

134/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. október 29-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása
(határozat + rendeletervezet)

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Sipos Szilvia csoportvezető
Szakály Ferencné pénzügyi főmunkatárs



Tisztelt Képviselő-testület!

I. Képviselő-testületi határozatokon alapuló módosítások:

I/1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” alprogramra. Az előkészítő tevékenységek költségeinek fedezésére 650 ezer Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékkeretből az Óvoda felhalmozási kiadásaiba.

+ Beruházások (Óvoda_ HMKE tervezés)	650 e Ft
- Általános tartalék	-650 e Ft

II/2. A 201/2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020 évi költségvetésben a „kútbekötő vezeték kiváltására” előirányzott keretet 8.600 ezer Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.

+ Beruházások (Ivóvíz, szennyvíz_ Kútbekötő vezeték kiváltása (GFT))	8.600 e Ft
- Általános tartalék	-8.600 e Ft

II/3. A 225/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” alprogramra benyújtott pályázat tervezési munkáira előirányzott 650 ezer Ft-os keretet megemeli 176 ezer Ft-tal az általános tartalékkeret terhére.

+ Beruházások (Óvoda_ HMKE tervezés)	176 e Ft
- Általános tartalék	-176 e Ft

II/4. A 226/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” alprogramra benyújtott pályázat „urnakeszon” tervezési munkáira 153 ezer forint fedezetet biztosít a temetőkapu tervezésére előirányzott összeg fel nem használt részének (182 ezer forint) terhére.

+ Beruházások (Temető üzemeltetés „urnakeszon” tervezés)	153 e Ft
- Beruházások (Temető üzemeltetés_ temetőkapu tervezés)	-153 e Ft

II/5. A 227/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség közlekedési koncepciója felülvizsgálatára az önkormányzat 2020. évi költségvetése utak-hidak dologi kiadásainak előirányzatát 760 ezer forinttal megemeli az általános tartalék terhére.

+ Dologi kiadások (Utak, hidak)	760 e Ft
- Általános tartalék	-760 e Ft

II/6. A Képviselő-testület a 237/2020. (IX.24.) és a 238/2020. (IX.24.) számú képviselő-testületi határozataival a Céltartalékba helyezett Lakóház energetikai program megvalósítására szánt keretből 3.000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

- Céltartalék (Lakóház energetikai program)	-3.000 e Ft
+ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3.000 e Ft

II. Átvett pénzeszközök, saját bevételek miatt szükséges módosítások

II/1. A Magyar Államkincstár előirányzatközlése alapján a következő módosítások kerülnek átvezetésre.

+ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	706 e Ft	
+ Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.732 e Ft	
+ Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)	42.028 e Ft	
+ Államháztartáson belüli megelőlegezés (kiadás)		42.028 e Ft
+ Általános tartalék		3.438 e Ft

II/2. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 186/2019. (IV.30.) számú határozata alapján 13 millió Ft, 48 havi egyenlő részletben visszatérítendő támogatást nyújtott a Péti MTE részére. Az első részlet visszafizetési határideje 2020. január 10-e volt. Ezzel a bevétellel nem számoltunk a költségvetés készítésekor, a mostani módosítással kerül be a költségvetésünkbe.

+ Kölcsön visszatérülése	3.250 e Ft	
+ Általános tartalék		3.250 e Ft

II/3. A Nemzeti Kulturális Alap terhére a Községi Ház 400 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a XXIX. Weöres Sándor országos gyermekszínhátszó találkozó Veszprém megyei fordulójának megrendezéséhez. A veszélyhelyzetre való tekintettel az eredetileg tervezett nyári időpontban elmaradt gyermekszínhátszó találkozó, várhatóan a 2021-es esztendő első félévében kerül megrendezésre.

+ Működési támogatás államháztartáson belülről	400 e Ft	
+ Dologi kiadások		400 e Ft

II/4. A biztosító 167 ezer Ft kártérítési összeget fizetett az Önkormányzat részére.

+ Egyéb működési célú bevétel (Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés)	167 e Ft	
+ Általános tartalék		167 e Ft

II/5. Víziközmű vagyongazdálkodási díj bevétele 324 ezer Ft volt.

+ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések (Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz)	324 e Ft	
+ Általános tartalék		324 e Ft

II/6. A Sporttelep fűtéskorszerűsítése során lebontott radiátorok értékesítése során 47 ezer forint bevételhez jutottunk.

+ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése)	37 e Ft	
+ Általános forgalmi adó bevétel	10 e Ft	
+ Általános tartalék		47 e Ft

II/7. A Veszprémi Tankerületi Központtól bérköltség megtérítéseként, megállapodás szerint 2.506 ezer Ft bevételhez jutottunk.

+ Egyéb működési célú bevétel (Iskola működtetés)	2.506 e Ft	
+ Általános tartalék		2.506 e Ft

II/8. Civil szervezetek a 2019. évi támogatások felhasználásának elszámolása után 263 ezer Ft támogatást fizettek vissza az Önkormányzat számlájára.

+ Egyéb működési célú bevétel (Átadott pénzeszközök)	263 e Ft	
+ Általános tartalék		263 e Ft

II/9. Szociálpolitikai juttatások esetében 76 ezer Ft bevételhez jutottunk. Egy fő a gyermekszületési támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, végül a tartozás végrehajtásra került. További 26 ezer Ft jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás került visszafizetésre.

+ Egyéb működési célú bevétel (Szociálpolitikai juttatások)
+ Általános tartalék

76 e Ft

76 e Ft

III. Egyéb, szükségessé vált módosítások:

III/1. A Magyar Falu Program „Óvoda udvar” című alprogramban megnyert pályázati pénzből beszerzett eszközök üzembehelyezése érdekében vásárolt hintaállvány előirányzata az előző módosítás során tévesen, az Önkormányzat beruházási előirányzatai közé került. A hintaállvány nem része a pályázatnak, ezért szükséges a következő sorok közötti átcsoportosítás:

+ Beruházások (Óvoda_hintaállvány)
- Beruházások (MFP Óvodaudvar fejlesztés_hintaállvány)

251 e Ft
-251 e Ft

III/2. A kistérségi tagdíj hozzájárulás (a társulási tanács határozata), illetve a jogi segítségnyújtó tevékenység tényleges igénybevétel szerinti költségének módosítása.

+ Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről
Többszámú kistérségi társ. és költségv. szerveinek

Jogi segítség
Kistérségi tagsági díj
- Általános tartalék

24 e Ft
2 e Ft
-26 e Ft

IV. A Képviselő-testület döntését igénylő módosítások:

(az előterjesztett rendelet-tervezet az alábbi módosítást már tartalmazza)

IV/1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2020. (IX.24.) számú képviselő-testületi határozattal a „**sporttelep villamos energia hálózat felújítás, tervezés**” előirányzatát 570 ezer Ft-tal megemelte az általános tartalék terhére.

Mivel a mérőóra tulajdonosa a PMTE, ezért a teljesítménybővítést ők tudják kezdeményezni az E-on


Hungaria Zrt-nél, a fizetendő eljárási költség 384 ezer forint.

Emiatt szükséges a 229/2020. (IX. 24.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása és az előirányzatok következők szerinti módosítása:

+ Felújítások (Sporttelep_ Villamosenergia hálózat felújítás tervezés)	186 e Ft
+ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	384 e Ft
- Általános tartalék	-570 e Ft

Kérem az előterjesztésem elfogadását és a rendelet módosítását.

P é t f ü r d ő, 2020. október 19.


Horváth Éva
polgármester

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 30-ai ülésén
meghozta a

**193/2020.(VII.30.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az MFP-OEF/2020 kódszámú „Óvodaépítlet felújítása” alprogramra. Igényelt támogatási összeg: maximum 50.000.000.- Ft
Az Önkormányzat a támogatást az alábbi elvégzendő feladatra kéri:

Kiírás 2.1.1. pontja:

- Óvoda épületre telepítendő fotovoltaikus villamosenergia termelő rendszer (HMKE)

Kiírás 2.1.2. pontja

- Előkészítési tevékenység, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenység (tervezés, statikai szakvélemény, műszaki ellenőrzés)

A felsorolt feladatokat a Képviselő-testület az elnyert támogatásból 2020-21-ben kívánja megvalósítani.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírás szerinti ajánlatok bekérésére.

Az előkészítő tevékenységek költségeinek fedezésére 650.000.- Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékkeretből az Óvoda felhalmozási kiadásaiba.

Felhatalmazza a Polgármestert a beérkezett ajánlatok alapján a pályázat benyújtására.

Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: a) Ajánlatok bekérésére: 2020. augusztus 5.

b) Pályázat beadására: 2020. szeptember 4.

c) Költségvetési rendelet módosítására: 2020. szeptember 24.

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2020. július 30.


Horváth Éva
polgármester




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-i
ülésén megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta a

**201/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020 évi költségvetésben a „kútbekötő vezeték kiváltására” előirányzott keretet 8.600.000,- Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.

A Képviselő-testület megrendeli a Bakonykarszt Zrt.-nél az alábbi munkák kivitelezését, lebonyolítását, műszaki ellenőrzését:

- D200 KPE kútbekötő vezeték csere
- 2 db D25 KPE ivóvízbekötés
- D200 KPE átkötés védőcső sajtolással, felpályás útvágással.


Költség: 13.593.234, - Ft + ÁFA, azaz 17.263.403, - Ft.


A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a költségvetési rendelet módosításával a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: szerződésre: 2020. szeptember 15.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2020. augusztus 27.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 24-ei ülésén meghozta a

225/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t-ot:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az MFP-OEF/2020. kódszámú „Óvodaépület felújítása” alprogramra benyújtott pályázat tervezési munkáira előirányzott 650.000,- Ft-os keretet megemeli 175.500,- Ft-tal az általános tartalékkeret terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő , 2020. szeptember 24.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 24-ei ülésén meghozta a

226/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t-ot:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az MFP-FVT/2020. kódszámú „Temető fejlesztése” alprogramra benyújtott pályázat „urnakeszon” tervezési munkáira 153 ezer forint fedezetet biztosít a temetőkapu tervezésére előirányzott összeg fel nem használt részének (182 ezer forint) terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő , 2020. szeptember 24.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 24-ei ülésén meghozta a

**227/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi
határozat-ot:**

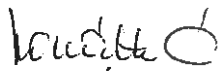
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség közlekedési koncepciója felülvizsgálatára az önkormányzat 2020. évi költségvetése utak-hidak dologi kiadásainak előirányzatát 760 ezer forinttal megemeli az általános tartalék terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy Demény Zoltán szakértővel kösse meg a megbízási szerződést, valamint a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: a) a megbízási szerződés megkötésére: 2020. szeptember 30.
b) a költségvetési rendelet módosítására: soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: mindkét pontért: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2020. szeptember 24.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésén meghozta a

**229/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi
határozat -o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évi költségvetése felújítási kiadások „sporttelep villamos energia hálózat felújítás, tervezés” előirányzata összegét 570.000 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.

A testület felkéri a polgármestert, hogy fentieket a 2020. évi költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2020. szeptember 24.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésén meghozta a

**237/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, Berhidai út 85. szám alatti lakóépület felújításához **Borbándi Ambrus** Pétfürdő, Berhidai út 85. szám alatti lakost **1.200.000, - Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti.


Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: szerződés megkötésére 2020. október 10.

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2020. szeptember 24.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésén meghozta a

**238/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, Hunyadi u. 10. szám alatti lakóépület felújításához **Budai László** Pétfürdő, Hunyadi u. 10. szám alatti lakost **1.800.000, - Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

Fedezet a 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: szerződés megkötésére 2020. október 10.

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2020. szeptember 24.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 29-i ülésén meghozta a

___/2020. (X.29.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2020. (IX.24.) számú határozatát visszavonja.

2. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „**sporttelep villamos energia hálózat felújítás, tervezés**” előirányzatát 186 ezer Ft-tal megemeli, továbbá 384 ezer Ft-ot (az E-on Hungaria Zrt-nek fizetendő eljárási költséget) felhalmozási célú pénzeszköz átadásként átad a PMTE részére.

A költségek fedezete az általános tartalék. Az előirányzatváltozást a költségvetési rendelet előterjesztett 2. módosítása tartalmazza.

Határidő a pénzeszköz átadásra: haladéktalanul

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2020. október 29.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendeletének 2. módosításáról
szóló rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhethők:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet társadalmi hatása nem jelentős. Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása a Képviselő-testület által elfogadott költségvetést érintő határozatok, intézményi működési bevételek, állami támogatások, átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek miatt. A Tervezet révén Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai 52.499 ezer Ft-tal emelkednek.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A Tervezetnek az alaprendelethez viszonyított többlet környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezetnek az előirányzatváltozások átvezetésén túl az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget a költségvetését módosító rendelet megalkotásával.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet alkalmazása többletköltséget nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pétfürdő, 2020. október 19.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

I n d o k o l á s

a 2020. évi költségvetési rendelet 2. módosításáról szóló rendelettervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület az évközi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendelettervezet mellékletei szerint megállapított új költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, valamint a finanszírozási bevétel összegét rögzíti.

2. §-hoz: Az általános tartalék és a céltartalék összegét rögzíti a céltartalék egyidejű részletezésével.

3. §-hoz: A költségvetés eredeti és 2. számú módosítását is tartalmazó új mellékleteket építi be a költségvetési rendeletbe.

4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Álláspontom az indokolás közzétételéről

Az előzetes hatásvizsgálat szerint a rendelettervezet társadalmi hatása nem jelentős. Az alaprendelethez viszonyított többlet környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Az előirányzatváltozások átvezetésén túl az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. Alkalmazása többletköltséget nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mivel a rendelettervezet jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az indokolást közzétenni nem kell.

Pétfürdő, 2020. október 19.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

___/___()

önkormányzati r e n d e l e t e

**a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kör.) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetését

- a) 1.210.570 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel,*
- b) 1.451.737 ezer Ft kiadási főösszeggel és*
- c) 241.167 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.”*

2. § A Kör. 9. §-nak helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A Képviselő-testület a kiadások között 135.278 ezer Ft általános és 19.366 ezer Ft céltartalékot állapít meg.

A céltartalékból

- | | |
|---|-----------------------|
| <i>a) Környezetvédelmi alap</i> | <i>3.111 ezer Ft,</i> |
| <i>b) Lakóház energetikai program</i> | <i>4.255 ezer Ft,</i> |
| <i>c) Parkoló, út tervezés, engedélyezés</i> | <i>7.000 ezer Ft,</i> |
| <i>d) Civil szervezetek pályázati önrésze</i> | <i>5.000 ezer Ft.</i> |

3. § A Kör. 2-13. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosított előirányzat
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	961 421	961 421	964 767
2.	2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	923 100	923 100	923 100
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1. + ... + 2.1.5.)</i>	<i>923 100</i>	<i>923 100</i>	<i>923 100</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	118 700	118 700	118 700
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 600	8 600
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	795 800	795 800	795 800
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
12.	3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	38 321	38 321	41 667
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	38 321	38 321	41 667
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	13 350		
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó utáni személyi jövedelemadó			
17.	4.2.	Gépjárműadó	13 350		
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	201 572	201 572	205 010
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			706
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 412	108 412	108 412
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 820	76 820	76 820
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 972	5 972	8 704
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	10 368	10 368	10 368
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	32 252	37 106	37 506
27.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>32 252</i>	<i>34 603</i>	<i>35 003</i>
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	32 252	34 603	34 603
29.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
31.	6.1.4.	EU támogatás			
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			400
33.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>		<i>2 503</i>	<i>2 503</i>
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
37.	6.2.4.	EU támogatás			
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 503	2 503
39.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
42.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			37
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			37
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése			3 250
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 208 595	1 200 099	1 210 570
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	94 933	199 139	241 167
49.	11.1.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.4.)</i>	<i>94 933</i>	<i>199 139</i>	<i>241 167</i>
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 933	199 139	199 139
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			42 028
54.	11.2.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+... + 11.2.5.)</i>			
55.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
56.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
57.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
59.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
60.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 303 528	1 399 238	1 451 737

Ezer forintban

KIADÁSOK					
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosított előirányzat
		A	B	C	D
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 061 094	1 070 384	1 071 570
2.	1.1.	Személyi juttatások	471 011	473 367	473 367
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 986	86 399	86 399
4.	1.3.	Dologi kiadások	348 913	353 622	354 782
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	46 903
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>35 223</i>	<i>35 223</i>	<i>35 249</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 979	8 979	9 005
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 244	26 244
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>73 058</i>	<i>74 870</i>	<i>74 870</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	73 058	74 870	74 870
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	154 024	162 850	175 846
12.	2.1.	Beruházások	86 809	88 838	98 264
13.	2.2.	Felújítások	39 233	38 658	38 844
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>27 982</i>	<i>35 354</i>	<i>38 738</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 982	35 354	38 738
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 410	158 355	154 644
19.	3.1.	Általános tartalék	58 299	135 989	135 278
20.	3.2.	Céltartalék	30 111	22 366	19 366
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása			
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 303 528	1 391 589	1 402 060
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		7 649	49 677
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>7 649</i>	<i>49 677</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			
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése		7 649	49 677
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</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 tökerész törlesztés kiadása			
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 303 528	1 399 238	1 451 737

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	833 898	833 898	833 898	Személyi juttatások	471 011	473 367	473 367
2.	Intézményi működési bevételek	38 321	38 321	41 667	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 986	86 399	86 399
3.	Átengedett bevételek	13 350			Dologi kiadások	348 913	353 622	354 782
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	201 572	201 572	205 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	46 903
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	32 252	34 603	35 003	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	35 223	35 223	35 249
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	73 058	74 870	74 870
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	58 299	48 956	50 555
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			3 250				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 119 393	1 108 394	1 118 828	Költségvetési kiadások összesen	1 119 393	1 119 340	1 122 125
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		10 946	52 974	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 946	10 946	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			42 028	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			49 677
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		10 946	52 974	Működési célú finanszírozási kiadások összesen			49 677
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 119 393	1 119 340	1 171 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 119 393	1 119 340	1 171 802
24.	Költségvetési hiány:		10 946	3 297	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			37	Beruházások	86 809	88 838	98 264
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	39 233	38 658	38 844
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	27 982	35 354	38 738
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	30 111	117 048	104 089
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		2 503	2 503				
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	89 202	89 202	89 202				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	89 202	89 202	89 202				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	89 202	91 705	91 742	Költségvetési kiadások összesen:	184 135	279 898	279 935
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>94 933</i>	<i>188 193</i>	<i>188 193</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 933	188 193	188 193	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	94 933	188 193	188 193	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	184 135	279 898	279 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	184 135	279 898	279 935
28.	Költségvetési hiány:	94 933	188 193	188 193	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

5.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése						
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	
			Bevételek			
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	948 446	948 446	951 792
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	923 100	923 100	923 100
3.		2.1.	Helyi adók	923 100	923 100	923 100
4.		2.1.1.	Építményadó	118 700	118 700	118 700
5.		2.1.2.	Telekadó			
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 600	8 600
7.		2.1.4.	Idégenforgalmi adó			
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	795 800	795 800	795 800
9.		2.2.	Illetékek			
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 346	25 346	28 692
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés			
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	40
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	9 669	9 669	9 669
16.		3.4.	Bérleti díj	2 800	2 800	2 800
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 533	8 533	8 533
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 304	2 304	2 638
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	5 012
21.	4.		II. Átengedett bevételek	13 350		
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	201 572	201 572	205 010
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			706
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 412	108 412	108 412
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 820	76 820	76 820
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 972	5 972	8 704
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	10 368	10 368	10 368
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	17 612	20 703	20 703
31.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	17 612	18 200	18 200
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 612	18 200	18 200
33.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
34.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
35.		6.1.4.	EU támogatás			
36.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
37.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		2 503	2 503
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
41.		6.2.4.	EU támogatás			
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 503	2 503
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.)			37
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			37
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
50.	9.		VII. Költsön visszatérülése			3 250
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 180 980	1 170 721	1 180 792
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3.)	94 933	185 161	227 189
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 933	185 161	185 161
54.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			42 028
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 275 913	1 355 882	1 407 981

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
			Kiadások			
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	415 235	420 859	421 645
2.		1.1.	Személyi juttatások	60 995	61 495	61 495
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	11 053	11 053
4.		1.3.	Dologi kiadások	188 091	191 315	192 075
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	46 903
6.		1.5	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	35 223	35 223	35 249
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 979	8 979	9 005
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 244	26 244
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	73 058	74 870	74 870
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	119 948	129 723	141 642
11.		2.1.	Beruházások	78 133	79 311	87 660
12.		2.2.	Felújítások	13 833	15 058	15 244
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	27 982	35 354	38 738
14.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
15.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 982	35 354	38 738
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	88 410	158 355	154 644
18.		3.1.	Általános tartalék	58 299	135 989	135 278
19.		3.2.	Céltartalék	30 111	22 366	19 366
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása			
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	652 320	639 296	640 373
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 275 913	1 348 233	1 358 304
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		7 649	49 677
24.		7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		7 649	49 677
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 275 913	1 355 882	1 407 981

5.2

Állategészségügyi szolgálat

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állategészségügyi tevékenység			

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
				2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	40	40
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	40
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	1 289	1 289	1 289
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 329	1 329	1 329
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)	1 329	1 329	1 329

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 329	1 329	1 329
27.		1.1.	Személyi juttatások	50	50	50
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	9	9
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270
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. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 329	1 329	1 329

5.3

Közüilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közüilágítás			

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 166	14 166	14 166
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Kölségetvétési bevételek összesen (1+...+4)	14 166	14 166	14 166
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kölségetvétési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	14 166	14 166	14 166

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kölségetvétési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 510	12 510	12 510
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 510	12 510	12 510
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetvétési kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 656	1 656	1 656
33.		2.1.	Beruházások	1 656	1 656	1 656
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. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 166	14 166	14 166

5.4 **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	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat		
	A	B	C	D	E	F		
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	2 000		
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	2 000		
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	19 556	19 556	19 556		
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0		
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 556	21 556	21 556		
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	21 556	21 556	21 556		

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 806	12 806	12 806
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 806	12 806	12 806
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 750	8 750	8 750
33.		2.1.	Beruházások	8 750	8 750	8 750
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)	21 556	21 556	21 556

5.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Hulladékkezelés, köztisztaság		

<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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	12 452	12 452	12 452
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Kölsévetési bevételek összesen (1+...+4)	12 452	12 452	12 452
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kölsévetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	12 452	12 452	12 452

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kölsévetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 952	11 952	11 952
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 952	11 952	11 952
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölsévetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	500
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 452	12 452	12 452

5.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés			

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
				2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
C				D	E	F
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	63 054	63 054	63 054
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Kölsévetési bevételek összesen (1+...+4)	63 054	63 054	63 054
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kölsévetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 054	63 054	63 054

				Kiadások		
25.						
26.	1.		I. Működési kölsévetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 554	60 554	60 554
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 554	60 554	60 554
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölsévetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 500	2 500	2 500
33.		2.1.	Beruházások	2 500	2 500	2 500
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 054	63 054	63 054

5.7

Köszéggazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Köszéggazdálkodás			

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
				2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 340	5 340	5 340
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 540
5.		1.4.	Bérelti díj	2 800	2 800	2 800
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	22 652	23 652	23 652
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	27 992	28 992	28 992
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	27 992	28 992	28 992

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kötségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 686	27 686	27 686
27.		1.1.	Személyi juttatások	14 560	14 560	14 560
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 454	2 454	2 454
29.		1.3.	Dologi kiadások	9 672	10 672	10 672
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kötségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 306	1 306	1 306
33.		2.1.	Beruházások	1 306	1 306	1 306
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	27 992	28 992	28 992
			Létszám:	10 fő	10 fő	10 fő

5.8 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	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			167
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			167
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	28 329	28 753	28 586
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Kölsévetési bevételek összesen (1+...+4)	28 329	28 753	28 753
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kölsévetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	28 329	28 753	28 753

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kölsévetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 132	6 132	6 132
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	6 132	6 132	6 132
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölsévetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	22 197	22 621	22 621
33.		2.1.	Beruházások	21 447	21 871	21 871
34.		2.2.	Felújítások	750	750	750
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)	28 329	28 753	28 753

5.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

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	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			10
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			10
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. Felhalmozási célú bevételek (4.1.)			37
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			37
20.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	8 852	8 974	9 113
21.			-ebből állami támogatás	0	0	0
22.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	8 852	8 974	9 160
23.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
24.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
25.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
26.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	8 852	8 974	9 160

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 641	2 641	2 641
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	2 641	2 641	2 641
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	6 211	6 333	6 519
33.		2.1.	Beruházások	1 111	1 233	1 233
34.		2.2.	Felújítások	5 100	5 100	5 286
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 852	8 974	9 160

5.10

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése			

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
				2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	
			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	19 574	19 770	20 530
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Kölségvétési bevételek összesen (1+...+4)	19 574	19 770	20 530
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kölségvétési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	19 574	19 770	20 530

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 049	11 049	11 809
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 049	11 049	11 809
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 525	8 721	8 721
33.		2.1.	Beruházások	5 716	6 540	6 540
34.		2.2.	Felújítások	2 809	2 181	2 181
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belüli			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 574	19 770	20 530

5.11 Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
				2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			324
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			324
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	17 786	17 343	25 619
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	17 786	17 343	25 943
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	17 786	17 343	25 943

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 786	3 786	3 786
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 786	3 786	3 786
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	14 000	13 557	22 157
33.		2.1.	Beruházások	14 000	13 557	22 157
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. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 786	17 343	25 943

5.12

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Orvosi rendelő			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	1 270
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270	1 270
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	4 096	4 149	4 149
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 366	5 419	5 419
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)	5 366	5 419	5 419

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 366	3 366	3 366
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 366	3 366	3 366
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 000	2 053	2 053
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500
34.		2.2.	Felújítások	1 500	1 553	1 553
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. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 366	5 419	5 419

5.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfüldő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Orvosi rendelő			

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
				2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	
			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 bevételek			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	17 612	18 200	18 200
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	17 612	18 200	18 200
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	3 479	3 479	3 479
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	21 091	21 679	21 679
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	21 091	21 679	21 679

			Kiadások			
25.						
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 691	21 279	21 279
27.		1.1.	Személyi juttatások	3 951	4 451	4 451
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	698	786	786
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 042	16 042	16 042
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	400	400	400
33.		2.1.	Beruházások	400	400	400
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. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	21 091	21 679	21 679
Létszám:				1 fő	1 fő	1 fő

5.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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. 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	132 065	138 152	137 901
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
24.	6.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+5)	132 065	138 152	137 901
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
26.		7.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele			
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	132 065	138 152	137 901

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
29.			Kiadások			
30.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 818	116 854	116 854
31.		1.1.	Személyi juttatások	26 038	26 038	26 038
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 841	4 841	4 841
33.		1.3.	Dologi kiadások	8 881	11 105	11 105
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 058	74 870	74 870
36.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	19 247	21 298	21 047
37.		2.1.	Beruházások	19 247	19 498	19 247
38.		2.2.	Felújítások		1 800	1 800
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 kívülre			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
43.	3.		III. Kölsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	132 065	138 152	137 901
Lészámb:				14 fő	14 fő	14 fő

5.15

Iskolai intézményi étkeztetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Iskola működtetés			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	16 696	16 696	19 202
2.	1.1.		Aru- és készletértékesítés			
3.	1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.	1.3.		Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 859	5 859	5 859
5.	1.4.		Bérelti díj			
6.	1.5.		Intézményi ellátási díjak	8 533	8 533	8 533
7.	1.6.		Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 304	2 304	2 304
8.	1.7.		Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.	1.8.		Egyéb működési célú bevétel			2 506
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	34 767	34 767	32 261
19.			- ebből állami támogatás			
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	51 463	51 463	51 463
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.	6.1.		Kötségvetési maradvány igénybevétele			
23.	6.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	51 463	51 463	51 463

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 789	46 789	46 789
27.	1.1.		Személyi juttatások	16 396	16 396	16 396
28.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963	2 963	2 963
29.	1.3.		Dologi kiadások	27 430	27 430	27 430
30.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.	1.5.		Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 674	4 674	4 674
33.	2.1.		Beruházások	1 000	1 000	1 000
34.	2.2.		Felújítások	3 674	3 674	3 674
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)	51 463	51 463	51 463
Létszám:				5 fő	5 fő	5 fő

5.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Átadott pénzeszközök				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			263
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			263
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	63 205	70 577	73 724
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 205	70 577	73 987
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 205	70 577	73 987

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	35 223	35 223	35 249
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			
31.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz-átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	35 223	35 223	35 249
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülre	8 979	8 979	9 005
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 244	26 244
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	27 982	35 354	38 738
36.		2.1.	Beruházások			
37.		2.2.	Felújítások			
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	27 982	35 354	38 738
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülre			
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	27 982	35 354	38 738
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 205	70 577	73 987

5.17

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások			

Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			76
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			76
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	46 903	46 903	46 827
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	46 903	46 903	46 903
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	46 903	46 903	46 903

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 903	46 903	46 903
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	46 903
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 903	46 903	46 903

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal					
Feladat megnevezése	-----					

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
				2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	2 540
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 540
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	193 727	193 727	193 727
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Kölségvetési bevételek összesen (1+...+4)	196 267	196 267	196 267
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		851	851
22.		6.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele		851	851
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	196 267	197 118	197 118

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kölségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 957	193 957	193 957
27.		1.1.	Személyi juttatások	126 163	126 163	126 163
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 379	22 379	22 379
29.		1.3.	Dologi kiadások	45 415	45 415	45 415
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 310	3 161	3 161
33.		2.1.	Beruházások	2 310	3 161	3 161
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	196 267	197 118	197 118
			Létszám	26 fő	26 fő	26 fő

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 799	1 799	1 799
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	1 799	1 799	1 799
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	207 554	200 302	201 379
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>108 412</i>	<i>108 412</i>	<i>108 412</i>
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	209 353	202 101	203 178
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 308	7 308
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		7 308	7 308
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	209 353	209 409	210 486

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 003	197 059	197 059
27.		1.1.	Személyi juttatások	134 082	134 082	134 082
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 830	25 830	25 830
29.		1.3.	Dologi kiadások	37 091	37 147	37 147
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	12 350	12 350	13 427
33.		2.1.	Beruházások	750	750	1 827
34.		2.2.	Felújítások	11 600	11 600	11 600
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	209 353	209 409	210 486
			Létszám:	28,5 fő	28,5 fő	28,5 fő

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 850	2 850	2 850
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 300
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj	550	550	550
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.)			400
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			400
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	120 479	118 152	118 152
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>5 972</i>	<i>5 972</i>	<i>8 704</i>
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	123 329	121 002	121 402
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 621	2 621
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		2 621	2 621
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	123 329	123 623	124 023

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 519	107 813	108 213
27.		1.1.	Személyi juttatások	52 529	52 529	52 529
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537	9 537	9 537
29.		1.3.	Dologi kiadások	45 453	45 747	46 147
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	15 810	15 810	15 810
33.		2.1.	Beruházások	3 810	3 810	3 810
34.		2.2.	Felújítások	12 000	12 000	12 000
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. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	123 329	123 623	124 023
Létszám:				11,75 fő	11,75 fő	11,75 fő

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ					
Feladat megnevezése	-----					

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 786	5 786	5 786
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	5 786	5 786	5 786
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.)	14 640	16 403	16 403
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 640	16 403	16 403
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	130 560	127 115	127 115
19.			- ebből állami támogatás	47 164	47 164	47 164
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	150 986	149 304	149 304
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 198	3 198
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		3 198	3 198
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	150 986	152 502	152 502

Kiadások						
Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 380	150 696	150 696
27.		1.1.	Személyi juttatások	97 242	99 098	99 098
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 275	17 600	17 600
29.		1.3.	Dologi kiadások	32 863	33 998	33 998
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 606	1 806	1 806
33.		2.1.	Beruházások	1 806	1 806	1 806
34.		2.2.	Felújítások	1 800		
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)	150 986	152 502	152 502
Létszám:				23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2020.évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	1 000	1 000	1 000
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	300
3.	Berhidai út 54. épület akdálymentesítés	500	500	500
4.	1 db laptop vásárlás	200	200	200
5.	Óvoda	750	750	1 827
6.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
7.	Ivókútak bekötése hálózatba	250	250	250
8.	HMKE tervezés			826
9.	Hintaállvány			251
10.	Közösségi Ház és Könyvtár	3 810	3 810	3 810
11.	Kisértékű tárgyi eszközök	540	540	540
12.	Stúdió hangszigetelés	2 000	2 000	2 000
13.	4 db akkumulátoros hangfal	920	920	920
14.	1 db grafikai szerkesztésre alkalmas laptop	350	350	350
15.	Gondozási Központ	1 806	1 806	1 806
16.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000
17.	Bölcsöde ütécscillapító járda	406	406	406
18.	2 db laptop (bölcsöde, védőnők)	400	400	400
19.	Polgármesteri Hivatal	2 310	3 161	3 161
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	800
21.	Klíma /régi épület szerver/	330	330	330
22.	4 db asztali számítógép	1 120	1 120	1 120
23.	1 db 21-os monitor	60	60	60
24.	Infomatikai fejlesztések (ASP csatlakozás kiépítése, Server)		851	851
25.	Temető üzemeltetés	8 750	8 750	8 750
26.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
27.	Temetőkapu tervezés	500	500	347
28.	Temetőkapu kivitelezés	1 500	1 500	1 500
29.	30 db sírkeszon	3 700	3 700	3 700
30.	Vízvételi hely	800	800	800
31.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	1 500	1 500	1 500
32.	Garancia visszatartás	250	250	250
33.	Urnakeszon tervezés			153
34.	Községgazdálkodás	1 306	1 306	1 306
35.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	300
36.	Rendezési terv	656	656	656
37.	Liszt F. 29. önkormányzati lakás konyhabútor	350	350	350
38.	Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	1 000	557	557
39.	Vízkar elhárítási terv	1 000	557	557
40.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	21 447	21 871	21 871
41.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
42.	4 db csónak	1 300	1 300	1 300
43.	Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi tanulmányok	1 000	1 000	1 000
44.	Talajfeltárások	1 600	1 600	1 600
45.	Tervezés	15 685	15 685	15 685
46.	Engedélyezés (illetékek)	600	1 024	1 024
47.	Engedélyezés bonyolítás	762	762	762

9. melléklet a ___/___.(.....) önkormányzati rendelethez
(kötségvetés 10. melléklete)

48.	Zöldterület kezelés	2 500	2 500	2 500
49.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
50.	Játszóterei eszközök	2 000	2 000	2 000
51.	Utak, hidak	5 716	6 540	6 540
52.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	620	620
53.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	183
54.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	629
55.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214	214
56.	Iskola út- Berhidai út átereszt tervezés, engedélyezés	390	390	390
57.	Iskola út- Berhidai út átereszt kivitelezés	4 000	4 000	4 000
58.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés lebonyolítása		128	128
59.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés illetekek		376	376
60.	Közvilágítás	1 656	1 656	1 656
61.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160	160
62.	Liszt F. u. 14. parkoló: 1 db. napelemes oszlop	496	496	496
63.	Közvilágítás bővítés	1 000	1 000	1 000
64.	Ivóvíz, szennyvíz	13 000	13 000	21 600
65.	Kútbekötő vezeték kiváltása (GFT)	10 000	10 000	18 600
66.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000	3 000
67.	Orvosi rendelő (felnőtt)	500	500	500
68.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
69.	Orvosi rendelő (gyermek)	400	400	400
70.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	400
71.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	500	500	500
72.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
73.	Sporttelep	1 111	1 233	1 233
74.	Régi WC elbontása	311	311	311
75.	Teke pálya szoc helyiségek szellőzése	150	150	150
76.	Eredményjelző elektromos betáppal	650	772	772
77.	Szafeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	4 247	4 498	4 247
78.	MFP Óvodaudvar fejlesztés			
79.	Kígyó 2 pódiummal	1 561	1 561	1 561
80.	Láncos egyensúlyozó	307	307	307
81.	Lengő alagút	619	619	619
82.	Kistraktor kocsikkal	505	505	505
83.	Fészekhinta csuklókkal	405	405	405
84.	Ellenőrzés	76	76	76
85.	Mezítlábas ösvény	464	464	464
86.	2 db ivókút	310	310	310
87.	Hintaállvány		251	
88.	Ingtatlanvásárlás	15 000	15 000	15 000
89.	Lakásvásárlás	10 000	10 000	10 000
90.	Telekvásárlás	5 000	5 000	5 000
91.	Beruházások összesen:	86 809	88 838	98 264

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2020.évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	3 674	3 674	3 674
2.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251	251
3.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190	190
4.	Garanciális visszatartás: ablakcsere	15	15	15
5.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218	218
6.	Berhida út 54. tornaterem felújítás	3 000	3 000	3 000
7.	Óvoda	11 600	11 600	11 600
8.	Udvari vízelvezető rendszer felújítása (feltárás, csere)	3 500	3 500	3 500
9.	Járda felújítása (23m2)	1 000	1 000	1 000
10.	Lépcsőházak burkolatcsere	700	700	700
11.	Emeleti folyosók és előterek burkolatcsere	4 400	4 400	4 400
12.	Emeleti konyhák, szoc. helyiségek burkolatcsere, vizes felújítás	2 000	2 000	2 000
13.	Közösségi Ház	12 000	12 000	12 000
14.	Fűtés korszerűsítés: terv felülvizsgálat	500	500	500
15.	Fűtés korszerűsítés: kivitelezés	11 000	11 000	11 000
16.	Fűtés korszerűsítés: műszaki ellenőrzés	500	500	500
17.	Gondozási Központ	1 800	0	0
18.	Védőnők: ajtó és ablakcsere (8 db)	1 800		
19.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	750	750	750
20.	Fitnesspark gumialjzat felújítása	750	750	750
21.	Utak, hidak	2 809	2 181	2 181
22.	Garanciális visszatartás: járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681	1 681
23.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés lebonyolítása	128		
24.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés illetekek	500		
25.	Berhidai út 8-10. út felújítás tervezés	500	500	500
26.	Orvosi rendelő (felnőtt)	1 500	1 553	1 553
27.	Kültéri lapburkolat csere	1 500	1 323	1 323
28.	Villamoshálózat korszerűsítés		230	230
29.	Sporttelep	5 100	5 100	5 286
30.	Tetőszigetelés	4 300	4 300	4 300
31.	Villamosenergia hálózat felújítás tervezés	800	800	986
32.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok		1 800	1 800
33.	MFP Orvosi rendelők fejlesztése - 2020			
34.	Védőnők: ajtó és ablakcsere (8 db)		1 800	1 800
35.	Felújítások összesen:	39 233	38 658	38 844

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
A			B	C	D
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>				
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása			
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek	0	0	0
8	1.				
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szervnek	8 979	8 979	9 005
10	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	7 000	7 000	7 000
11	2.	FONO	700	700	700
12	3.	Jogi segítség	120	120	144
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 159	1 159	1 161
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		8 979	8 979	9 005
15	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
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 szervnek	0	0	0
21	1.				
22	2.				
23	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szervnek	0	0	0
24	1.				
25	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0
26	Támogatásértékű kiadások összesen		8 979	8 979	9 005

ezer forintban

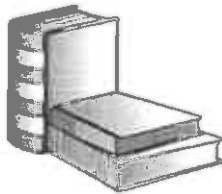
27	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
28	I. Működési célú pénzeszközátadások					
29	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
30	1.					
31	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
32	1.					
33	3.	Egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
34	1.					
35	4.	Háztartásoknak		0	0	0
36	1.					
37	5.	Non-profit szervezeteknek		26 244	26 244	26 244
38	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)		16 500	16 500	16 500
39	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)		3 000	3 000	3 000
40	3.	Polgárórség támogatása		1 650	1 650	1 650
41	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)		4 991	4 991	4 991
42	5.	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj		103	103	103
43	6.	Egyéb külföldieknek		0	0	0
44	1.					
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen			26 244	26 244	26 244
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
48	1.					
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
50	1.					
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak		12 958	12 585	12 969
52	1.	PMTE (TAO önrész)		12 758	12 385	12 385
53	2.	Kolping Adolf szobor		200	200	200
54	3.	PMTE (Villamosenergia hálózat felújítása)				384
56	4.	Háztartásoknak		15 024	22 769	25 769
57	1.	Fiatál házasok támogatása		4 000	4 000	4 000
58	2.	Lakóház energetikai program		11 024	18 769	21 769
59	5.	Non-profit szervezeteknek		0	0	0
60	1.					
61	6.	Egyéb külföldieknek		0	0	0
62	1.					
63	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			27 982	35 354	38 738
64	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen			54 226	61 598	64 982
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			63 205	70 577	73 987

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevételek összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
	A	B	C	D	E
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	767 608	655 708	111 900	
2.	Polgármesteri Hivatal	197 118	197 118		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	210 486	210 486		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	124 023	124 023		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	152 502	101 783	50 719	
6.	Összesen:	1 451 737	1 289 118	162 619	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	767 608	655 708	111 900	
8.	Polgármesteri Hivatal	197 118	197 118		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	210 486	210 486		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	124 023	124 023		
11.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	152 502	101 783	50 719	
12.	Összesen:	1 451 737	1 289 118	162 619	0



**Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és
Pénzügyi Tanácsadó Kft.**

8200 Veszprém, Jutasi út 91. fsz. 3.

Tel: +36 88 401 140

Fax: +36 88 799 063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02) rendelete
módosításának vizsgálatáról**

Elvégeztük Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által 2020. október 20-án megküldött költségvetési rendeletervezet vizsgálatát, amelyben a **költségvetési bevételek tervezett főösszege 1.210.570 eFt, a finanszírozási bevételek összege 241.167 eFt, a kiadási főösszeg 1.451.737 eFt.** A kiadások között **135.278 eFt általános- és 19.366 eFt céltartalékot** állapít meg.

A költségvetés módosítás előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés módosítása véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy a költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. A módosítások csak a határozatok pénzügyi hatását tartalmazzák.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Veszprém, 2020. október 21.

Kiss Mária

bejegyzett könyvvizsgáló
8220 Balatonalmádi,
Hörpintő utca 10.
MKVK: 000694

Kiss Mária

Tömpe és Társa Kft
8200 Veszprém,
Jutasi út 91. fsz. 3.
MKVK: 000758

TÖMPE és TSA Kft.
Veszprém, Jutasi u. 91. fsz.3.
Adószám: 24770721-2-19