

106/2026.

T Á J É K O Z T A T Ó

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének

2026. szeptember 3-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Béni Norbert 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 2026. évben elfogadott költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat június 30-ig egy alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 2 713 996 ezer Ft.

A 2026. I. félévi teljesítés:

Bevételek: 3 197 684 ezer Ft *(-ebből 2026. évi költségvetési bevétel: 1 676 364 ezer Ft)*

Kiadások: 2 999 686 ezer Ft *(-ebből 2026. évi költségvetési kiadás: 985 300 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 elkülönítetten az előterjesztés 4-8. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (ezer Ft)	Kiadások teljesítése (ezer Ft)
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	3 154 143	3 005 077
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal	168 293	148 444
Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	185 835	163 138
Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	84 416	81 828
Pétfürdői Gondozási Központ	123 712	119 914

II. Bevételek alakulása

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

Az intézményi működési bevételek teljesítése 64,78%. A működési célú hozam- és kamatbevétel összege 9 710 ezer Ft az I. félév végén.

Önkormányzatunk június 30-án 950 000 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezett.

A központi támogatások tekintetében a finanszírozás 53,44%.

Működési célú átvett pénzeszközök

- Az OEP finanszírozás folyósítása az elszámolás alapján történt.
- Otthontámogatás bevétele 20 015 269 Ft volt.
- A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól Versenyképes Járások Program támogatásaként 20 680 470 Ft, Területfejlesztési támogatásként 52 262 862 Ft érkezett.
- A 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választással kapcsolatos kiadások fedezetül a Polgármesteri Hivatal 5.004.638 Ft állami hozzájárulásban részesült, melyből június 30-ig 3 749 204 Ft előleg leutalása történt meg. Az elszámolás után további 1 255 434 Ft érkezett a Nemzeti Választási Irodától a Polgármesteri Hivatal számlájára.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 69 422 ezer Ft

- A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól Területfejlesztési támogatásként 99 999 999 Ft érkezett.

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	144 000	144 000	78 937	54,82%
Kommunális adó	24 800	24 800	12 132	48,92%
Iparűzési adó	1 134 500	1 134 500	1 007 601	88,81%
Bírságok, díjak, pótlékok			1 702	
Összesen	1 303 300	1 303 300	1 100 372	84,43%

A Képviselő-testület döntése alapján 2026. évben az építményadó évi mértéke a hasznos alapterület után m²-enként 1.200 Ft-ra, míg a magánszemély kommunális adójának évi mértéke adótárgyaként, illetőleg lakásbérleti jogonként 13.000 Ft-ra módosult, ezért tárgyévi adóbevételeink tervezése az előző évi előírások és a hatályos adómértékek figyelembevételével történt.

Az **építményadó és a magánszemély kommunális adója** esetében az időarányos teljesítés az elvártak megfelelően alakult.

Az **iparüzési adóbevételek** tervezésénél a rendelkezésre álló 2024. évre vonatkozó éves adóbevallások adatai alapján 1.134.500 ezer Ft adóelőleggel számoltunk. A korábbi évek gyakorlata ellenére legnagyobb adófizetők az előző évi elszámolására vonatkozóan előzetes információt írásbeli megkeresésünkre nem adott.

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

Az előző évi **iparüzési adóbevallások** feldolgozását követően az elszámolás során 155 adózó terhére 499.783 ezer Ft adókülönbözet került előírásra és 113 adózó javára 70.096 ezer Ft adókülönbözet került törlésre, így 2025. adóévre összességében 429.687 ezer Ft **iparüzési adókülönbözet** keletkezett az önkormányzat bevételeként.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a II. félévi kötelezettségek teljesítésével tárgyévből várhatóan 2.003 millió Ft **iparüzési adóbevételek** realizálódik.

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, amely szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től az állami adó- és vámhatóság látja el.

A korábban keletkezett gépjárműadó hátralékokat és túlfizetéseket az önkormányzati adóhatóság elévülési időn belül tartja nyilván. Az elévülés szabályai alapján gépjárműadó hátralék nyilvántartásunkban a tárgyévből már nem szerepel, és a félév végén gépjárműadó túlfizetesként 16.793 Ft-ot tartunk nyilván.

III. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Települési szinten a költségvetési kiadási előirányzat 77,05%-át teszik ki a működési kiadások. Az I. féléves teljesítés a módosított előirányzat 45,65%-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 43,43%. Egyedül a nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (köztisztaság) feladat esetében tapasztalható az időarányost meghaladó 87,26%-os teljesítés, köszönhetően az év elején kifizetett kiemelkedően magas (12.833 ezer Ft + Áfa) hóeltakarítási számláknak. Elképzelhető, hogy erre a feladatra a későbbiekben előirányzat átcsoportosítása válik szükségessé.

- Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítése 49,92%-os.

- „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése 48,88%.

- Közösségi Ház és Könyvtár

A működési kiadások teljesítése elmarad az időarányostól 40,07%. A „Péti Nyár” kiadásai a 3. negyedévben jelentkeznek.

- Pétfürdői Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése 50,07%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2026. I. félévben kifizetett szociálpolitikai juttatások:

ezer Ft-ban

Támogatás fajtája	2026. évi előirányzat	Felhasznált keret	Teljesítés %
lakhatási támogatás	5 000	1 400	28,00%
ápolási díj (települési támogatás)	1 200	309	25,75%
gyógyszertámogatás (települési tám.)	2 000	678	33,90%
rendkívüli települési támogatás (bizottsági-, polgármesteri-, temetési-, tüzelőtámogatás)	6 000	3 037	50,62%
köztemetés	600		
létfenntartási támogatás	5 000	1 820	36,40%
beiskolázási támogatás	500		
iskolatej és kifli	7 500	3 325	44,33%
gyermekszületési támogatás	1 000	350	35,00%
tablet, laptop	1 500		

Bursa	4 840	2 245	46,38%
Tanulmányi ösztöndíj	2 970	1 782	60,00%
Támogatás összesen:	38 110	14 946	39,22%

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 62,67%. A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően alakult. Az első félévben 1 521 ezer Ft került kifizetésre. A Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásában 7 család részesült, 4.000.ezer Ft összegben. Az eredetileg 2.000 ezer Ft előirányzatot a 144/2026.(VI.18.) Kt. határozat alapján 2.000 ezer Ft-tal megemelte a Képviselő testület. A kifizetés június végéig nem történt meg.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem önkormányzatunk 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóm megtárgyalását.

Pétfürdő, 2026. augusztus 19.

Béni Norbert
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Sor-szám		Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 374 049	1 378 583	1 149 141	83,36%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 303 300	1 303 300	1 100 372	84,43%
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>1 303 300</i>	<i>1 303 300</i>	<i>1 098 670</i>	84,30%
4.	2.1.1.	Építményadó	144 000	144 000	78 937	54,82%
5.	2.1.2.	Telekadó				
6.	2.1.3.	Kommunális adó	24 800	24 800	12 132	48,92%
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	1 134 500	1 134 500	1 007 601	88,81%
9.	2.2.	Illetékek				
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 702	
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	70 749	75 283	48 769	64,78%
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 158	4 165	9 710	233,13%
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	68 591	71 118	39 059	54,92%
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.)	558 582	567 503	303 299	53,44%
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 717	168 717	89 194	52,87%
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 038	223 038	118 012	52,91%
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 757	123 757	72 541	58,62%
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 137	28 137	14 631	52,00%
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	14 933	14 933		0,00%
26.	5.8.	Elszámolásból származó bevételek		8 921	8 921	100,00%
27.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	263 185	268 190	221 473	82,58%
28.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>135 633</i>	<i>140 638</i>	<i>121 473</i>	86,37%
29.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	42 356	42 356	24 765	58,47%
30.	6.1.2.	Helyi, nemzeti és 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	93 277	98 282	96 708	98,40%
34.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>127 552</i>	<i>127 552</i>	<i>100 000</i>	78,40%
35.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
36.	6.2.2.	Helyi, nemzeti és 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	127 552	127 552	100 000	78,40%
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.)	19 000	19 000	-	0,00%
44.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	19 000	19 000		0,00%
45.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
46.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
47.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 400	4 400	2 451	55,70%
48.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 219 216	2 237 676	1 676 364	74,92%
49.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	450 000	476 320	1 521 320	319,39%
50.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>450 000</i>	<i>476 320</i>	<i>1 521 320</i>	319,39%
51.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 000	476 320	476 320	100,00%
52.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 045 000	
53.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése				
54.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása				
55.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</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)	2 669 216	2 713 996	3 197 684	117,82%

KIADÁSOK						
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 056 015	2 076 177	947 775	45,65%
2.	1.1.	Személyi juttatások	803 588	807 678	393 155	48,68%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 237	110 826	54 410	49,09%
4.	1.3.	Dologi kiadások	617 193	624 662	266 973	42,74%
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 110	38 110	14 946	39,22%
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	26 642	26 267	18 680	71,12%
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 570	2 570	1 085	42,22%
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 072	23 697	17 595	74,25%
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások	460 245	468 634	199 611	42,59%
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	460 245	468 634	199 611	42,59%
11.	1.6.2.	Egyéb működési célú kiadások				
12.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	107 702	149 340	37 525	25,13%
13.	2.1.	Beruházások	59 867	81 037	31 175	38,47%
14.	2.2.	Felújítások	42 514	62 182	4 829	7,77%
15.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	5 321	6 121	1 521	24,85%
16.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
17.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 321	6 121	1 521	24,85%
18.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
19.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	486 113	469 093	-	0,00%
20.	3.1.	Általános tartalék	351 001	370 934		0,00%
21.	3.2.	Céltartalék	135 112	98 159		0,00%
22.	4.	IV. Kölcsön nyújtása				
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 649 830	2 694 610	985 300	36,57%
24.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	19 386	19 386	2 014 386	10390,93%
25.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	19 386	19 386	2 014 386	10390,93%
26.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
27.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
28.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
29.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
30.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
31.	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	19 386	19 386	19 386	100,00%
32.	6.1.7.	Betét elhelyezése			1 995 000	
33.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	-	-	-	
34.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
35.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
36.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
38.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
39.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
41.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
42.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 669 216	2 713 996	2 999 686	110,53%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Közhatalmi bevételek	1 303 300	1 303 300	1 100 372	Személyi juttatások	803 588	807 678	393 155	
2.	Intézményi működési bevételek	70 749	75 283	48 769	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 237	110 826	54 410	
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	617 193	624 662	266 973	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	558 582	567 503	303 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 110	38 110	14 946	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	135 633	140 638	121 473	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	26 642	26 267	18 680	
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	460 245	468 634	199 611	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	252 025	276 643		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	4 400	4 400	2 451					
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen	2 072 664	2 091 124	1 576 364	Költségvetési kiadások összesen	2 308 040	2 352 820	947 775	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	254 762	281 082	1 326 082	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 762	281 082	281 082	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 045 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	19 386	19 386	19 386	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			1 995 000	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	254 762	281 082	1 326 082	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	19 386	19 386	2 014 386	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 327 426	2 372 206	2 902 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 327 426	2 372 206	2 962 161	
24.	Költségvetési hiány:	235 376	261 696	-	Költségvetési többlet:	-	-	628 589	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	59 715	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Ezer forintban	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés			
	A	B	C	D	E	F	G	H			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 000	19 000		Beruházások	59 867	81 037	31 175			
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	42 514	62 182	4 829			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	5 321	6 121	1 521			
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások						
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	234 088	192 450				
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)										
7.	Egyéb központi támogatások										
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	127 552	127 552	100 000							
9.	- ebből: EU támogatás										
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
11.	Kölcson visszafizetés										
12.	Egyéb bevételek										
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	146 552	146 552	100 000							
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>195 238</i>	<i>195 238</i>	<i>195 238</i>	Költségvetési kiadások összesen:	341 790	341 790	37 525			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195 238	195 238	195 238	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése						
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonok felvétele				Betét elhelyezése						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsonok felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása						
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonok felvétele										
24.	Értékpapírok kibocsátása										
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	195 238	195 238	195 238	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen						
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	341 790	341 790	295 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	341 790	341 790	37 525			
28.	Költségvetési hiány:	195 238	195 238	-	Költségvetési többlet:	-	-	62 475			
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	257 713			

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 344 509	1 349 043	1 133 894	84,05%
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 303 300	1 303 300	1 100 372	84,43%
3.		2.1.	Helyi adók	1 303 300	1 303 300	1 098 670	84,30%
4.		2.1.1.	Építményadó	144 000	144 000	78 937	54,82%
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	24 800	24 800	12 132	48,92%
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	1 134 500	1 134 500	1 007 601	88,81%
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 702	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 209	45 743	33 522	73,28%
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés				
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	1 013	2813,89%
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 400	4 400	3 856	87,64%
16.		3.4.	Bérleti díj	11 140	11 140	6 159	55,29%
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	16 910	16 910	6 845	40,48%
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 565	6 388	3 907	61,16%
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 158	4 165	9 710	233,13%
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 704	2 032	75,15%
21.	4.		II. Átengedett bevételek				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	558 582	567 503	303 299	53,44%
23.		5.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 717	168 717	89 194	52,87%
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 038	223 038	118 012	52,91%
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 757	123 757	72 541	58,62%
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 137	28 137	14 631	52,00%
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	14 933	14 933		0,00%
30.		5.8.	Elszámolásból származó bevételek		8 921	8 921	100,00%
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	255 829	255 829	213 948	83,63%
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	128 277	128 277	113 948	88,83%
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	35 000	35 000	20 989	59,97%
34.		6.1.2.	Helvi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
36.		6.1.4.	EU támogatás				
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	93 277	93 277	92 959	99,66%
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	127 552	127 552	100 000	78,40%
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
40.		6.2.2.	Helvi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
42.		6.2.4.	EU támogatás				
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	127 552	127 552	100 000	78,40%
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	19 000	19 000		0,00%
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	19 000	19 000		0,00%
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése	4 400	4 400	2 451	55,70%
52.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 182 320	2 195 775	1 653 592	75,31%
53.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3.)	450 000	455 551	1 500 551	329,39%
54.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 000	455 551	455 551	100,00%
55.		11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folvósítása				
56.		11.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			1 045 000	
57.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 632 320	2 651 326	3 154 143	118,96%

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Kiadások				
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 030 778	1 042 234	452 607	43,43%
2.		1.1.	Személyi juttatások	126 212	126 212	55 144	43,69%
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 916	15 916	6 951	43,67%
4.		1.3.	Dologi kiadások	363 653	367 095	157 275	42,84%
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 110	38 110	14 946	39,22%
6.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	26 642	26 267	18 680	71,12%
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 570	2 570	1 085	42,22%
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 072	23 697	17 595	74,25%
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	460 245	468 634	199 611	42,59%
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	80 017	121 455	19 369	15,95%
11.		2.1.	Beruházások	32 182	53 152	13 019	24,49%
12.		2.2.	Felújítások	42 514	62 182	4 829	7,77%
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	5 321	6 121	1 521	24,85%
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 321	6 121	1 521	24,85%
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	486 113	469 093		0,00%
18.		3.1.	Általános tartalék	351 001	370 934		0,00%
19.		3.2.	Céltartalék	135 112	98 159		0,00%
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása				
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 016 026	999 158	518 715	51,92%
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 612 934	2 631 940	990 691	37,64%
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	19 386	19 386	2 014 386	10390,93%
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	19 386	19 386	2 014 386	#####
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 632 320	2 651 326	3 005 077	113,34%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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.	Aru- 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	1 279	1 279	544	42,53%
19.			-ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 315	1 315	544	41,37%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	1 315	1 315	544	41,37%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 315	1 315	544	41,37%
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40		0,00%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5		0,00%
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	544	42,83%
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 kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 315	1 315	544	41,37%

4.3

Közüvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Közüvilágítás				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1 271	
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			1 271	
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	64 842	64 842	11 224	17,31%
19.			-ebből állami támogatás	11958	11958	6322	52,87%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 842	64 842	12 495	19,27%
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)	64 842	64 842	12 495	19,27%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 130	32 130	12 335	38,39%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	32 130	32 130	12 335	38,39%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	32 712	32 712	160	0,49%
33.		2.1.	Beruházások	5 160	5 160	160	3,10%
34.		2.2.	Felújítások	27 552	27 552		0,00%
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	64 842	64 842	12 495	19,27%

4.4

Köztetető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Köztetető				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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	991	49,55%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	991	49,55%
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	19 746	19 746	10 403	52,68%
19.			-ebből állami támogatás	1788	1788	945	52,85%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 746	21 746	11 394	52,40%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	21 746	21 746	11 394	52,40%

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 696	14 696	6 649	45,24%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	14 696	14 696	6 649	45,24%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	7 050	7 050	4 745	67,30%
33.		2.1.	Beruházások	7 050	7 050	4 745	67,30%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Költségnyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	21 746	21 746	11 394	52,40%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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	24 050	24 050	20 114	83,63%
19.			-ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 050	24 050	20 114	83,63%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	24 050	24 050	20 114	83,63%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 050	23 050	20 114	87,26%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	23 050	23 050	20 114	87,26%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 000	1 000		0,00%
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000		0,00%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	24 050	24 050	20 114	83,63%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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	95 925	96 175	36 640	38,10%
19.			-ebből állami támogatás	13187	13187	6972	52,87%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	95 925	96 175	36 640	38,10%
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)	95 925	96 175	36 640	38,10%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 425	94 425	36 390	38,54%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	94 425	94 425	36 390	38,54%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 500	1 750	250	14,29%
33.		2.1.	Beruházások	1 500	1 750	250	14,29%
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)	95 925	96 175	36 640	38,10%

4.7

Községgazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Községgazdálkodás				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 430	15 430	7 445	48,25%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	1 684	67,36%
5.		1.4.	Bérleti díj	11 140	11 140	5 761	51,71%
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 410	1 410		0,00%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	380	380		0,00%
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	54 136	54 136	15 853	29,28%
19.			-ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	69 566	69 566	23 298	33,49%
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)	69 566	69 566	23 298	33,49%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 653	61 653	21 438	34,77%
27.		1.1.	Személyi juttatások	35 507	35 507	11 341	31,94%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 533	4 533	1 560	34,41%
29.		1.3.	Dologi kiadások	21 213	21 213	8 383	39,52%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	400	400	154	38,50%
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	7 913	7 913	1 860	23,51%
33.		2.1.	Beruházások	2 913	2 913	1 860	63,85%
34.		2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,00%
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	69 566	69 566	23 298	33,49%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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 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	16 558	19 058	4 462	23,41%
19.			-ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 558	19 058	4 462	23,41%
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)	16 558	19 058	4 462	23,41%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 058	11 058	4 423	40,00%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 058	11 058	4 423	40,00%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 500	8 000	39	0,49%
33.		2.1.	Beruházások	5 500	8 000	39	0,49%
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)	16 558	19 058	4 462	23,41%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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	15 206	16 706	6 619	39,62%
19.			-ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 206	16 706	6 619	39,62%
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)	15 206	16 706	6 619	39,62%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 706	11 706	4 620	39,47%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 706	11 706	4 620	39,47%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 500	5 000	1 999	39,98%
33.		2.1.	Beruházások	1 500	3 000		0,00%
34.		2.2.	Felújítások	2 000	2 000	1 999	99,95%
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)	15 206	16 706	6 619	39,62%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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	25 681	43 901	9 833	22,40%
19.			-ebből állami támogatás	5039	5039	2664	52,87%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 681	43 901	9 833	22,40%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	25 681	43 901	9 833	22,40%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 812	21 312	4 421	20,74%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	19 812	21 312	4 421	20,74%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 869	22 589	5 412	23,96%
33.		2.1.	Beruházások	4 188	20 908	3 731	17,84%
34.		2.2.	Felújítások	1 681	1 681	1 681	100,00%
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)	25 681	43 901	9 833	22,40%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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.	Továbbszámolt 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	5 715	5 715	436	7,63%
19.			-ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 715	5 715	436	7,63%
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)	5 715	5 715	436	7,63%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 715	5 715	436	7,63%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 715	5 715	436	7,63%
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 kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Költsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 715	5 715	436	7,63%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 900	1 900	1 316	69,26%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 900	1 900	1 316	69,26%
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	17 321	36 989	2 244	6,07%
19.			-ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 221	38 889	3 560	9,15%
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)	19 221	38 889	3 560	9,15%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 640	12 640	2 310	18,28%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 640	12 640	2 310	18,28%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 581	26 249	1 250	4,76%
33.		2.1.	Beruházások	300	300	101	33,67%
34.		2.2.	Felújítások	6 281	25 949	1 149	4,43%
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)	19 221	38 889	3 560	9,15%

4.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Háziorvosi alapellátás				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			409	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			409	
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.)	35 000	35 000	20 989	59,97%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	35 000	35 000	20 989	59,97%
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	40 352	40 352	7 743	19,19%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	75 352	75 352	29 141	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)	75 352	75 352	29 141	38,67%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 552	74 552	28 995	38,89%
27.		1.1.	Személyi juttatások	18 255	18 255	7 356	40,30%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 279	2 279	888	38,96%
29.		1.3.	Dologi kiadások	54 018	54 018	20 751	38,41%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	800	800	146	18,25%
33.		2.1.	Beruházások	800	800	146	18,25%
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)	75 352	75 352	29 141	38,67%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 158	6 692	13 397	200,19%
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			868	
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		1 823	2 057	112,84%
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 158	4 165	9 710	233,13%
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		704	762	108,24%
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.)				
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	521 289	526 144	219 116	41,65%
23.			-ebből állami támogatás	16 739	16 739	8 850	52,87%
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	523 447	532 836	232 513	43,64%
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	523 447	532 836	232 513	43,64%

29.			Kiadások				
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	523 326	532 715	232 395	43,62%
31.		1.1.	Személyi juttatások	43 258	43 258	22 003	50,86%
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 374	5 374	2 674	49,76%
33.		1.3.	Dologi kiadások	14 449	15 449	8 107	52,48%
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	460 245	468 634	199 611	42,59%
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	121	121	118	97,52%
37.		2.1.	Beruházások	121	121	118	97,52%
38.		2.2.	Felújítások				
39.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre				
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	523 447	532 836	232 513	43,64%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 685	19 685	8 693	44,16%
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	15 500	15 500	6 845	44,16%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 185	4 185	1 848	44,16%
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	62 813	62 813	36 252	57,71%
19.			-ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	82 498	82 498	44 945	54,48%
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)	82 498	82 498	44 945	54,48%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 348	80 348	43 076	53,61%
27.		1.1.	Személyi juttatások	29 152	29 152	14 444	49,55%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 725	3 725	1 829	49,10%
29.		1.3.	Dologi kiadások	47 471	47 471	26 803	56,46%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 150	2 150	1 869	86,93%
33.		2.1.	Beruházások	2 150	2 150	1 869	86,93%
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)	82 498	82 498	44 945	54,48%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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 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	31 563	32 863	20 922	63,66%
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	31 563	32 863	20 922	63,66%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		67	67	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		67	67	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	31 563	32 930	20 989	63,74%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	26 242	26 809	19 468	72,62%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások		942	942	100,00%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	26 242	25 867	18 526	71,62%
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 570	2 570	1 085	42,22%
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 672	23 297	17 441	74,86%
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 321	6 121	1 521	24,85%
36.		2.1.	Beruházások				
37.		2.2.	Felújítások				
38.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	5 321	6 121	1 521	24,85%
39.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
40.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 321	6 121	1 521	24,85%
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	31 563	32 930	20 989	63,74%

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	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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	38 110	38 110	14 993	39,34%
19.			-ebből állami támogatás				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	38 110	38 110	14 993	39,34%
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)	38 110	38 110	14 993	39,34%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 110	38 110	14 993	39,34%
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások			47	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 110	38 110	14 946	39,22%
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 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)	38 110	38 110	14 993	39,34%

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 175	6 175	2 261	36,62%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 175	3 175	999	31,46%
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	3 000	3 000	1 262	42,07%
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		5 005	3 749	74,91%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 005	3 749	74,91%
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	281 989	276 917	157 537	56,89%
19.			-ebből állami támogatás	119 963	119 963	63 424	52,87%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	288 164	288 097	163 547	56,77%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 746	4 746	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 746	4 746	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	288 164	292 843	168 293	57,47%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 919	284 598	142 068	49,92%
27.		1.1.	Személyi juttatások	193 544	196 646	98 583	50,13%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 976	26 437	14 480	54,77%
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 399	61 515	29 005	47,15%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 245	8 245	6 376	77,33%
33.		2.1.	Beruházások	8 245	8 245	6 376	77,33%
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)	288 164	292 843	148 444	50,69%

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 500	2 500	1 799	71,96%
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	2 500	2 500	1 659	66,36%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			140	
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	329 880	330 132	182 944	55,42%
19.			-ebből állami támogatás	223 038	223 038	118 012	52,91%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	332 380	332 632	184 743	55,54%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 092	1 092	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 092	1 092	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	332 380	333 724	185 835	55,69%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 880	333 024	162 773	48,88%
27.		1.1.	Személyi juttatások	236 093	236 929	117 611	49,64%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 201	35 309	16 146	45,73%
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 586	60 786	29 016	47,73%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	700	365	52,14%
33.		2.1.	Beruházások	500	700	365	52,14%
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)	332 380	333 724	163 138	48,88%

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. 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	1 667	47,63%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			16	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	800	800	171	21,38%
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj	2 700	2 700	1 408	52,15%
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			72	
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	191 631	184 221	72 628	39,42%
19.			-ebből állami támogatás	28 137	28 137	14 631	52,00%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	195 131	187 721	74 295	39,58%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10 121	10 121	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 121	10 121	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	195 131	197 842	84 416	42,67%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 476	181 187	72 593	40,07%
27.		1.1.	Személyi juttatások	92 379	92 379	42 043	45,51%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 470	12 470	5 837	46,81%
29.		1.3.	Dologi kiadások	73 627	76 338	24 713	32,37%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	16 655	16 655	9 235	55,45%
33.		2.1.	Beruházások	16 655	16 655	9 235	55,45%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	195 131	197 842	81 828	41,36%

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	17 365	17 365	9 520	54,82%
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	800	800	721	90,13%
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	16 565	16 565	8 540	51,55%
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			259	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	7 356	7 356	3 776	51,33%
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 356	7 356	3 776	51,33%
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	212 526	207 888	105 606	50,80%
19.			-ebből állami támogatás	82 688	82 688	43 420	52,51%
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	237 247	232 609	118 902	51,12%
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 810	4 810	100,00%
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 810	4 810	100,00%
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	237 247	237 419	123 712	52,11%

25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	234 962	235 134	117 734	50,07%
27.		1.1.	Személyi juttatások	155 360	155 512	79 774	51,30%
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 674	20 694	10 996	53,14%
29.		1.3.	Dologi kiadások	58 928	58 928	26 964	45,76%
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 285	2 285	2 180	95,40%
33.		2.1.	Beruházások	2 285	2 285	2 180	95,40%
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	237 247	237 419	119 914	50,51%

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2026.évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Iskola működtetés	2 150	2 150	1 869	86,93%
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	9	1,80%
3.	mosogatógép 2 db	1 650	1 650	1 860	112,73%
4.	Óvoda	500	700	365	52,14%
5.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	700	365	52,14%
6.	Közösségi Ház és Könyvtár	16 655	16 655	9 235	55,45%
7.	Kisértékű tárgyi eszközök	3 077	3 077	2 458	79,88%
8.	Televíziós klíma csere	650	650		0,00%
9.	Javíthatatlan klíma cseréje az 1-es teremben (Fujitsu)	500	500		0,00%
10.	Laptop (TV videovágásra) + Win11 + office	784	784		0,00%
11.	Stúdió reflektor (6 db)	1 310	1 310	1 307	99,77%
12.	2 db nyilvános laptop a könyvtárba (op.rendszerrel office)	750	750		0,00%
13.	Hangosító pult	280	280		0,00%
14.	Balettszőnyeg (színpadra 91m2)	1 000	1 000		0,00%
15.	kamera állvány (2 db)	1 050	1 050	1 050	100,00%
16.	4 db Sennheiser EWD mikrofon	600	600	598	99,67%
17.	2 db Sennheiser rádiós előadói fejmikrofon	960	960	929	96,77%
18.	Sony kiskamera (+tartalék akku)	500	500	319	63,80%
19.	6 db LED reflektor (színháztermi első fény bővítése)	2 350	2 350	2 350	100,00%
20.	1 db rögzítő mini monitor	250	250	224	89,60%
21.	Prezentációs televízió állvánnyal	490	490		0,00%
22.	Honlap (szoftver)	580	580		0,00%
23.	virtual stúdió upgrade (szoftver)	1 524	1 524		0,00%
24.	Gondozási Központ	2 285	2 285	2 180	95,40%
25.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 245	1 245	1 140	91,57%
26.	Fénymásoló	1 040	1 040	1 040	100,00%
27.	Polgármesteri Hivatal	8 245	8 245	6 376	77,33%
28.	Kisértékű tárgyi eszközök	2 300	2 300	1 324	57,57%
29.	2 db fénymásol Konica Minolta Bizhub C451i	5 945	5 945	5 052	84,98%
30.	Temető	7 050	7 050	4 745	67,30%
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
32.	25 db urnakeszon	4 750	4 750	4 745	99,89%
33.	Napelemes lámpa (3 x 2 db)	1 800	1 800		0,00%
34.	Községgazdálkodás	2 913	2 913	1 860	63,85%
35.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	18	3,60%
36.	Rendezési terv	2 413	2 413	1 842	76,34%
37.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	5 500	8 000	39	0,49%
38.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	39	7,80%
39.	Pétfürdő felirat (selfi pont)	4 000	4 000		0,00%
40.	csónak (2 db)	1 000	1 000		0,00%
41.	K1 kút locsolási célú hasznosítása		2 500		0,00%
42.	Zöldterület kezelés	1 500	1 750	250	14,29%
43.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500		0,00%
44.	Játszóteri eszközök	1 000	1 000		0,00%
45.	Rollerpálya műszaki tervdokumentáció		250	250	100,00%

46.	Utak, hidak	4 188	20 908	3 731	17,84%
47.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	43	8,60%
48.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	183	100,00%
49.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	629	100,00%
50.	Parkolók tervezése Hősök tere 14., Berhidai út 94-100	2 051	2 051	2 051	100,00%
51.	Rakodótér kivitelezés Hősök tere 14., Berhidai út 94-100		16 720		0,00%
52.	GLS automata leállósáv kiviteli terv	825	825	825	100,00%
53.	Közüvilágítás	5 160	5 160	160	3,10%
54.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160	160	100,00%
55.	Közüvilágítás bővítése	5 000	5 000		0,00%
56.	Orvosi rendelő (felnőtt)	300	300	101	33,67%
57.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	101	33,67%
58.	Háziorvosi alapellátás	800	800	146	18,25%
59.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	146	48,67%
60.	Klíma	500	500		0,00%
61.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 000	1 000	0	0,00%
62.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000		0,00%
63.	Sporttelep	1 500	3 000	0	0,00%
64.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300		0,00%
65.	Napelemes lámpa 1 db	300	300		0,00%
66.	Locsolórendszer	900	900		0,00%
67.	Futókör megvilágítása		1 500		0,00%
68.	Szaksfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	121	121	118	97,52%
69.	Kisértékű tárgyi eszközök (Várpalotai Rendörkapitányság)	121	121	118	97,52%
70.	Beruházások összesen:	59 867	81 037	31 175	38,47%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2026.évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Községgazdálkodás	5 000	5 000	0	0,00%
2.	Kamerarendszer felújítása	5 000	5 000		0,00%
3.	Utak, hidak	1 681	1 681	1 681	100,00%
4.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681	1 681	100,00%
5.	Közüvilágítás	27 552	27 552	0	0,00%
6.	Közüvilágítás korszerűsítés	27 552	27 552		0,00%
7.	Orvosi rendelő (felnőtt)	781	20 449	1 149	5,62%
8.	Orvosi rendelő tartószerkezeti szakvélemény és megerősítési javaslat	781	781	1 149	147,12%
9.	Orvosi rendelő homlokzat felújítás		19 668		0,00%
10.	Sporttelep	2 000	2 000	1 999	99,95%
11.	Cukrászda szennyvízbekötés csere	2 000	2 000	1 999	99,95%
12.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 500	5 500	0	0,00%
13.	Óvoda				
14.	Előtető felújítása	5 500	5 500		0,00%
15.	Felújítások összesen:	42 514	62 182	4 829	7,77%

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés A		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-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	
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	
6	1.	Rendőrség támogatása				
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	
8	1.					
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	2 570	2 570	1 085	42,22%
10	1.	FONO	1 000	1 000	375	37,50%
11	2.	Jogi segítség	170	170	84	49,41%
12	3.	Kistérségi tagsági díj	1 400	1 400	626	44,71%
13	4.					
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		2 570	2 570	1 085	42,22%
15	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	
17	1.					
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	
19	1.					
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	
21	1.					
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0	
23	1.					
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0	
25	Támogatásértékű kiadások összesen		2 570	2 570	1 085	42,22%

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
27	1. Működési célú pénzeszköztátadások				
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	23 672	23 297	17 441
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	14 000	13 125	11 510
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 500	2 300
39	3.	Polgárőrség támogatása	800	800	800
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	5 872	5 872	2 831
41	5.	PMTE támogatása 229/2025.(X.14.) számú Kt. határozat alapján			
42	6.	PMTE támogatása 288/2025.(XII.18.) számú Kt. határozat alapján			
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
44	1.				
45	Működési célú pénzeszköztátadások összesen		23 672	23 297	17 441
46	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	1.				
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
50	1.				
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	800	0
52	1.	Ósi-Sárrét Vadasztársaság támogatása 92/2026.(III.19.) számú határozat alapján		800	0,00%
53	2.				
54	4.	Háztartásoknak	5 321	5 321	1 521
55	1.	Fiatalköznevelés támogatása	2 000	2 000	0,00%
56	2.	Lakóház energetikai program	3 321	3 321	1 521
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		5 321	6 121	1 521
63	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		28 993	29 418	18 962
64	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 563	31 988	20 047
					62,67%