,00%
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
3.	Berhidai út konyha bojler csere	220	220		0,00%
4.	Óvoda	3 050	4 800	3 416	71,17%
5.	Kisértékű tárgyi eszközök	1500	1 500	200	13,33%
6.	3 db napvitorla	1200	1 600	1 532	95,75%
7.	Nagyteljesítményű mosógép	350	350	355	101,43%
8.	8 db laptop		1 350	1 329	98,44%
9.	Közösségi Ház és Könyvtár	47 508	47 584	43 587	91,60%
10.	Kisértékű tárgyi eszközök	5700	5 776	4 749	82,22%
11.	Kiállítási sínrendszer kiépítése	400	400	385	96,25%
12.	2 db EDIUS munkaállomás	2050	2 050	2 046	99,80%
13.	Külső hardveres rögzítő	350	350	317	90,57%
14.	3 db laptop (komplett)	1356	1 356	1 349	99,48%
15.	Könyvtári asztali gép (komplett)	402	402	393	97,76%
16.	Színadati box a hangkeverőhöz	2000	2 000	1 999	99,95%
17.	Komplett számítógéphálózat fejlesztés (vezetékezés, osztópontok, router...)	2000	2 000	2 000	100,00%
18.	Stúdió digi hangpult	950	950	950	100,00%
19.	Hordozható digitális hangpult külső rendezvényekhez	400	400	400	100,00%
20.	Testületi ülés hangrendszer	2000	2 000	1 999	99,95%
21.	Dobogó (bővíthető kis színpad)	2900	2 900		0,00%
22.	Színházterem line array hangrendszer	12000	12 000	12 000	100,00%
23.	Színházi fénytechnika	15000	15 000	15 000	100,00%
24.	Gondozási Központ	3 286	3 595	2 154	59,92%
25.	Kisértékű tárgyi eszközök	600	600	492	82,00%
26.	Bölcsőde udvari gumiburkolat	1300	1 300	1 277	98,23%
27.	2 db rozsdamentes munkaszekrény	581	581	385	66,27%
28.	Bölcsőde csúszda	545	854		0,00%
29.	Bölcsőde árnyékoló	260	260		0,00%
30.	Polgármesteri Hivatal	4 410	5 347	1 719	32,15%
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	910	1 030	472	45,83%
32.	Számítógépes munkaállomás (asztali gép, laptop)	500	500	430	86,00%
33.	Tűzjelző korszerűsítése	3000	3 000		0,00%
34.	Légkondicionáló berendezés		817	817	100,00%
35.	Temető	5 000	5 000	2 353	47,06%
36.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
37.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2000	2 000		0,00%
38.	15 db urnakeszon	2500	2 500	2 353	94,12%
39.	Közésgazdálkodás	12 500	12 700	160	1,26%
40.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
41.	Rendezési terv	12000	12 000		0,00%
42.	Liszt F. 7. 3/14. lakás konyhabútor		200	160	80,00%
43.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	16 685	16 685	0	0,00%
44.	Kisértékű tárgyi eszközök	1000	1 000		0,00%
45.	Strand tervezés	15685	15 685		0,00%
46.	Zöldterület kezelés	3 000	3 000	1 508	50,27%
47.	Kisértékű tárgyi eszközök	1000	1 000		0,00%
48.	Játszóterei eszközök	2000	2 000	1 508	75,40%

49.	Utak, hidak	3 312	3 490	178	5,10%
50.	Kisértékű tárgyi eszközök	1000	1 000		0,00%
51.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183		0,00%
52.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629		0,00%
53.	Cseri kanyar bekamerázása	1500	1 500		0,00%
54.	Liszt Ferenc utca 3. korlát		178	178	100,00%
55.	Közvilágítás	1 160	1 160	484	41,72%
56.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160		0,00%
57.	Közvilágítás hálózatbővítés	1000	1 000	484	48,40%
58.	Ivóvíz, szennyvíz	37 780	125 925	125 921	100,00%
59.	Szennyvíztelep	37780	125 925	125 921	100,00%
60.	Orvosi rendelő (felnőtt)	300	300	11	3,67%
61.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	11	3,67%
62.	Orvosi rendelő (gyermek)	500	500	173	34,60%
63.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	173	34,60%
64.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 500	1 500	455	30,33%
65.	Kisértékű tárgyi eszközök	1500	1 500	455	30,33%
66.	Sporttelep	300	300	0	0,00%
67.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300		0,00%
68.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	2 600	2 600	0	0,00%
69.	Képviselői laptopok	2600	2 600		0,00%
70.	Beruházások összesen:	143 611	235 206	182 119	77,43%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Iskola működtetés	700	873	698	79,95%
2.	Hősök tere I. étkező fűtés felújítás	700	873	698	79,95%
3.	Községgazdálkodás	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 (felnett)	11 000	11 000	9 704	88,22%
13.	Homlokzati nyílászáró csere	11 000	11 000	9 704	88,22%
14.	Sporttelep	7 400	11 844	11 332	95,68%
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.	Tekepálya felújítás		4 444	4 444	100,00%
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	70 400	73 021	51 898	71,07%
19.	Gondozási Központ				
20.	Bölcsőde nyílászárók cseréje	9 000	9 000	7 755	86,17%
21.	Óvoda				
22.	Elektromos hálózat felújítása	40 500	40 500	31 241	77,14%
23.	Folyosó és csoportszobák ajtócsere	15 000	17 621	8 811	50,00%
24.	Polgármesteri Hivatal				
25.	Polgármesteri Hivatal előtti burkolat és lépcső felújítása	4 100	4 100		0,00%
26.	Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés (LED)	1 800	1 800	1 722	95,67%
27.	Tűzjelző korszerűsítése			2 369	
28.	Felújítások összesen:	121 981	131 906	77 215	58,54%

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormány- zat
	A		B	C	D	E
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2	1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0	0
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
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	1.					
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	2 650	2 758	2 139	2
10	1.	FONO	1 200	1 200	581	48,42%
11	2.	Jogi segítség	150	168	168	100,00%
12	3.	Kistérségi tagsági díj	1 300	1 390	1 390	100,00%
13	4.					
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		2 650	2 758	2 139	2
15	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
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. szerveknek	0	0	0	0
23	1.					
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		-	-	-	-
25	Támogatásértékű kiadások összesen		2 650	2 758	2 139	77,56%

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
27	I. Működési célú pénzeszközátadások					
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	26 258	25 402	23 762	93,54%
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 000	15 144	14 656	96,78%
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	4 000	4 000	4 000	100,00%
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	100,00%
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	3 456	75,00%
41	5.					
42	6.					
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0
44	1.					
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		26258	25402	23 762	93,54%
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
48	1.					
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
50	1.					
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	1 684	1 684	688	40,86%
52	1.	PMTE (TAO önrész)	1 484	689	688	99,85%
53	2.	PMTE (Kosárlabda palánk)		795		0,00%
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200		0,00%
55	4.	Háztartásoknak	13 318	14 918	9 117	61,11%
56	1.	Fiatal házások támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
57	2.	Lakóház energetikai program	11 318	12 918	7 117	55,09%
58	3.					
59	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
60	1.					
61	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0
62	1.					
63	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		15 002	16 602	9 805	59,06%
64	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		41 260	42 004	33 567	79,91%
65						
66	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 910	44 762	35 706	79,77%