

E L Ő T E R J E S Z T É S

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 4. módosítása

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Sipos Szilvia csoportvezető
Baranyainé Molnár Livia főelőadó

Tisztelt Képviselő Hölgyek!
Tisztelt Képviselő Urak!

I. Bevételi előirányzatok módosítása

I/1. Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása,
a teljesítési adatok alapján:

Támogatások, kiegészítések

+ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 e Ft	
+ Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6.576 e Ft	
+ Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.679 e Ft	
+ Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.494 e Ft	
- Egyéb támogatás, kiegészítés	-10.368 e Ft	
+ Általános tartalék		7.589 e Ft

Helyi adók

+ Építményadó	1.403 e Ft	
+ Kommunális adó	241 e Ft	
+ Helyi iparüzési adó	21.458 e Ft	
+ Bírságok, díjak, pótlékok	785 e Ft	
+ Általános tartalék		23.887 e Ft

Intézményi működési bevételek

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
- *Allategészségügyi tevékenység* -4 e Ft

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke
+ *Községgazdálkodás* 476 e Ft
- *Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás* -217 e Ft
- *Iskola működtetés* -5.859 e Ft

Bérleti díj
+ *Községgazdálkodás* 40 e Ft
+ *Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz* 2.605 e Ft

Intézményi ellátási díjak
- *Iskola működtetés* -2.651 e Ft

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
+ *Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz* 379 e Ft
+ *Községgazdálkodás* 3 e Ft
- *Iskola működtetés* -716 e Ft

Egyéb működési célú bevétel		
- Köztemető	-436 e Ft	
+ Zöldterület-kezelés	198 e Ft	
+ Iskola működtetés	1.851 e Ft	
+ Községgazdálkodás	9 e Ft	
+ Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	90 e Ft	
- Általános tartalék		-4.232 e Ft

Átvett pénzeszközök

- Működési támogatás államháztartáson belülről (Háziorvosi alapellátás)	-2.417 e Ft	
+ Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	343 e Ft	
- Általános tartalék		-2.074 e Ft

Finanszírozási bevételek

+ Maradvány korrekció	8.470 e Ft	
+ Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	42.533 e Ft	
+ Általános tartalék		51.003 e Ft

I/2. Az Intézmények bevételi előirányzatainak módosítása, a teljesítési adatok alapján:

Finanszírozási bevételek

Maradvány korrekció		
+ Polgármesteri Hivatal	453 e Ft	
+ Óvoda	271 e Ft	
+ Községi Ház	-2.000 e Ft	
+ Gondozási Központ	1.628 e Ft	
+ Általános tartalék		352 e Ft

II. Kiadási előirányzatok módosítása

II/1. Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása, a teljesítési adatok alapján:

Működési költségvetés kiadásai

+ Személyi juttatások		
+ Iskola működtetés		301 e Ft
+ Háziorvosi alapellátás		57 e Ft

+ Dologi kiadások	
+ <i>Közvilágítás</i>	1.397 e Ft
+ <i>Zöldterület-kezelés</i>	430 e Ft
+ Fizetendő ÁFA	2.967 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	-9.473 e Ft
+ Általános tartalék	4.321 e Ft
Finanszírozási kiadások	
+ Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	29.565 e Ft
- Általános tartalék	-29.565 e Ft

A 2020. évi költségvetés teljesítési adatai és módosított előirányzatai között további megtakarítási maradvány jelentkezik, mely a teljesség igénye nélkül a Személyi juttatások esetében 39.577 ezer Ft, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 11.490 ezer Ft, a Dologi kiadások esetében 82.434 ezer Ft, a Felhalmozási költségvetés kiadásai esetében további 138.133 ezer Ft. A tartalék jelenlegi módosítás szerinti 186.196 ezer Ft-os összegéhez hozzáadva az előzőekben felsorolt maradvány összegeket kijelenthetjük, hogy a 2021. évi költségvetésbe beállított 369.019 ezer várható maradvány összege még növekedni is fog a zárszámadási rendelet elfogadásával!

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket folyamatosan, véleményüket 2021. március 31-én 12.00 óráig szíveskedjenek megküldeni.

P é t f ü r d ő, 2021. március 24.

Horváth Éva s.k.
polgármester

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendeletének 4. 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 4. módosítása tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet társadalmi hatása nem jelentős. Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok év végi rendezése miatt. A Tervezet révén Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai 76.525 ezer Ft-tal emelkednek.

2. A jogszabály környezeti és egészségi 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, 2021. március 24.

Szabóné Czifra Melinda s.k.
jegyző

I n d o k o l á s

a 2020. évi költségvetési rendelet 4. 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 3. 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, 2021. március 24.

Szabóné Czifra Melinda s.k.
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 Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,

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 rendelkezése lép:

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

- a) 1.268.688 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel,*
- b) 1.561.210 ezer Ft kiadási főösszeggel és*
- c) 292.522 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.”*

2. § A Kör. 9. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a kiadások között 171.511 ezer Ft általános és 14.685 ezer Ft céltartalékot állapít meg.

A céltartalékból

- | | |
|---|-----------------------|
| <i>a) Környezetvédelmi alap</i> | <i>3.111 ezer Ft,</i> |
| <i>b) Parkoló, út tervezés, engedélyezés</i> | <i>7.000 ezer Ft,</i> |
| <i>c) Civil szervezetek pályázati önrésze</i> | <i>4.247 ezer Ft,</i> |
| <i>d) NKA könyvtárfejlesztési pályázat_pályázati önrész</i> | <i>327 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

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve **2021.** év ... hó.... napján.

Pétfürdő, 2021.....

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	2020. évi III. módosított előirányzat	2020. évi IV. módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	961 421	961 421	964 767	964 767	984 422
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	923 100	923 100	923 100	923 100	946 987
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)	923 100	923 100	923 100	923 100	946 202
4.	2.1.1.	Építményadó	118 700	118 700	118 700	118 700	120 103
5.	2.1.2.	Telekadó					
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 600	8 600	8 600	8 841
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó					
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	795 800	795 800	795 800	795 800	817 258
9.	2.2.	Illetékek					
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					785
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	38 321	38 321	41 667	41 667	37 435
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	38 321	38 321	41 667	41 667	37 435
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	13 350				
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó					
17.	4.2.	Gépjárműadó	13 350				
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	201 572	201 572	205 010	205 010	212 599
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			706	706	914
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 412	108 412	108 412	108 412	114 988
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 820	76 820	76 820	76 820	85 499
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 972	5 972	8 704	8 704	11 198
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	10 368	
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	32 252	37 106	37 506	70 454	68 380
27.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	32 252	34 603	35 003	35 003	32 929
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	32 252	34 603	34 603	34 603	32 186
29.	6.1.2.	Helyi, nemzeti 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	400	743
33.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		2 503	2 503	35 451	35 451
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
35.	6.2.2.	Helyi, nemzeti 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	35 451	35 451
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	37
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				37	37
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
46.	9.	VII. Költsön visszatérülése			3 250	3 250	3 250
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 208 595	1 200 099	1 210 570	1 243 518	1 268 688
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	94 933	199 139	241 167	241 167	292 522
49.	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	94 933	199 139	241 167	241 167	292 522
50.	11.1.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	94 933	199 139	199 139	199 139	207 961
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel					
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése					
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			42 028	42 028	84 561
54.	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
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	1 484 685	1 561 210

Ezer forintban

KIADÁSOK							
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosított előirányzat	2020. évi III. módosított előirányzat	2020. évi IV. módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 061 094	1 070 384	1 071 570	1 079 142	1 074 821
2.	1.1.	Személyi juttatások	471 011	473 367	473 367	473 502	473 860
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 986	86 399	86 399	86 448	86 448
4.	1.3.	Dologi kiadások	348 913	353 622	354 782	361 722	366 516
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	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>	<i>35 697</i>	<i>35 697</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 979	8 979	9 005	9 005	9 005
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 244	26 244	26 692	26 692
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>73 058</i>	<i>74 870</i>	<i>74 870</i>	<i>74 870</i>	<i>65 397</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	73 058	74 870	74 870	74 870	65 397
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	154 024	162 850	175 846	220 951	220 951
12.	2.1.	Beruházások	86 809	88 838	98 264	126 314	126 314
13.	2.2.	Felújítások	39 233	38 658	38 844	46 213	46 213
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>	<i>48 424</i>	<i>48 424</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	48 424	48 424
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 410	158 355	154 644	134 915	186 196
19.	3.1.	Általános tartalék	58 299	135 989	135 278	120 230	171 511
20.	3.2.	Céltartalék	30 111	22 366	19 366	14 685	14 685
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása					
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 303 528	1 391 589	1 402 060	1 435 008	1 481 968
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		7 649	49 677	49 677	79 242
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>7 649</i>	<i>49 677</i>	<i>49 677</i>	<i>79 242</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		7 649	49 677	49 677	79 242
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése					
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 tökérsz törlesztés kiadása					
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 303 528	1 399 238	1 451 737	1 484 685	1 561 210

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	F
1.	Közhatalmi bevételek	833 898	833 898	833 898	833 898	833 898	Személyi juttatások	471 011	473 367	473 367	473 502	473 860
2.	Intézményi működési bevételek	38 321	38 321	41 667	41 667	37 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 986	86 399	86 399	86 448	86 448
3.	Átengedett bevételek	13 350					Dologi kiadások	348 913	353 622	354 782	361 722	366 516
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	201 572	201 572	205 010	205 010	212 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	46 903	46 903	46 903
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	32 252	34 603	35 003	35 003	32 929	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	35 223	35 223	35 249	35 697	35 697
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Egyéb működési célú kiadások	73 058	74 870	74 870	74 870	65 397
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Tartalékok	58 299	48 956	50 555	42 983	70 377
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			3 250	3 250	3 250						
9.	Egyéb bevételek											
10.												
11.												
12.												
13.	Kölségvetési bevételek összesen	1 119 393	1 108 394	1 118 828	1 118 828	1 120 111	Kölségvetési kiadások összesen	1 119 393	1 119 340	1 122 125	1 122 125	1 145 198
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		10 946	52 974	52 974	104 329	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Kölségvetési maradvány igénybevétele		10 946	10 946	10 946	19 768	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	42 028	84 561	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	49 677	79 242
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		10 946	52 974	52 974	104 329	Működési célú finanszírozási kiadások összesen			49 677	49 677	79 242
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 119 393	1 119 340	1 171 802	1 171 802	1 224 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 119 393	1 119 340	1 171 802	1 171 802	1 224 440
24.	Kölségvetési hiány:		10 946	3 297	3 297	25 087	Kölségvetési többlet:	-	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			37	37	37	Beruházások	86 809	88 838	98 264	126 314	126 314
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása						Felújítások	39 233	38 658	38 844	46 213	46 213
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	27 982	35 354	38 738	48 424	48 424
4.	Címzett és céltámogatások						Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	Vis maior támogatás						Tartalékok	30 111	117 048	104 089	91 932	115 819
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)											
7.	Egyéb központi támogatások											
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		2 503	2 503	35 451	35 451						
9.	- ebből: EU támogatás											
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről											
11.	Kölcsön visszatérülés											
12.	Egyéb bevételek	89 202	89 202	89 202	89 202	113 089						
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>89 202</i>	<i>89 202</i>	<i>89 202</i>	<i>89 202</i>	<i>113 089</i>						
13.	Kölségvetési bevételek összesen:	89 202	91 705	91 742	124 690	148 577	Kölségvetési kiadások összesen:	184 135	279 898	279 935	312 883	336 770
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>94 933</i>	<i>188 193</i>	<i>188 193</i>	<i>188 193</i>	<i>188 193</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	94 933	188 193	188 193	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 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	94 933	188 193	188 193	188 193	188 193	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	184 135	279 898	279 935	312 883	336 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	184 135	279 898	279 935	312 883	336 770
28.	Kölségvetési hiány:	94 933	188 193	188 193	188 193	188 193	Kölségvetési 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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	948 446	948 446	951 792	951 792	971 447
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	923 100	923 100	923 100	923 100	946 987
3.		2.1.	Helyi adók	923 100	923 100	923 100	923 100	946 202
4.		2.1.1.	Építményadó	118 700	118 700	118 700	118 700	120 103
5.		2.1.2.	Telekadó					
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 600	8 600	8 600	8 841
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó					
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	795 800	795 800	795 800	795 800	817 258
9.		2.2.	Illetékek					
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					785
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	28 692	24 460
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés					
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	40	40	36
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	9 669	9 669	9 669	9 669	4 069
16.		3.4.	Bérleti díj	2 800	2 800	2 800	2 800	5 445
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 533	8 533	8 533	8 533	5 882
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 304	2 304	2 638	2 638	2 304
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	5 012	5 012	6 724
21.	4.		II. Átengedett bevételek	13 350				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	201 572	201 572	205 010	205 010	212 599
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			706	706	914
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 412	108 412	108 412	108 412	114 988
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 820	76 820	76 820	76 820	85 499
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 972	5 972	8 704	8 704	11 198
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	10 368	
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	17 612	20 703	20 703	53 651	51 577
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>17 612</i>	<i>18 200</i>	<i>18 200</i>	<i>18 200</i>	<i>16 126</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 612	18 200	18 200	18 200	15 783
33.		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
34.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
35.		6.1.4.	EU támogatás					
36.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					343
37.		6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>2 503</i>	<i>2 503</i>	<i>35 451</i>	<i>35 451</i>
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
39.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
41.		6.2.4.	EU támogatás					
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 503	2 503	35 451	35 451
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	37	37
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			37	37	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	3 250	3 250
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 180 980	1 170 721	1 180 792	1 213 740	1 238 910
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3.)	94 933	185 161	227 189	227 189	278 192
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 933	185 161	185 161	185 161	193 631
54.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			42 028	42 028	84 561
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 275 913	1 355 882	1 407 981	1 440 929	1 517 102

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Kiadások					
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	415 235	420 859	421 645	429 217	424 896
2.		1.1.	Személyi juttatások	60 995	61 495	61 495	61 630	61 988
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	11 053	11 053	11 102	11 102
4.		1.3.	Dologi kiadások	188 091	191 315	192 075	199 015	203 809
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	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	35 697	35 697
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 979	8 979	9 005	9 005	9 005
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 244	26 244	26 692	26 692
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	73 058	74 870	74 870	74 870	65 397
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	119 948	129 723	141 642	186 743	186 743
11.		2.1.	Beruházások	78 133	79 311	87 660	116 536	116 536
12.		2.2.	Felújítások	13 833	15 058	15 244	21 783	21 783
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	27 982	35 354	38 738	48 424	48 424
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	48 424	48 424
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	88 410	158 355	154 644	134 915	186 196
18.		3.1.	Általános tartalék	58 299	135 989	135 278	120 230	171 511
19.		3.2.	Céltartalék	30 111	22 366	19 366	14 685	14 685
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása					
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	652 320	639 296	640 373	640 377	640 025
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 275 913	1 348 233	1 358 304	1 391 252	1 437 860
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		7 649	49 677	49 677	79 242
24.		7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		7 649	49 677	49 677	79 242
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások					
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 275 913	1 355 882	1 407 981	1 440 929	1 517 102

5.2

Állategészségügyi szolgálat

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése	Állategészségügyi tevékenység						

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	40	40	40	36
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	40	40	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	1 289	1 289	1 289	1 289	1 293
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 329	1 329	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	1 329	1 329

			Kiadások					
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329
27.		1.1.	Személyi juttatások	50	50	50	50	50
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	9	9	9	9
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	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.	<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)	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329

5.3

Kövilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kövilágítás					

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			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	14 166	14 166	14 166	17 016	18 413
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	14 166	14 166	14 166	17 016	18 413
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)	14 166	14 166	14 166	17 016	18 413

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 510	12 510	12 510	15 010	16 407
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	15 010	16 407
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 656	1 656	1 656	2 006	2 006
33.		2.1.	Beruházások	1 656	1 656	1 656	2 006	2 006
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. Kölsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 166	14 166	14 166	17 016	18 413

5.4 Köztemető fenntartás és müködtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Köztemető					

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi müködési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	2 000	2 000	1 564
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.	Müködési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb müködési célú bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	1 564
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Müködési 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.	Müködési 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	19 556	19 992
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetvés bevételek összesen (1+...+4)	21 556	21 556	21 556	21 556	21 556
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Kölségetvés maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	21 556	21 556	21 556	21 556	21 556

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Müködési kölségetvés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 806	12 806	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	12 806	12 806
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb müködési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetvés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
33.		2.1.	Beruházások	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	21 556	21 556	21 556	21 556	21 556

5.5 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	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			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	12 452	12 452
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452
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)	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452

			Kiadások					
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 952	11 952	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	11 952	11 952
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	500	500	500	500
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500	500	500
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452

5.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés				

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					198
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					198
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	63 054	63 286
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	63 054	63 054	63 054	63 054	63 484
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)	63 054	63 054	63 054	63 054	63 484

			Kiadások					
25.								
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 554	60 554	60 554	60 554	60 984
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	60 554	60 984
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
33.		2.1.	Beruházások	2 500	2 500	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 belülről					
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 054	63 054	63 054	63 054	63 484

5.7

Községgazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Községgazdálkodás					

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 340	5 340	5 340	5 340	5 868
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 540	2 540	3 016
5.		1.4.	Bérelti díj	2 800	2 800	2 800	2 800	2 840
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					3
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					9
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	23 652	23 124
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	27 992	28 992	28 992	28 992	28 992
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)	27 992	28 992	28 992	28 992	28 992

			Kiadások					
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 686	27 686	27 686	27 686	27 686
27.		1.1.	Személyi juttatások	14 560	14 560	14 560	14 695	14 695
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 454	2 454	2 454	2 503	2 503
29.		1.3.	Dologi kiadások	9 672	10 672	10 672	10 488	10 488
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306
33.		2.1.	Beruházások	1 306	1 306	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 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)	27 992	28 992	28 992	28 992	28 992
			Létszám:	10 fő	10 fő	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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			167	167	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	167	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	28 586	28 586
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	28 329	28 753	28 753	28 753	28 753
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)	28 329	28 753	28 753	28 753	28 753

Kiadások								
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 132	6 132	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	6 132	6 132
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 197	22 621	22 621	22 621	22 621
33.		2.1.	Beruházások	21 447	21 871	21 871	21 871	21 871
34.		2.2.	Felújítások	750	750	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 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)	28 329	28 753	28 753	28 753	28 753

5.9 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	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			10	10	10
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			10	10	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 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.)			37	37	37
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			37	37	37
20.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	8 852	8 974	9 113	10 875	10 875
21.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
22.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	8 852	8 974	9 160	10 922	10 922
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	10 922	10 922

			Kiadások					
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 641	2 641	2 641	3 641	3 641
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	3 641	3 641
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	7 281	7 281
33.		2.1.	Beruházások	1 111	1 233	1 233	1 233	1 233
34.		2.2.	Felújítások	5 100	5 100	5 286	6 048	6 048
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)	8 852	8 974	9 160	10 922	10 922

5.10

Útak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Útak, hidak üzemeltetése					

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			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.)				28 251	28 251
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				28 251	28 251
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	20 530	20 530
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetvés bevételek összesen (1+...+4)	19 574	19 770	20 530	48 781	48 781
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Kölségetvés maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	19 574	19 770	20 530	48 781	48 781

			Kiadások					
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési kölségetvés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 049	11 049	11 809	11 809	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	11 809	11 809
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetvés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 525	8 721	8 721	36 972	36 972
33.		2.1.	Beruházások	5 716	6 540	6 540	34 791	34 791
34.		2.2.	Felújítások	2 809	2 181	2 181	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 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)	19 574	19 770	20 530	48 781	48 781

5.11

Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			324	324	3 308
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					2 605
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			324	324	703
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	29 243	26 259
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 786	17 343	25 943	29 567	29 567
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)	17 786	17 343	25 943	29 567	29 567

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 786	3 786	3 786	7 410	7 410
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	7 410	7 410
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	14 000	13 557	22 157	22 157	22 157
33.		2.1.	Beruházások	14 000	13 557	22 157	22 157	22 157
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 786	17 343	25 943	29 567	29 567

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 053
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270	1 270	1 270	1 053
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	4 149	4 366
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 366	5 419	5 419	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	5 419	5 419

			Kiadások					
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 366	3 366	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	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	2 053	2 053
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500	500	500
34.		2.2.	Felújítások	1 500	1 553	1 553	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 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)	5 366	5 419	5 419	5 419	5 419

5.13

Háziorvosi alapellátás

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			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.)	17 612	18 200	18 200	18 200	15 783
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	17 612	18 200	18 200	18 200	15 783
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	3 479	5 953
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	21 091	21 679	21 679	21 679	21 736
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	21 679	21 736

			Kiadások					
25.								
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 691	21 279	21 279	21 279	21 336
27.		1.1.	Személyi juttatások	3 951	4 451	4 451	4 451	4 508
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	698	786	786	786	786
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 042	16 042	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	400	400
33.		2.1.	Beruházások	400	400	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 belültre					
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	21 679	21 736
			Létszám:	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő

5.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok					

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					90
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					90
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				4 697	4 697
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				4 697	4 697
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	139 256	132 660
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>					
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	132 065	138 152	137 901	143 953	137 447
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)					
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	132 065	138 152	137 901	143 953	137 447

29.			Kiadások					
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 818	116 854	116 854	116 854	110 348
31.		1.1.	Személyi juttatások	26 038	26 038	26 038	26 038	26 038
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 841	4 841	4 841	4 841	4 841
33.		1.3.	Dologi kiadások	8 881	11 105	11 105	11 105	14 072
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 058	74 870	74 870	74 870	65 397
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	19 247	21 298	21 047	27 099	27 099
37.		2.1.	Beruházások	19 247	19 498	19 247	19 522	19 522
38.		2.2.	Felújítások		1 800	1 800	7 577	7 577
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. Kölcsön nyújtása					
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	132 065	138 152	137 901	143 953	137 447
Létszám:				14 fő	14 fő	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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	16 696	16 696	19 202	19 202	11 827
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 859	5 859	5 859	5 859	
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 533	8 533	8 533	8 533	5 882
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 304	2 304	2 304	2 304	1 588
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 506	2 506	4 357
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	32 261	39 937
19.			-ebből állami támogatás					
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	51 463	51 463	51 463	51 463	51 764
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)	51 463	51 463	51 463	51 463	51 764

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 789	46 789	46 789	46 789	47 090
27.		1.1.	Személyi juttatások	16 396	16 396	16 396	16 396	16 697
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963	2 963	2 963	2 963	2 963
29.		1.3.	Dologi kiadások	27 430	27 430	27 430	27 430	27 430
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 674	4 674	4 674	4 674	4 674
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
34.		2.2.	Felújítások	3 674	3 674	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. Kölsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	51 463	51 463	51 463	51 463	51 764
			Létszám:	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő

5.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése	Átadott pénzeszközök							

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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			263	263	263
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			263	263	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 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	63 205	70 577	73 724	83 858	83 858
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	63 205	70 577	73 987	84 121	84 121
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)	63 205	70 577	73 987	84 121	84 121

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	35 223	35 223	35 249	35 697	35 697
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.)	35 223	35 223	35 249	35 697	35 697
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 979	8 979	9 005	9 005	9 005
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 244	26 244	26 692	26 692
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások					
35.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	27 982	35 354	38 738	48 424	48 424
36.		2.1.	Beruházások					
37.		2.2.	Felújítások					
38.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	27 982	35 354	38 738	48 424	48 424
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	48 424	48 424
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
42.	3.		III. Kölsön nyújtása					
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 205	70 577	73 987	84 121	84 121

5.17

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétüfűdő 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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			76	76	76
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			76	76	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	46 827	46 827
19.			-ebből állami támogatás					
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	46 903	46 903	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	46 903	46 903

			Kiadások					
25.								
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 903	46 903	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	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 belülré					
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	46 903	46 903

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal						
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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	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	2 540	2 540
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	193 727	193 727	193 727	194 557	194 104
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>					
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	196 267	196 267	196 267	197 097	196 644
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		851	851	851	1 304
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		851	851	851	1 304
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	196 267	197 118	197 118	197 948	197 948

			Kiadások					
25.								
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	193 957	193 957	193 957	193 957	193 957
27.		1.1.	Személyi juttatások	126 163	126 163	126 163	126 163	126 163
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 379	22 379	22 379	22 379	22 379
29.		1.3.	Dologi kiadások	45 415	45 415	45 415	45 415	45 415
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 310	3 161	3 161	3 991	3 991
33.		2.1.	Beruházások	2 310	3 161	3 161	3 161	3 161
34.		2.2.	Felújítások				830	830
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)	196 267	197 118	197 118	197 948	197 948
			Létszám	26 fő	26 fő	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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámított szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 799	1 799	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	200 553	200 282
19.			-ebből állami támogatás	108 412	108 412	108 412	108 412	108 412
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 353	202 101	203 178	202 352	202 081
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 308	7 308	7 308	7 579
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 308	7 308	7 308	7 579
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	209 353	209 409	210 486	209 660	209 660

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 003	197 059	197 059	197 059	197 059
27.		1.1.	Személyi juttatások	134 082	134 082	134 082	134 082	134 082
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 830	25 830	25 830	25 830	25 830
29.		1.3.	Dologi kiadások	37 091	37 147	37 147	37 147	37 147
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	12 350	12 350	13 427	12 601	12 601
33.		2.1.	Beruházások	750	750	1 827	1 001	1 001
34.		2.2.	Felújítások	11 600	11 600	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 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)	209 353	209 409	210 486	209 660	209 660
Létszám:				28,5 fő	28,5 fő	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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj	550	550	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	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 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	118 152	120 152
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>5 972</i>	<i>5 972</i>	<i>8 704</i>	<i>8 704</i>	<i>8 704</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	123 329	121 002	121 402	121 402	123 402
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 621	2 621	2 621	621
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 621	2 621	2 621	621
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	123 329	123 623	124 023	124 023	124 023

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 519	107 813	108 213	108 213	108 213
27.		1.1.	Személyi juttatások	52 529	52 529	52 529	52 529	52 529
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537
29.		1.3.	Dologi kiadások	45 453	45 747	46 147	46 147	46 147
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810
33.		2.1.	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
34.		2.2.	Felújítások	12 000	12 000	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 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)	123 329	123 623	124 023	124 023	124 023
			Létszám:	11,75 fő	11,75 fő	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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 786	5 786	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	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	16 403	16 403
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 640	16 403	16 403	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	127 115	125 487
19.			-ebből állami támogatás	47 164	47 164	47 164	47 164	47 164
20.	5.		Kölségvetési bevételek összesen (1+...+4)	150 986	149 304	149 304	149 304	147 676
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 198	3 198	3 198	4 826
22.		6.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele		3 198	3 198	3 198	4 826
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	150 986	152 502	152 502	152 502	152 502

25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési kölségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 380	150 696	150 696	150 696	150 696
27.		1.1.	Személyi juttatások	97 242	99 098	99 098	99 098	99 098
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 275	17 600	17 600	17 600	17 600
29.		1.3.	Dologi kiadások	32 863	33 998	33 998	33 998	33 998
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 606	1 806	1 806	1 806	1 806
33.		2.1.	Beruházások	1 806	1 806	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 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)	150 986	152 502	152 502	152 502	152 502
Létszám:				23,5 fő	23,5 fő	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	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Iskola működtetés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	300	300	300
3.	Berhidai út 54. épület akdálymentesítés	500	500	500	500	500
4.	1 db laptop vásárlás	200	200	200	200	200
5.	Óvoda	750	750	1 827	1 001	1 001
6.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
7.	Ivókúta bekötése hálózatba	250	250	250	250	250
8.	HMKE tervezés			826		
9.	Hintaállvány			251	251	251
10.	Közösségi Ház és Könyvtár	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
11.	Kisértékű tárgyi eszközök	540	540	540	540	540
12.	Stúdió hangszigetelés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13.	4 db akkumulátoros hangfal	920	920	920	920	920
14.	1 db grafikai szerkesztésre alkalmas laptop	350	350	350	350	350
15.	Gondozási Központ	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806
16.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	870	870
17.	Bölcsőde ütésállapító járda	406	406	406	406	406
18.	2 db laptop (bölcsőde, védőnők)	400	400	400	530	530
19.	Polgármesteri Hivatal	2 310	3 161	3 161	3 161	3 161
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	800	800	800
21.	Klíma /régi épület szerver/	330	330	330	330	330
22.	4 db asztali számítógép	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
23.	1 db 21-os monitor	60	60	60	60	60
24.	Infomatikai fejlesztések (ASP csatlakozás kiépítése, Server)		851	851	851	851
25.	Temető üzemeltetés	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
26.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
27.	Temetőkapu tervezés	500	500	347	347	347
28.	Temetőkapu kivitelezés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
29.	30 db sírkeszon	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
30.	Vízvételi hely	800	800	800	800	800
31.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
32.	Garancia visszatartás	250	250	250	250	250
33.	Urnakeszon tervezés			153	153	153
34.	Közésgazdálkodás	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306
35.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	300	300	300
36.	Rendezési terv	656	656	656	656	656
37.	Liszt F. 29. önkormányzati lakás konyhabútor	350	350	350	350	350
38.	Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	1 000	557	557	557	557
39.	Vízkar elhárítási terv	1 000	557	557	557	557
40.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	21 447	21 871	21 871	21 871	21 871
41.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
42.	4 db csónak	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
43.	Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi tanulmányok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Talajfeltárások	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
45.	Tervezés	15 685	15 685	15 685	15 685	15 685
46.	Engedélyezés (illetékek)	600	1 024	1 024	1 024	1 024
47.	Engedélyezés bonyolítás	762	762	762	762	762

48.	Zöldterület kezelés	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
49.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
50.	Játszóterei eszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
51.	Utak, hidak	5 716	6 540	6 540	34 791	34 791
52.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	620	620	620	620
53.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	183	183	183
54.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	629	629	629
55.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214	214	214	214
56.	Iskola út- Berhidai út átereszt tervezés, engedélyezés	390	390	390	390	390
57.	Iskola út- Berhidai út átereszt kivitelezés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
58.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés lebonyolítása		128	128	128	128
59.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés illetek		376	376	376	376
60.	Sporttelepi bekötő út kivitelezés				27 961	27 961
61.	Sporttelepi bekötő út műszaki ellenőrzés				290	290
62.	Közvilágítás	1 656	1 656	1 656	2 006	2 006
63.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160	160	160	160
64.	Liszt F. u. 14. parkoló: 1 db. napleemes oszlop	496	496	496	496	496
65.	Közvilágítás bővítés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
66.	Nyárfa köz közvilágításának tervezése				350	350
67.	Ivóvíz, szennyvíz	13 000	13 000	21 600	21 600	21 600
68.	Kútbekötő vezeték kiváltása (GFT)	10 000	10 000	18 600	18 600	18 600
69.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
70.	Orvosi rendelő (felnőtt)	500	500	500	500	500
71.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
72.	Orvosi rendelő (gyermek)	400	400	400	400	400
73.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	400	400	400
74.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	500	500	500	500	500
75.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
76.	Sporttelep	1 111	1 233	1 233	1 233	1 233
77.	Régi WC elbontása	311	311	311	311	311
78.	Teke pálya szoc helyiségek szellőzése	150	150	150	150	150
79.	Eredményjelző elektromos betáppal	650	772	772	772	772
80.	Szafeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	19 247	19 498	19 247	19 522	19 522
81.	MFP Óvodaudvar fejlesztés	4 247	4 498	4 247	4 247	4 247
82.	Kígyó 2 pódiummal	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561
83.	Láncos egyensúlyozó	307	307	307	307	307
84.	Lengő alagút	619	619	619	619	619
85.	Kistraktor kocsikkal	505	505	505	505	505
86.	Fészekhinta csuklókkal	405	405	405	405	405
87.	Ellenőrzés	76	76	76	76	76
88.	Mezítlábas ösvény	464	464	464	464	464
89.	2 db ivókút	310	310	310	310	310
90.	Hintaállvány		251			
91.	Ingatlanvásárlás	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
92.	Lakásvásárlás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
93.	Telekvásárlás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
94.	Képviselői laptop				275	275
95.	Beruházások összesen:	101 809	103 838	113 264	126 314	126 314

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2020.évi előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Iskola működtetés	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674
2.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251	251	251	251
3.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190	190	190	190
4.	Garanciális visszatartás: ablakcsere	15	15	15	15	15
5.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218	218	218	218
6.	Berhida út 54. tornaterem felújítás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
7.	Óvoda	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
8.	Udvari vízelvezető rendszer felújítása (feltárás, csere)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
9.	Járda felújítása (23m2)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.	Lépcsőházak burkolatsere	700	700	700	700	700
11.	Emeleti folyosók és előterek burkolatsere	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
12.	Emeleti konyhák, szoc. helyiségek burkolatsere, vizes felújítás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13.	Közösségi Ház	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
14.	Fűtés korszerűsítés: terv felülvizsgálat	500	500	500	500	500
15.	Fűtés korszerűsítés: kivitelezés	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
16.	Fűtés korszerűsítés: műszaki ellenőrzés	500	500	500	500	500
17.	Gondozási Központ	1 800	0	0	0	0
18.	Védőnők: ajtó és ablakcsere (8 db)	1 800				
19.	Polgármesteri Hivatal				830	830
20.	HMKE tervezés				830	830
21.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	750	750	750	750	750
22.	Fitnesspark gumialjzat felújítása	750	750	750	750	750
23.	Utak, hidak	2 809	2 181	2 181	2 181	2 181
24.	Garanciális visszatartás: járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazincezy, Kosztolányi)	1 681	1 681	1 681	1 681	1 681
25.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés lebonyolítása	128				
26.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés illetek	500				
27.	Berhidai út 8-10. út felújítás tervezés	500	500	500	500	500
28.	Orvosi rendelő (felnőtt)	1 500	1 553	1 553	1 553	1 553
29.	Kültéri lapburkolat csere	1 500	1 323	1 323	1 323	1 323
30.	Villamoshálózat korszerűsítés		230	230	230	230
31.	Sporttelep	5 100	5 100	5 286	6 048	6 048
32.	Tetőszigetelés	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
33.	Villamosenergia hálózat felújítás tervezés	800	800	986	1 748	1 748
34.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok		1 800	1 800	7 577	7 577
35.	MFP Orvosi rendelők fejlesztése - 2020		1 800	1 800	1 800	1 800
36.	Védőnők: ajtó és ablakcsere (8 db)		1 800	1 800	1 800	1 800
37.	MFP Óvodaépület felújítása				5 777	5 777
38.	HMKE tervezés				826	826
39.	HMKE kivitelezés				4 368	4 368
40.	HMKE kivitelezés általános költsége				329	329
41.	HMKE műszaki ellenőrzés				254	254
42.	Felújítások összesen:	39 233	38 658	38 844	46 213	46 213

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
			Önkormányz at	Önkormányz at	Önkormányz at	Önkormányz at	Önkormányz at
A		B	C	D	E	F	
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>						
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0	0	0
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások						
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása					
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
8	1.						
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	8 979	8 979	9 005	9 005	9 005
10	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11	2.	FONO	700	700	700	700	700
12	3.	Jogi segítség	120	120	144	144	144
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 159	1 159	1 161	1 161	1 161
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		8 979	8 979	9 005	9 005	9 005
15	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
17	1.						
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0
19	1.						
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
21	1.						
22	2.						
23	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	0	0	0	0	0
24	1.						
25	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0	0	0
26	Támogatásértékű kiadások összesen		8 979	8 979	9 005	9 005	9 005

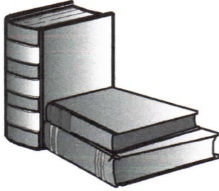
27	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
28	1. Működési célú pénzeszközátadások						
29	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
30	1.						
31	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
32	1.						
33	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	448	448
34	1.	PMTE (TAO önrész)				448	448
35	4.	Háztartásoknak	0	0	0	0	0
36	1.						
37	5.	Non-profit szervezeteknek	26 244	26 244	26 244	26 244	26 244
38	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
39	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
40	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
41	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991
42	5.	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	103	103	103	103	103
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
44	1.						
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		26 244	26 244	26 244	26 692	26 692
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások						
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
48	1.						
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
50	1.						
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	12 958	12 585	12 969	13 274	13 274
52	1.	PMTE (TAO önrész)	12 758	12 385	12 385	12 690	12 690
53	2.	Kolping Adolf szobor	200	200	200	200	200
54	3.	PMTE (Villamosenergia hálózat felújítása)			384	384	384
56	4.	Háztartásoknak	15 024	22 769	25 769	35 150	35 150
57	1.	Fiatalközösségek támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
58	2.	Lakóház energetikai program	11 024	18 769	21 769	31 150	31 150
59	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
60	1.						
61	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
62	1.						
63	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		27 982	35 354	38 738	48 424	48 424
64	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		54 226	61 598	64 982	75 116	75 116
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 205	70 577	73 987	84 121	84 121

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT 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	877 077	753 281	123 796	
2.	Polgármesteri Hivatal	197 948	197 948		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	209 660	209 660		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	124 023	124 023		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	152 502	101 783	50 719	
6.	Összesen:	1 561 210	1 386 695	174 515	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	877 077	753 281	123 796	
8.	Polgármesteri Hivatal	197 948	197 948		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	209 660	209 660		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	124 023	124 023		
11.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	152 502	101 783	50 719	
12.	Összesen:	1 561 210	1 386 695	174 515	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 2021. március 24-én megküldött költségvetési rendeletervezet vizsgálatát, amelyben a **költségvetési bevételek tervezett főösszege 1.268.688 eFt, a finanszírozási bevételek összege 292.522 eFt, a kiadási főösszeg 1.561.210 eFt.** A kiadások között **171.511 eFt általános- és 14.685 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, 2021. március 24.

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