

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018. (V.7.)

önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése
szerinti feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint

- a) 1.924.105 ezer Ft bevétellel**
- b) 1.557.193 ezer Ft kiadással**
- c) 366.912 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal**

hagyja jóvá.

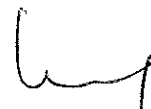
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.

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

3. § E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet.



Horváth Éva
polgármester



Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet hirdetve **2018. év május hó 7. napján.**

Pétfürdő, 2018. május 7.



Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE					Ezer forintban
B E V É T E L E K					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	746 540	753 061	760 015
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	714 900	718 251	718 251
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)	714 900	714 938	714 938
4.	2.1.1.	Építményadó	118 100	103 545	103 545
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 300	8 855	8 855
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	588 500	602 538	602 538
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 007	3 007
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		306	306
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	31 640	34 810	41 764
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	4 000
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	26 640	29 810	37 764
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	11 570	12 699	12 699
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
17.	4.2.	Gépjárműadó	11 570	12 699	12 699
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	152 507	165 931	167 157
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		331	331
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 816	93 448	95 723
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 163	59 269	60 220
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 565	8 284	8 284
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 963	2 599	2 599
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	2 000	2 000	
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	28 221	29 331	21 900
27.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	28 221	29 331	21 900
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 360	11 470	11 467
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	17 861	17 861	10 433
33.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
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			
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.)		1 913	1 913
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 913	1 913
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	17 100	2 000	2 060
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	955 938	964 935	965 744
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	701 718	961 587	958 361
49.	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	701 718	961 587	958 361
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	701 718	352 503	352 503
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		400 000	400 000
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		209 084	205 858
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)	1 657 656	1 926 522	1 924 105

				Ezer forintban	Ezer forintban
KIADÁSOK					
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 041 260	1 082 252	1 001 155
2.	1.1.	Személyi juttatások	412 821	414 491	392 353
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 391	90 852	88 843
4.	1.3.	Dologi kiadások	304 445	338 870	290 095
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 396	54 396	45 965
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	27 413	30 413	29 243
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 050	3 050	2 791
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 363	27 363	26 452
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések)	151 794	153 230	154 656
10.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	566 455	574 822	346 648
11.	2.1.	Beruházások	239 139	225 475	156 400
12.	2.2.	Felújítások	302 934	313 425	166 029
13.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	24 382	35 922	24 219
14.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			880
15.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 382	35 922	23 339
16.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	49 941	55 038	
18.	3.1.	Általános tartalék	31 944	47 081	
19.	3.2.	Céltartalék	17 997	7 957	
20.	4.	IV. Kölcsön nyújtása			
21.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 657 656	1 712 112	1 347 803
22.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		214 410	209 390
23.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		214 410	209 390
24.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
25.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
26.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
27.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
28.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
29.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
30.	6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		214 410	209 390
31.	6.1.8.	Betét elhelyezése			
32.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			0
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)	1 657 656	1 926 522	1 557 193

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Ezer forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	714 900	718 251	718 251	Személyi juttatások	412 821	414 491	392 353
2.	Intézményi működési bevételek	31 640	34 810	41 764	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 391	90 852	88 843
3.	Átengedett bevételek	11 570	12 699	12 699	Dologi kiadások	304 445	338 870	290 095
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	152 507	165 931	167 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 396	54 396	45 965
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	28 221	29 331	21 900	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	27 413	30 413	29 243
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	151 794	153 230	154 656
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok		47 081	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	17 000	2 000	2 060	Kölcsön nyújtása			
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	955 838	963 022	963 831	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 041 260	1 129 333	1 001 155
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	85 422	380 721	377 495	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 422			Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		171 637	171 637	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		209 084	205 858	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		214 410	209 390
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	85 422	380 721	377 495	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		214 410	209 390
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 041 260	1 343 743	1 341 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 041 260	1 343 743	1 210 545

Sor- szám	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1 913	1 913	Beruházások	239 139	225 475	156 400
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog érték., haszn.				Felújítások	302 934	313 425	166 029
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	24 382	35 922	24 219
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	49 941	7 957	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				Kölcsön nyújtása			
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről							
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés	100						
12.	Egyéb bevételek							
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	100	1 913	1 913	Költségvetési kiadások összesen:	616 396	582 779	346 648
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>616 296</i>	<i>580 866</i>	<i>580 866</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	616 296	352 503	352 503	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		228 363	228 363	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	616 296	580 866	580 866	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	616 396	582 779	582 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	616 396	582 779	346 648

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése			-----			
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	736 836	742 396	748 175
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	714 900	718 251	718 251
3.		2.1.	Helyi adók	714 900	714 938	714 938
4.		2.1.1.	Építményadó	118 100	103 545	103 545
5.		2.1.2.	Telekadó			
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 300	8 855	8 855
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	588 500	602 538	602 538
9.		2.2.	Illetékek			
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 007	3 007
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		306	306
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 936	24 145	29 924
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés			
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	6 032
16.		3.4.	Bérleti díj	1 000	2 072	1 733
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 981	8 981	8 763
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 425	2 425	4 184
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	4 000
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 030	2 167	5 212
21.	4.		II. Átengedett bevételek	11 570	12 699	12 699
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	152 507	165 931	167 157
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		331	331
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 816	93 448	95 723
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 163	59 269	60 220
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 565	8 284	8 284
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 963	2 599	2 599
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	2 000	2 000	
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	28 221	16 621	9 128
31.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	28 221	16 621	9 128
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 360		
33.		6.1.2.	Helyi, nemzeti és 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	17 861	16 621	9 128
37.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
39.		6.2.2.	Helyi, nemzeti és 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			
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.)		1 913	1 913
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 913	1 913
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
50.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése	17 100	2 000	2 060
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	946 234	941 560	941 132
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	701 718	947 550	944 324
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	701 718	338 466	338 466
54.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
55.	12.		VIII. Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3)		609 084	605 858
56.		12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		209 084	205 858
57.		12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
58.		12.3.	Betétek megszüntetése		400 000	400 000
59.	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 647 952	1 889 110	1 885 456

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Kiadások			
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	473 909	512 688	461 590
2.		1.1.	Személyi juttatások	66 736	66 736	58 872
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 943	13 943	12 290
4.		1.3.	Dologi kiadások	161 627	193 970	160 564
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 396	54 396	45 965
6.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	27 413	30 413	29 243
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 050	3 050	2 791
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 363	27 363	26 452
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	151 794	153 230	154 656
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	443 155	566 666	340 020
11.		2.1.	Beruházások	210 520	220 819	153 231
12.		2.2.	Felújítások	208 253	309 925	162 570
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	24 382	35 922	24 219
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			880
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 382	35 922	23 339
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	49 941	55 038	
18.		3.1.	Általános tartalék	31 944	47 081	
19.		3.2.	Céltartalék	17 997	7 957	
20.	4.		IV. Kölesön nyújtása			
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	680 947	540 308	513 175
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 647 952	1 674 700	1 314 785
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		214 410	209 390
24.		7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		214 410	209 390
		7.2.	Központi, irányító szervi támogatás			
25.		7.3.	Pénzeszköz betétként elhelyezése			
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 647 952	1 889 110	1 524 175

4.2

Állategészségügyi tevékenység

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állategészségügyi tevékenység			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30	30	36
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	30	30	36
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	1 304	1 304	1 072
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 334	1 334	1 108
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)	1 334	1 334	1 108

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 334	1 334	1 108
27.		1.1.	Személyi juttatások	50	50	42
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14	8
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 058
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	1 334	1 334	1 108

4.3

Közüvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közüvilágítás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 075	16 575	14 158
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 075	16 575	14 158
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	16 075	16 575	14 158

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 065	12 065	10 418
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 065	12 065	10 418
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 010	4 510	3 740
33.		2.1.	Beruházások	3 810	4 510	3 740
34.		2.2.	Felújítások	200		
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	16 075	16 575	14 158

4.4

Köztetető

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Köztetető			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 000	2 137	2 137
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 000	2 137	2 137
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	15 287	14 650	7 998
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 287	16 787	10 135
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	16 287	16 787	10 135

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 947	10 947	6 868
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 947	10 947	6 868
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 340	5 840	3 267
33.		2.1.	Beruházások	5 340	5 840	3 267
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	16 287	16 787	10 135

4.5

Köztisztasági tevékenység

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Köztisztasági tevékenység			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 128	16 128	10 503
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 128	16 128	10 503
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	16 128	16 128	10 503

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 828	12 828	10 503
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 828	12 828	10 503
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 300	3 300	
33.		2.1.	Beruházások	3 300	3 300	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	16 128	16 128	10 503

4.6

Parkfenntartás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Parkfenntartás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			69
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			69
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	39 733	41 104	33 925
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 733	41 104	33 994
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)	39 733	41 104	33 994

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 191	39 191	33 693
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	39 191	39 191	33 693
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	542	1 913	301
33.		2.1.	Beruházások	500	1 871	259
34.		2.2.	Felújítások	42	42	42
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	39 733	41 104	33 994

4.7

Községgazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Községgazdálkodás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 000	4 072	4 129
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 361
5.		1.4.	Bérleti díj	1 000	2 072	1 733
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			28
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			7
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	17 861	17 861	9 128
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	17 861	17 861	9 128
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	38 802	152 213	39 798
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	59 663	174 146	53 055
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)	59 663	174 146	53 055

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 750	40 750	31 046
27.		1.1.	Személyi juttatások	26 160	26 160	18 938
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 636	5 636	3 955
29.		1.3.	Dologi kiadások	8 954	8 954	8 153
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	18 913	133 396	22 009
33.		2.1.	Beruházások	18 913	41 715	21 689
34.		2.2.	Felújítások		91 681	320
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	59 663	174 146	53 055

4.8

Strand és Tó üzemeltetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Strand és Tó üzemeltetés			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1 956
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			1 956
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	152 684	152 684	123 975
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	152 684	152 684	125 931
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)	152 684	152 684	125 931

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 584	29 484	28 041
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 584	29 484	28 041
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	148 100	123 200	97 890
33.		2.1.	Beruházások	148 100	123 200	97 890
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	152 684	152 684	125 931

4.9

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	76 686	98 521	76 359
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	76 686	98 521	76 359
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	76 686	98 521	76 359

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 700	21 043	11 349
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 700	21 043	11 349
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	62 986	77 478	65 010
33.		2.1.	Beruházások	19 676	25 403	18 499
34.		2.2.	Felújítások	43 310	52 075	46 511
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	76 686	98 521	76 359

4.10

Felsővízi vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Felsővízi vízelvezetés, Ivóvíz, Szennyvíz			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			745
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			745
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	7 277	9 157	3 449
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 277	9 157	4 194
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)	7 277	9 157	4 194

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 507	3 507	2 416
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 507	3 507	2 416
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 770	5 650	1 778
33.		2.1.	Beruházások	3 700	5 580	1 708
34.		2.2.	Felújítások	70	70	70
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 277	9 157	4 194

4.11

Orvosi rendelő

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Orvosi rendelő			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 500	1 500	1 543
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 543
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	4 344	4 513	1 644
19.			-ebből állami támogatás	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 844	6 013	3 187
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)	5 844	6 013	3 187

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 144	5 144	2 944
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 144	5 144	2 944
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	700	869	243
33.		2.1.	Beruházások	700	869	243
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 844	6 013	3 187

4.12

Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése			Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok			
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 000	5 000	5 188
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			441
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	4 000
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			747
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)			1 913
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			1 913
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	232 874	236 460	197 338
23.			-ebből állami támogatás	0	0	0
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	237 874	241 460	204 439
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)	237 874	241 460	204 439

29.	Kiadások					
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 674	200 210	199 386
31.		1.1.	Személyi juttatások	24 973	24 973	25 061
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 227	5 227	4 942
33.		1.3.	Dologi kiadások	16 680	16 780	14 727
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 794	153 230	154 656
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	39 200	41 250	5 053
37.		2.1.	Beruházások	3 500	5 550	5 053
38.		2.2.	Felújítások	35 700	35 700	
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
40.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
41.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	237 874	241 460	204 439

4.13

Iskola működtetés

megnevezés			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése			Iskola működtetés			
Ezer forintban						
Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 406	11 406	14 121
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			2 128
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 981	8 981	8 763
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 425	2 425	2 970
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			260
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	171 882	173 308	150 999
19.			-ebből állami támogatás			9. melléklet a 6/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	183 288	184 714	165 120
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)	183 288	184 714	165 120

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 376	51 376	48 610
27.		1.1.	Személyi juttatások	15 553	15 553	14 831
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 066	3 066	3 385
29.		1.3.	Dologi kiadások	32 757	32 757	30 394
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	131 912	133 338	116 510
33.		2.1.	Beruházások	2 981	2 981	883
34.		2.2.	Felújítások	128 931	130 357	115 627
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	183 288	184 714	165 120

4.14

Átadott pénzeszközök

megnevezés			Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése			Átadott pénzeszközök			
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett 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	51 795	66 335	53 462
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	51 795	66 335	53 462
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	51 795	66 335	53 462

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	27 413	30 413	29 243
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	27 413	30 413	29 243
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 050	3 050	2 791
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 363	27 363	26 452
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	24 382	35 922	24 219
36.		2.1.	Beruházások			
37.		2.2.	Felújítások			
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	24 382	35 922	24 219
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			880
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 382	35 922	23 339
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	51 795	66 335	53 462

4.15

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	52 396	54 396	45 965
19.			-ebből állami támogatás			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 396	54 396	45 965
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)	52 396	54 396	45 965

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 396	54 396	45 965
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	52 396	54 396	45 965
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	52 396	54 396	45 965

5.1

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal összesen

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 080	1 431	1 430
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 080	1 431	1 430
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	171 342	168 441	162 674
19.			-ebből állami támogatás	2 000		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	172 422	169 872	164 104
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		368	368
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		368	368
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	172 422	170 240	164 472

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 372	169 240	163 543
27.		1.1.	Személyi juttatások	109 666	109 056	105 323
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 736	24 346	24 345
29.		1.3.	Dologi kiadások	33 970	35 838	33 875
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 050	1 000	901
33.		2.1.	Beruházások	3 050	1 000	901
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	172 422	170 240	164 444

5.2

Igazgatási tevékenység

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Igazgatási tevékenység			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 080	1 431	1 430
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 080	1 431	1 430
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	169 342	168 441	162 674
19.			-ebből állami támogatás	0	0	3
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	170 422	169 872	164 104
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		368	368
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		368	368
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	170 422	170 240	164 472

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 372	169 240	163 543
27.		1.1.	Személyi juttatások	109 666	109 056	105 323
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 736	24 346	24 345
29.		1.3.	Dologi kiadások	33 970	35 838	33 875
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 050	1 000	901
33.		2.1.	Beruházások	3 050	1 000	901
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	170 422	170 240	164 444

5.3

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 000		
19.			-ebből állami támogatás	2000		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 000		
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)	2 000		

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 000		
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	2 000		
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 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)	2 000		

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 574	1 574	1 511
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 574	1 574	1 511
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.)	1 240	1 240	1 005
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 240	1 240	1 005
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	177 518	175 447	164 484
19.			-ebből állami támogatás	87 816	87 816	87 816
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	180 332	178 261	167 000
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 452	7 016
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 452	4 452
23.		6.1.1.	Előző évi maradvány különbözet elszámolása			2 564
24.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
25.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	180 332	182 713	174 016

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 212	178 293	169 534
27.		1.1.	Személyi juttatások	117 154	118 774	117 107
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 524	26 985	26 985
29.		1.3.	Dologi kiadások	32 534	32 534	25 442
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 120	4 420	4 215
33.		2.1.	Beruházások	620	920	756
34.		2.2.	Felújítások	3 500	3 500	3 459
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	180 332	182 713	173 749

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	1 809
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	1 809
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.)			300
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			300
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	210 572	93 358	90 980
19.			-ebből állami támogatás	5 565	5 565	5 565
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	212 572	95 358	93 089
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 534	5 534
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 534	5 534
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	212 572	100 892	98 623

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 062	100 276	92 031
27.		1.1.	Személyi juttatások	43 875	43 875	38 428
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 605	9 605	8 746
29.		1.3.	Dologi kiadások	46 582	46 796	44 857
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	112 510	616	611
33.		2.1.	Beruházások	21 329	616	611
34.		2.2.	Felújítások	91 181		
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)	212 572	100 892	92 642

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi IV. mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 050	5 660	5 656
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	5 050	5 660	5 656
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.)	10 360	11 470	11 467
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 360	11 470	11 467
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	109 915	103 062	95 037
19.			-ebből állami támogatás	25 727	25 727	25 727
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	125 325	120 192	112 160
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 683	3 683
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 683	3 683
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	125 325	123 875	115 843

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 705	121 755	89 100
27.		1.1.	Személyi juttatások	75 390	75 440	72 623
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583	16 583	16 477
29.		1.3.	Dologi kiadások	29 732	29 732	9. melléklet a
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 620	2 120	901
33.		2.1.	Beruházások	3 620	2 120	901
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	125 325	123 875	90 001

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként				
				ezer forintban
Sor-szám	Beruházás megnevezése	2017.évi előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	2 981	2 981	883
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	351
3.	Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés tervezése	381	381	381
4.	Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés kivitelezése	2 000	2 000	151
5.	Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés műszaki ellenőrzése	200	200	
6.	Óvoda	620	920	756
7.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	700	540
8.	1 db. Laptop	220	220	216
9.	Községi Ház és Könyvtár	21 329	616	611
10.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	356	351
11.	Hálózati adatmentő egység	260	260	260
12.	Adósságkonsz.pály.: - Napelemes elektromos energia ellátás	15 957	0	
13.	- HMKE. telepítés műszaki ellenőrzés	300	0	
14.	- 2 db. rádiós mikrofon szett	302	0	
15.	- 4 db. Laptop operációs rendszerrel	1 000	0	
16.	- 3 db. Projektor vetítővászonnal	733	0	
17.	- Kisértékű tárgyi eszközök (szék: 100 db., fotel: 4 db., keverőpult, reflektorok: 20 db.)	2 477	0	
18.	Gondozási Központ	3 620	2 120	901
19.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	566
20.	Fénymásoló	320	320	318
21.	Bölcso: energetikai felújítás	2 800	1 300	17
22.	Polgármesteri Hivatal	3 050	1 000	901
23.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	549
24.	Felirat a hivatali épületre	500	500	352
25.	ASP. pályázat: - 4 db asztali számítógépes munkaállomás	1 350		
26.	- 2 db laptop	700		
27.	Temető	5 340	5 840	3 267
28.	Kisértékű tárgyi eszközök	200	200	
29.	Kerítés építés (70 fm.)	800	1 300	1 270
30.	Információs tábla 2 db.	300	300	
31.	Adósságkonsz.pály.: - 2 db. Kolombárium telepítése	2 040	2 040	
32.	- 26 db. Urnakeszon építése	2 000	2 000	1 997
33.	Községgazdálkodás	18 913	41 715	21 689
34.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	265
35.	Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, műszaki ellenőrzés	200	200	200
36.	Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, kivitelezés	2 963	2 963	2 963
37.	Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás felülvizsgálata		533	
38.	Távfűtőmű (közműcsatlakozások, közműfejlesztések, stb.)	15 000	15 000	14 096
39.	Bölcso: energetikai felújítás		1 500	1 767
40.	Adósságkonsz.pály.: - Video kamera	200	200	172
41.	- Régi hivatali épület: számítógépes munkaállomás szoftver telepítéssel	250	250	200
42.	- Napelemes elektromos energia ellátás		15 957	
43.	- HMKE. telepítés műszaki ellenőrzés		300	
44.	- 2 db. rádiós mikrofon szett		302	300
45.	- 4 db. Laptop operációs rendszerrel		1 000	993
46.	- 3 db. Projektor vetítővászonnal		733	733
47.	- Kisértékű tárgyi eszközök (szék: 100 db., fotel: 4 db., keverőpult, reflektorok: 20 db.)		2 477	

48.	Felszíni vízelvezetés	1 000	1 300	293
49.	Csapadékvíz elvezetés (Zalai Gy. u. 10.)		300	293
50.	Vízkar elhárítási terv	1 000	1 000	
51.	Tó	100	100	20
52.	Kisértékű tárgyi eszközök	100	100	20
53.	Strand	148 000	123 100	97 870
54.	Forrásfoglalás műszaki bonyolítás	4 000	4 000	1 905
55.	Forrásfoglalás kivitelezés	135 000	93 300	92 247
56.	Forrásfoglalás üzembe helyezés	500	2 700	2 654
57.	Forrásfoglalás közműfejlesztés (villany)	5 000	1 000	1 064
58.	Strand tervek, közbeszerzés	500	0	
59.	Strand tervezés, engedélyezés (indítás)	3 000	22 100	
60.	Parkfenntartás	500	1 871	259
61.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	70
62.	Homokozó létesítés (Liszt F. u. 15. mögötti játszótér)		200	189
63.	Liszt F. u-i mászóvár: altalaj csere		1 171	
64.	Utak, hidak	19 676	25 403	18 499
65.	Kisértékű tárgyi eszközök		1 000	968
66.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	
67.	Garanciális visszatartás utépítés (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	
68.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214	
69.	Járda és térburkolat építés (Temető u., Peytu liget, Szabadtéri)	15 000	18 457	14 973
70.	Műszaki ellenőrzés (Temető u., Peytu liget, Szabadtéri)	300	370	364
71.	Temető út - parkoló, járda tervezés, engedélyeztetés	1 200	1 200	107
72.	Liszt F. u. 22. járda kiegészítése	150	150	
73.	Közlekedési táblák kihelyezése		400	129
74.	Közlekedési út melletti szalagkorlát (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	2 000	2 000	1 958
75.	Liszt F. ul. 14: parkoló tervezés, engedélyezés		800	
76.	Közüvilágítás	3 810	4 510	3 740
77.	Sugár úti bontott kandeláberek megvétele	2 150	2 150	2 132
78.	Fitnesspark közüvilágítás kivitelezés	1 500	1 500	1 417
79.	Fitnesspark közüvilágítás tervezés		200	191
80.	Közüvilágítási oszlop telepítés (Pétfürdő, Hősök tere 8/4.)		500	
81.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160	
82.	Ivóvíz, szennyvíz	2 700	4 280	1 415
83.	Bántapusztai vízbázis energiaellátás	1 150	1 150	
84.	Bántapusztai vízbázis rekonstrukciós munkák		1 580	
85.	Temető u. vízvezeték bővítés	1 550	1 550	1 415
86.	Orvosi rendelő	700	869	243
87.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	26
88.	Számítógép beszerzés (Fogorvosi rendelő)		169	169
89.	Mozgásérzékelő lámpák felszerelése	200	200	48
90.	Köztisztaság	3 300	3 300	0
91.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	
92.	Hulladékudvar tervezés	3 000	3 000	
93.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	3 500	5 550	5 053
94.	Képviselői laptopok (14 db.)	3 500	3 500	3 003
95.	ASP. pályázat: - 4 db asztali számítógépes munkaállomás		1 350	1 350
96.	- 2 db laptop		700	700
97.	Beruházások összesen:	239 139	225 475	156 400

Felújítási kiadások				
előirányzata célonként				
				ezer forintban
Sor-szám	Felújítás megnevezése	2017.évi előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	128 931	130 357	115 627
2.	Berhidai út 54.épület statikai megerősítése (kivitelezés)	40 000	41 700	38 539
3.	Berhidai út 54.épület statikai megerősítése (műszaki ellenőrzés)	400	826	826
4.	Berhidai út 54.: vizesblokk, konyha felújítás tervezés (építész, gépész, villany)	2 300	2 300	2 355
5.	Berhidai út 54.: vizesblokk, konyha felújítás kivitelezés	85 000	84 300	73 152
6.	Berhidai út 54.: vizesblokk, konyha felújítás műszaki ellenőrzés	500	500	698
7.	Garanciális visszatartás Berhidai út 54. lépcső	251	251	
8.	Garanciális visszatartás előtető	190	190	
9.	Garanciális visszatartás ablakcsere	15	15	
10.	Garanciális visszatartás kerítés áthelyezés	57	57	57
11.	Garanciális visszatartás kosárpálya műanyag borítás	218	218	
14.	Óvoda	3 500	3 500	3 459
15.	3 db gyermekmosdó felújítás	3 500	3 500	3 459
16.	Közösségi Ház és Könyvtár - Adósságkonsz.pályázat terhére	91 181	0	0
17.	Homlokzat, lábazat, lapostető hőszigetelés, nyílászáró csere	81 201	0	
18.	Fűtés korszerűsítés	9 780	0	
19.	Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés	200	0	
20.	Parkfenntartás	42	42	42
21.	Garanciális visszatartás Berhidai út terméskő támfalak felújítása	42	42	42
22.	Közegeggazdálkodás - Adósságkonsz.pályázat terhére	0	91 681	320
23.	- Homlokzat, lábazat, lapostető hőszigetelés, nyílászáró csere		81 201	
24.	- Fűtés korszerűsítés		9 780	
25.	- Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés		200	
26.	Pétfürdő, Bocskai u. 47/1-47/2. lakóház külső felújítása		500	320
27.	Utak, hidak	43 310	52 075	46 511
28.	garanciális visszatartás Liszt F. u. 3. lépcső	22	22	22
29.	Garanciális visszatartás járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös)	1 681	1 681	
30.	Liszt F. u 19-25, 27-31: támfalbontás, hulladékátroló kialakítása	650	650	194
31.	Horizont mögötti szervízút korrekció	300	500	476
32.	Adósságkonsz.pály: Járda felújítás II. ütem kivitelezés (Diófa, Madách, Szőlőskert, Mikes, Liszt, Adácsfa, Bánk bán, Tiborc)	40 000	48 565	45 162
33.	Adósságkonsz.pály: Járda felújítás II. ütem (műszaki ellenőrzés)	657	657	657
34.	Közüvilágítás	200	0	0
35.	Fitnesspark közvilágítás tervezés	200	0	
36.	Ivóvíz, szennyvíz	70	70	70
37.	Garanciális visszatartás - Temető u. ivóvíz	70	70	70
38.	Szakköladatra nem sorolható önkormányzati feladatok : Adósságkonsz.pály.	35 700	35 700	0
39.	Régi hivatali épület felújítása (építész, gépész, villamosság)	35 200	35 200	
40.	Régi hivatali épület műszaki ellenőrzés (gépész, villamosság)	500	500	
41.	Összesen:	302 934	313 425	166 029

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások					
					ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A		B	C	D
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>				
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0
4	<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>				
5	1.	Központi költségvetési szervnek	700	700	700
6	1.	Rendőrség támogatása	700	700	700
7	2.				
8	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
9	1.				
10	2.				
11	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	2 350	2 350	2 091
12	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	1 100	1 100	1 099
13	2.	FONO	1 100	1 100	872
14	3.	Jogi segítség	150	150	120
15	Működési célú támogatásértékű kiadások		3 050	3 050	2 791
16	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
17	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
18	1.				
19	2.				
20	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
21	1.				
22	2.				
23	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	880
24	1.	Várpalota Város Önkormányzata			880
25	2.				
26	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0
27	1.				
28	2.				
29	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	880
30	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 050	3 050	3 671

					ezer forintban
31	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
32	1. Működési célú pénzeszközátadások				
33	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
34	1.				
35	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
36	1.				
37	2.				
38	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
39	1.				
40	4.	Háztartásoknak	0	0	0
41	1.				
42	2.				
43	5.	Non-profit szervezeteknek	24 363	27 363	26 452
44	1.	Társadalmi szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	15 000	18 000	17 611
45	2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	2 480
46	3.	Polgárórség támogatása	1 650	1 650	1 650
47	4.	Támogató szolgálat	4 610	4 610	4 608
48	5.	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	103	103	103
49	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
50	1.				
51	Működési célú pénzeszközátadások összesen		24 363	27 363	26 452
52	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
53	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
54	1.				
55	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
56	1.				
57	3.	Egyéb vállalkozásoknak	200	200	0
58	1.	Kolping Adolf szobor	200	200	0
59					
60	4.	Háztartásoknak	24 182	35 722	23 339
61	1.	Fiatalkorúak támogatása	3 500	3 500	2 800
62	2.	Lakóház energetikai program	20 682	32 222	20 539
63	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0
64	1.				
65	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
66	1.				
67	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		24 382	35 922	23 339
68	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		48 745	63 285	49 791
69					
70	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 795	66 335	53 462

	PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
	KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI				
					ezer forintban
Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
	A	B	C	D	E
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 371 151	1 355 074	16 077	
2.	Polgármesteri Hivatal	164 472	164 472		
3.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	174 016	174 016		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	98 623	98 623		
5.	Pétfürdői Gondozási Központ	115 843	115 351	492	
6.	Összesen:	1 924 105	1 907 536	16 569	0
Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 011 000	620 522	390 478	
8.	Polgármesteri Hivatal	164 444	164 444		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	173 749	173 749		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	92 642	92 642		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	115 358	70 994	44 364	
12.	Összesen:	1 557 193	1 122 351	434 842	0