

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint

- a) 1.723.412 ezer Ft bevétellel
- b) 1.524.273 ezer Ft kiadással
- c) 199.139 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2020. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.

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

3. § E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet.


Horváth Éva
polgármester



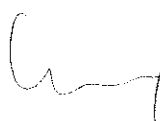

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve 2020. év június hó 26. napján.

Pétfürdő, 2020. június 26.




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 095 546	668 089	668 854
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 061 500	633 619	633 619
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>1 061 500</i>	<i>632 200</i>	<i>632 200</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	115 900	121 555	121 555
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 600	9 146	9 146
7.	2.1.4.	Idégenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	937 000	501 499	501 499
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 419	1 419
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	34 046	34 470	35 235
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	34 046	34 470	35 235
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	12 570	14 161	14 161
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
17.	4.2.	Gépjárműadó	12 570	14 161	14 161
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	171 592	192 189	192 189
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 348	1 348
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 703	104 021	104 021
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 092	77 659	77 659
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 797	9 161	9 161
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	1 000		
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	25 977	38 136	39 573
27.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>25 977</i>	<i>33 890</i>	<i>35 327</i>
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 943	29 773	31 183
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	10 034	4 117	4 144
33.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>4 246</i>	<i>4 246</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		4 246	4 246
39.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		60	56
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		60	56
42.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		8 250	8 250
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		325	325
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		7 925	7 925
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 305 685	920 885	923 083
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	409 496	800 329	800 329
49.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>409 496</i>	<i>800 329</i>	<i>800 329</i>
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	409 496	577 664	577 664
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			
54.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		<i>222 665</i>	<i>222 665</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)	1 715 181	1 721 214	1 723 412

KIADÁSOK					
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat
		A	B	F	F
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 140 043	1 175 084	1 082 100
2.	1.1.	Személyi juttatások	477 671	479 624	455 271
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 190	95 029	88 520
4.	1.3.	Dologi kiadások	317 847	346 767	293 516
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 480	47 480	41 832
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>32 746</i>	<i>34 298</i>	<i>31 059</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 385	7 937	6 219
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 361	26 361	24 840
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>167 109</i>	<i>171 886</i>	<i>171 902</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	167 109	171 886	171 902
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	475 424	290 499	208 569
12.	2.1.	Beruházások	325 873	123 851	76 012
13.	2.2.	Felújítások	109 309	97 354	89 106
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>40 242</i>	<i>61 369</i>	<i>35 526</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40 242	61 369	35 526
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 925	7 925
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	99 714	22 026	
19.	3.1.	Általános tartalék	39 663	13 102	
20.	3.2.	Céltartalék	60 051	8 924	
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása		13 000	13 000
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 715 181	1 500 609	1 303 669
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		220 605	220 604
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</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.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése			
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		220 605	220 604
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		220 605	220 604
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése			
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 715 181	1 721 214	1 524 273

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	935 521	633 619	633 619	Személyi juttatások	477 671	479 624	455 271
2.	Intézményi működési bevételek	34 046	34 470	35 235	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 190	95 029	88 520
3.	Átengedett bevételek	12 570	14 161	14 161	Dologi kiadások	317 847	346 767	293 516
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	171 592	192 189	192 189	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 480	47 480	41 832
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 977	33 890	35 327	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	32 746	34 298	31 059
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	167 109	171 886	171 902
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	39 663	13 102	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Kölcsön nyújtása			
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 179 706	908 329	910 531	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 179 706	1 188 186	1 082 100
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		500 462	500 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		277 797	277 797	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		222 665	222 665	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		220 605	220 604
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		500 462	500 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		220 605	220 604
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 179 706	1 408 791	1 410 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 179 706	1 408 791	1 302 704
24.	Költségvetési hiány:	-	279 857	171 569	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		325	325	Beruházások	325 873	123 851	76 012
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog ért., haszn.		7 925	7 925	Felújítások	109 309	97 354	89 106
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	40 242	61 369	35 526
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások		7 925	7 925
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	60 051	8 924	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				Kölcsön nyújtása		13 000	13 000
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		4 246	4 246				
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		60	56				
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	125 979						
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>125 979</i>						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	125 979	12 556	12 552	Költségvetési kiadások összesen:	535 475	312 423	221 569
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>409 496</i>	<i>299 867</i>	<i>299 867</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	409 496	299 867	299 867	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 tökerész 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 (14+20)	409 496	299 867	299 867	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	535 475	312 423	312 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	535 475	312 423	221 569
28.	Költségvetési hiány:	409 496	299 867	209 017	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4.1.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		-----				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 084 592	657 805	656 901
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 061 500	633 619	633 619
3.		2.1.	Helyi adók			
4.		2.1.1.	Építményadó	1 061 500	632 200	632 200
5.		2.1.2.	Telekadó	115 900	121 555	121 555
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 600	9 146	9 146
7.		2.1.4.	Idégenforgalmi adó			
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó			
9.		2.2.	Illetékek	937 000	501 499	501 499
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 419	1 419
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 092	24 186	23 282
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés			
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			36
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 780	3 867	3 867
16.		3.4.	Bérleti díj	2 100	2 860	2 860
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 789	7 980	7 980
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 373	2 866	2 876
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 050	6 613	5 663
21.	4.		II. Átengedett bevételek	12 570	14 161	14 161
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	171 592	192 189	192 189
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 348	1 348
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 703	104 021	104 021
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 092	77 659	77 659
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 797	9 161	9 161
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	1 000		
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	13 122	22 269	22 269
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>13 122</i>	<i>18 023</i>	<i>18 023</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 780	17 610	17 612
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	9 342	413	411
37.		6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>4 246</i>	<i>4 246</i>
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
41.		6.2.4.	EU támogatás			
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4 246	4 246
43.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		60	56
44.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
45.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		60	56
46.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		8 250	8 250
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		325	325
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		7 925	7 925
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
50.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 281 876	894 734	893 826
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	409 496	786 070	786 070
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	409 496	563 405	563 405
54.		11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		222 665	222 665
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 691 372	1 680 804	1 679 896

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Kiadások			
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	488 123	517 528	475 037
2.		1.1.	Személyi juttatások	61 834	59 903	56 856
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 681	11 536	10 421
4.		1.3.	Dologi kiadások	166 273	192 425	162 967
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 480	47 480	41 832
6.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	32 746	34 298	31 059
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 385	7 937	6 219
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 361	26 361	24 840
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	167 109	171 886	171 902
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	429 729	253 647	175 630
11.		2.1.	Beruházások	298 278	91 099	46 408
12.		2.2.	Felújítások	91 209	93 254	85 771
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	40 242	61 369	35 526
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40 242	61 369	35 526
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 925	7 925
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	99 714	22 026	
18.		3.1.	Általános tartalék	39 663	13 102	
19.		3.2.	Céltartalék	60 051	8 924	
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása		13 000	13 000
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	673 806	653 998	610 461
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 691 372	1 460 199	1 274 128
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		220 605	220 604
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
26.		7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		220 605	220 604
27.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 691 372	1 680 804	1 494 732

4.2. Állategészségügyi szolgálat

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Állategészségügyi tevékenység				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50	36	36
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	36	36
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	1 280	1 294	842
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 330	1 330	878
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)	1 330	1 330	878

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 330	1 330	878
27.		1.1.	Személyi juttatások	50	50	42
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	10	7
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	829
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 330	1 330	878

4.3.

Közüvilágítás

megnevezés	Pétüfördő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közüvilágítás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	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	13 679	12 975	11 922
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 679	12 975	11 922
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)	13 679	12 975	11 922

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 319	12 319	11 922
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 319	12 319	11 922
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 360	656	
33.		2.1.	Beruházások	1 360	656	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 679	12 975	11 922

4.4. Köztemető fenntartás és működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Köztemető				
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	1 458	1 458
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	1 458	1 458
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	17 409	18 851	13 299
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 409	20 309	14 757
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	19 409	20 309	14 757

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 709	12 709	8 148
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 709	12 709	8 148
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 700	7 600	6 609
33.		2.1.	Beruházások	6 700	7 600	6 609
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)	19 409	20 309	14 757

4.5. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Hulladékkezelés, köztisztaság			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	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 bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 865	13 770	12 121
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 865	13 770	12 121
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)	13 865	13 770	12 121

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 365	13 365	11 819
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 365	13 365	11 819
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	405	302
33.		2.1.	Beruházások	500	405	302
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 865	13 770	12 121

4.6.

Zöldterület-kezelés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Zöldterület-kezelés				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		195	195
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		195	195
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	37 710	59 115	57 571
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 710	59 310	57 766
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)	37 710	59 310	57 766

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 960	58 960	57 480
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	33 960	58 960	57 480
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 750	350	286
33.		2.1.	Beruházások	3 750	350	286
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)	37 710	59 310	57 766

4.7. Községgazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Községgazdálkodás				
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 910	5 491	5 501
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 810	2 631	2 631
5.		1.4.	Bérleti díj	2 100	2 860	2 860
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.)	877	413	411
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	877	413	411
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	30 956	27 405	21 272
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 743	33 309	27 184
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		918	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		918	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	37 743	34 227	27 184

		Kiadások				
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 143	26 827	22 041
27.		1.1.	Személyi juttatások	11 543	11 985	11 985
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146	2 091	2 091
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 454	12 751	7 965
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	11 600	7 400	5 143
33.		2.1.	Beruházások	11 600	7 400	5 143
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)	37 743	34 227	27 184

4.8. Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés			

Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	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	190 351	42 329	21 765
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	190 351	42 329	21 765
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)	190 351	42 329	21 765

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 389	5 389	4 768
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 389	5 389	4 768
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	184 962	36 940	16 997
33.		2.1.	Beruházások	184 962	36 940	16 997
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. Kölcson nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	190 351	42 329	21 765

4.9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	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 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	40 304	21 762	18 886
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	40 304	21 762	18 886
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)	40 304	21 762	18 886

			Kiadások			
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 048	3 048	961
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 048	3 048	961
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	37 256	18 714	17 925
33.		2.1.	Beruházások	24 742	4 800	4 800
34.		2.2.	Felújítások	12 514	13 914	13 125
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)	40 304	21 762	18 886

4.10.

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		84	84
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		84	84
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	34 102	31 145	22 733
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	34 102	31 229	22 817
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)	34 102	31 229	22 817

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 795	10 795	8 117
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 795	10 795	8 117
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	23 307	20 434	14 700
33.		2.1.	Beruházások	6 126	2 843	1 099
34.		2.2.	Felújítások	17 181	17 591	13 601
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. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	34 102	31 229	22 817

4.11. Felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		711	711
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		711	711
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. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)		7 925	7 925
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		7 925	7 925
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
22.	5.		V. Önkormányzati támogatás	21 918	7 032	2 578
23.			-ebből állami támogatás	0	0	0
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	21 918	15 668	11 214
25.	7.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	21 918	15 668	11 214

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
29.			Kiadások			
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 460	3 155	3 155
31.		1.1.	Személyi juttatások			
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
33.		1.3.	Dologi kiadások	2 460	3 155	3 155
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	19 458	12 513	8 059
37.		2.1.	Beruházások	19 458	4 588	134
38.		2.2.	Felújítások			
39.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 925	7 925
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	21 918	15 668	11 214

4.12. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Orvosi rendelő				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 236	1 236
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 236	1 236
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	10 419	10 448	8 275
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 689	11 684	9 511
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)	11 689	11 684	9 511

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 239	3 399	2 126
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 239	3 399	2 126
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 450	8 285	7 385
33.		2.1.	Beruházások	500	100	
34.		2.2.	Felújítások	7 950	8 185	7 385
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)	11 689	11 684	9 511

4.13.

Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Orvosi rendelő			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	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.	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.)	3 780	17 610	17 612
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 780	17 610	17 612
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	17 403	3 563	537
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 183	21 173	18 149
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	21 183	21 173	18 149

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 283	20 373	17 379
27.		1.1.	Személyi juttatások	3 282	3 372	3 372
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655	655	646
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 346	16 346	13 361
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	900	800	770
33.		2.1.	Beruházások	600	500	470
34.		2.2.	Felújítások	300	300	300
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)	21 183	21 173	18 149

4.14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése						
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		4 759	3 795
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		4 759	3 795
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		4 246	4 246
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4 246	4 246
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.)		325	325
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		325	325
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
22.	5.		V. Önkormányzati támogatás	304 957	274 128	251 508
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	304 957	283 458	259 874
25.	7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		8 644	8 644
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 644	8 644
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	304 957	292 102	268 518

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
29.			Kiadások			
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 987	217 211	209 159
31.		1.1.	Személyi juttatások	30 346	27 793	24 994
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542	5 542	4 538
33.		1.3.	Dologi kiadások	11 990	11 990	7 725
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 109	171 886	171 902
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	89 970	74 891	59 359
37.		2.1.	Beruházások	37 380	22 301	7 999
38.		2.2.	Felújítások	52 590	52 590	51 360
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
40.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
41.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	304 957	292 102	268 518

4.15.

Iskola működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Iskola működtetés				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 862	10 216	10 216
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 700		
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 789	7 980	7 980
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 373	2 155	2 155
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		81	81
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	34 282	39 944	35 818
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 144	50 160	46 034
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	48 144	50 160	46 034

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 870	46 870	43 465
27.		1.1.	Személyi juttatások	16 613	16 703	16 463
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328	3 238	3 139
29.		1.3.	Dologi kiadások	26 929	26 929	23 863
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 274	3 290	2 569
33.		2.1.	Beruházások	600	2 616	2 569
34.		2.2.	Felújítások	674	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 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)	48 144	50 160	46 034

4.16.

Átadott pénzeszközök

megnevezés			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése			Átadott pénzeszközök			
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			50
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			50
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.)			56
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			56
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	72 988	95 667	66 479
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	72 988	95 667	66 585
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)	72 988	95 667	66 585

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	32 746	34 298	31 059
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.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	32 746	34 298	31 059
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	6 385	7 937	6 219
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 361	26 361	24 840
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	40 242	61 369	35 526
36.		2.1.	Beruházások			
37.		2.2.	Felújítások			
38.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	40 242	61 369	35 526
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40 242	61 369	35 526
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	72 988	95 667	66 585

4.17. Szociálpolitikai juttatások

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Szociálpolitikai juttatások				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	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.	Bérlési díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	48 480	47 480	42 560
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	1 000		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 480	47 480	42 560
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	48 480	47 480	42 560

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 480	47 480	42 560
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			728
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 480	47 480	41 832
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	48 480	47 480	42 560

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	1 870	1 850
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	1 870	1 850
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.)		3 012	3 155
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 012	3 155
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	207 837	223 300	202 487
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	210 377	228 182	207 492
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 032	1 032
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 032	1 032
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	210 377	229 214	208 524

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 902	210 632	191 191
27.		1.1.	Személyi juttatások	134 810	137 631	128 191
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 272	28 319	24 561
29.		1.3.	Dologi kiadások	42 820	44 682	38 439
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 475	18 582	16 482
33.		2.1.	Beruházások	4 475	18 582	16 482
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)	210 377	229 214	207 673

megnevezés	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 494	1 494	1 338
2.		1.1.	Arú- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérlési díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 494	1 494	1 338
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.)	292	292	178
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	292	292	178
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	202 584	194 237	194 065
19.			- ebből állami támogatás	94 703	94 703	94 703
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	204 370	196 023	195 581
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		6 445	6 445
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 445	6 445
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	204 370	202 468	202 026

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 600	197 848	190 620
27.		1.1.	Személyi juttatások	137 224	137 717	135 820
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 163	27 670	27 669
29.		1.3.	Dologi kiadások	32 213	32 461	27 131
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 770	4 620	4 099
33.		2.1.	Beruházások	1 170	1 020	764
34.		2.2.	Felújítások	5 600	3 600	3 335
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)	204 370	202 468	194 719

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 715	1 715	2 866
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	2 311
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	15	15	
5.		1.4.	Bérieri díj	200	200	536
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			19
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	400	400	400
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	400	400	400
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	138 550	113 072	100 313
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>5 797</i>	<i>5 797</i>	<i>5 797</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	140 665	115 187	103 579
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 751	5 751
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 751	5 751
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	140 665	120 938	109 330

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 615	108 688	95 595
27.		1.1.	Személyi juttatások	53 290	53 500	47 298
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 180	9 970	9 055
29.		1.3.	Dologi kiadások	45 145	45 218	39 242
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	32 050	12 250	11 115
33.		2.1.	Beruházások	20 550	11 750	11 115
34.		2.2.	Felújítások	11 500	500	
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)	140 665	120 938	106 710

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ			
Feladat megnevezése				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 205	5 205	5 899
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérlési díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	5 205	5 205	5 899
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.)	12 163	12 163	13 571
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	12 163	12 163	13 571
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	124 835	123 389	113 596
19.			-ebből állami támogatás	38 045	38 045	38 045
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	142 203	140 757	133 066
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 031	1 031
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 031	1 031
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	142 203	141 788	134 097

			Kiadások			
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 803	140 388	129 657
27.		1.1.	Személyi juttatások	90 513	90 873	87 106
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 894	17 534	16 814
29.		1.3.	Dologi kiadások	31 396	31 981	25 737
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 400	1 400	1 243
33.		2.1.	Beruházások	1 400	1 400	1 243
34.		2.2.	Felújítások	1 000		
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. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	142 203	141 788	130 900

**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
előirányzata feladatonként**

Ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2019.évi előirányzat	2019.évi IV. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	600	2 616	2 569
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	600	300	253
3.	Játszótér kialakítása (Hősök tere I.)		2 316	2 316
4.	Óvoda	1 170	1 020	764
5.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	150	104
6.	Laptop vásárlás	210	210	200
7.	2 db. ivókút telepítése	200	200	
8.	Vagyonvédelmi kamerarendszer	460	460	460
9.	Közösségi Ház és Könyvtár	20 550	11 750	11 115
10.	Kisértékű tárgyi eszközök	2 700	2 700	2 182
11.	Színházterem: akusztika	8 800	0	
12.	Hangkeverőpult (színházterem)	1 000	1 000	1 000
13.	Televíziós montírozógépek (2 db)	1 200	1 200	1 119
14.	"Képűjság" gép és szoftver csere	850	850	850
15.	Képkeverő + virtuális stúdió	6 000	6 000	5 964
16.	Gondozási Központ	1 400	1 400	1 243
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 400	1 400	1 243
18.	Polgármesteri Hivatal	4 475	18 582	16 482
19.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	924	720
20.	7 db. számítógép beszerzés	1 750	1 750	1 820
21.	2 db. laptop beszerzés	400	400	187
22.	Hivatali épületek között ASP összeköttetés kiépítése	600	1 000	799
23.	Klíma bővítés: szerver helyiség	400	400	391
24.	Szalagfüggöny (régii épület)	325	325	322
25.	Új szerver beszerzése		13 783	12 243
26.	Temető üzemeltetés	6 700	7 600	6 609
27.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	100	76
28.	Umakeszon (23 db.)	2 300	2 300	1 585
29.	Új temetőrész kialakítása (tereprendezés, tervezés, kivitelezés)	4 000	5 200	4 948
30.	Közésgazdálkodás	11 600	7 400	5 143
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	100	
32.	Garázstelep tervezés, engedélyezés	1 500	1 500	
33.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	4 000	0	
34.	Rendezési terv, HÉSZ	5 800	5 800	5 143
35.	Felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz	2 500	2 630	76
36.	Vízkar elhárítási terv	2 000	2 000	
37.	Szakvélemény	500	500	
38.	Böhm Ferenc utcai csapadékcsonatorna vízjogi engedélyezése		130	76
39.	Fürdő, strand és tó üzemeltetés	184 962	36 940	16 997
40.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	100	45
41.	Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi tanulmányok	2 200	2 200	
42.	Kiegészítő talajfeltárások	1 600	1 600	
43.	Közműfejlesztés	8 000	10 278	9 456

44.	Strand: tervezés, engedélyezés, illeletek, bonyolítás	42 762	22 762	7 496
45.	Strand kivitelezés (előleg, részszámla)	130 000	0	
46.	Zöldterület kezelés	3 750	350	286
47.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	100	
48.	Templom téri játszótér: homokozó	250	250	286
49.	Játszótéri eszközök	1 000	0	
50.	Játszóterek felújítása	2 000	0	
51.	Utak, hidak	6 126	2 843	1 099
52.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	200	
53.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	
54.	Garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	
55.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214	
56.	Iskola u. - Berhidai u. sarok: tervezés, engedélyezés, műszaki ellenőrzés	900	390	
57.	Iskola u. - Berhidai u. sarok: kivitelezés	3 000	0	
58.	Nyárfa köz: út tervezés	700	700	572
59.	2 db. forgalomlassító küszöb kialakítása		527	527
60.	Közvilágítás	1 360	656	0
61.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160	
62.	Liszt F. u. 14. parkoló: 1 db. napelemes oszlop	200	496	
63.	Közvilágítás bővítés	1 000	0	
64.	Ivóvíz, szennyvíz	16 958	1 958	58
65.	Garanciális visszatartás: Temető u. ivóvíz vezeték	58	58	58
66.	Kútbekötő vezeték kiváltása hidraulikai felülvizsgálattal (GFT)	8 900	1 900	
67.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	8 000	0	
68.	Orvosi rendelő (felnőtt)	500	100	0
69.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	100	
70.	Orvosi rendelő (gyermek)	600	500	470
71.	Kisértékű tárgyi eszközök	600	500	470
72.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	500	405	302
73.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	100	
74.	Hulladékgyűjtő sziget kialakítása (Liszt F. u. 9.)		305	302
75.	Sporttelep	24 742	4 800	4 800
76.	Konténer WC blokk: tervezés, műszaki ellenőrzés	125	60	60
77.	Konténer WC blokk: kivitelezés	3 300	3 274	3 274
78.	Közvilágítási oszlop átalakítása	930	930	930
79.	Futópálya tervezés és kivitelezés	20 000	150	150
80.	Villamos mérőhely kialakítás	387	386	386
81.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	37 380	22 301	7 999
82.	Adóssághozjáró pályázat terhére: Községi Ház:	7 380	7 380	7 324
83.	Moziprojektor	6 980	6 980	6 924
84.	HMKE műszaki ellenőrzés	400	400	400
85.	Ingatlanvásárlás	30 000	10 000	0
86.	Telekvásárlás	20 000	0	
87.	Lakásvásárlás	10 000	10 000	
88.	Képviselői laptopok (3 db)		675	675
89.	Magyar Falu Program Óvoda udvar című pályázat terhére: Óvoda	-	4 246	-
90.	Óvoda udvarára új eszközök, fejlesztőfelületek telepítése		4 246	
91.	Beruházások összesen:	325 873	123 851	76 012

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

Ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2019.évi előirányzat	2019.évi IV. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	674	674	0
2.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251	
3.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190	
4.	Garanciális visszatartás: ablakcsere	15	15	
5.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218	
6.	Óvoda	5 600	3 600	3 335
7.	Konyha felújítás II. ütem	2 000	2 000	1 962
8.	Földszinti folyosók és szélfogók felújítása	1 600	1 600	1 373
9.	Udvari vízvezető rendszer felújítása (feltárás, csere)	2 000	0	
10.	Közösségi Ház	11 500	500	0
11.	Fűtés korszerűsítés: terv felülvizsgálat, műszaki ellenőrzés	1 000	500	
12.	Fűtés korszerűsítés: kivitelezés	10 500	0	
13.	Gondozási Központ	1 000	0	0
14.	Védőnők: ajtó és ablakcsere	1 000	0	0
15.	Utak, hidak	17 181	17 591	13 601
16.	Garanciális visszatartás: járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681	
17.	Várpalota - Pétfürdő összekötő út felújítás: tervezés	500	1 210	1 207
18.	Akácfa u. járda felújítás: tervezés, műszaki ellenőrzés	800	700	397
19.	Akácfa u. járda felújítás: kivitelezés	13 000	13 000	11 286
20.	Új Mandulás - Ösküi u. járda felújítás: tervezés	1 200	1 000	711
21.	Orvosi rendelő (felnőtt)	7 950	8 185	7 385
22.	Kültéri burkolat csere (felnőtt orvosi rendelő)	800	800	
23.	Kazánház rekonstrukció: engedélyezés felülvizsgálat, tervezés, műszaki ellenőrzés	650	650	650
24.	Kazánház rekonstrukció: kivitelezés	6 500	6 735	6 735
25.	Orvosi rendelő (gyermek)	300	300	300
26.	Bejárati ajtó csere	300	300	300
27.	Sporttelep	12 514	13 914	13 125
28.	Tetőszigetelés II. ütem	2 139	2 139	2 139
29.	Öltözők, vizesblokk felújítás: tervezés, műszaki ellenőrzés	775	775	187
30.	Öltözők, vizesblokk felújítás: kivitelezés	9 100	9 100	8 996
31.	Sporttelepi út tervezés, műszaki ellenőrzés	500	300	203
32.	Vízbekötési rendszer felújítása		1 600	1 600
33.	Szafeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	52 590	52 590	51 360
	Adóssághozzájárulási pályázat terhére: Közösségi Ház			
34.	Külső hőszigetelés, nyílászáró csere	50 100	50 100	49 935
35.	Hőszigetelés műszaki ellenőrzés	990	990	990
	Bölcsőde: fejlesztési támogatás terhére			
36.	Padlófűtés blokkcsere	1 500	1 500	435
37.	Felújítások összesen:	109 309	97 354	89 106

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
			Önkormányzat		
	A		B	C	D
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2	1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása			
7	2.				
8	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
9	1.				
10	3.	Többcélu kistérségi társ. és költségv. szerveinek	6 385	7 937	6 219
11	1.	Központi háziorvosi ügyelet	4 313	5 865	4 281
12	2.	FONO	1 000	1 000	659
13	3.	Jogi segítség	120	120	120
14	4.	Kistérségi tagsági díj	952	952	1 159
15	Működési célú támogatásértékű kiadások		6 385	7 937	6 219
16	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
17	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
18	1.				
19	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
20	1.				
21	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
22	1.				
23	4.	Többcélu kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0
24	1.				
25	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0
26	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 385	7 937	6 219

27	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
28	1. 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	26 361	26 361	24 840
38	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	17 000	17 000	16 586
39	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	2 380
40	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650
41	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 224
42	5.	"Bakonyalja" Vizitársulat működési hozzájárulási díj	103	103	0
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
44	1.				
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		26 361	26 361	24 840
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	28 758	31 949	18 991
52	1.	PMTE (TAO önrész)	12 758	15 949	3 191
53	2.	Bakonykarszt (transzformátor állomás kiépítése)	15 800	15 800	15 800
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200	0
55	4.	Háztartásoknak	11 484	29 420	16 535
56	1.	Fiatal házások támogatása	4 000	4 000	3 900
57	2.	Lakóház energetikai program	7 484	25 420	12 635
58	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	1.				
60	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
61	1.				
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		40 242	61 369	35 526
63	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		66 603	87 730	60 366
64					
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 988	95 667	66 585

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
A	B	C	D	E	
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 069 435	960 290	109 145	
2.	Polgármesteri Hivatal	208 524	208 524		
3.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	202 026	202 026		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	109 330	109 330		
5.	Gondozási Központ	134 097	88 216	45 881	
6.	Összesen:	1 723 412	1 568 386	155 026	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	884 271	775 126	109 145	
8.	Polgármesteri Hivatal	207 673	207 673		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	194 719	194 719		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	106 710	106 710		
11.	Gondozási Központ	130 900	85 019	45 881	
12.	Összesen:	1 524 273	1 369 247	155 026	0