

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2016. (V. 04.)

önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2015. 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 2015. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint


- a) 4.797.760 ezer Ft bevétellel
- b) 4.530.164 ezer Ft kiadással
- c) 267.596 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal
- d) 700.000 ezer Ft lekötött betéttel

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2016. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve 2016. május 4-én.

Pétfürdő, 2016. május 4.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 005 219	1 181 333	1 181 405
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	959 000	1 134 382	1 135 407
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	959 000	1 127 020	1 126 360
4.	2.1.1.	Építményadó	120 440	116 462	116 464
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 000	8 948	8 286
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	830 560	#####	1 001 610
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		7 362	8 101
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			946
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	46 219	46 951	45 998
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	8 638
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	36 219	36 951	37 360
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	12 185	12 711	12 714
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
17.	4.2.	Gépjárműadó	12 185	12 711	12 714
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	163 856	164 582	164 582
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		461	461
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 766	94 145	94 145
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 217	56 079	56 079
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 547	6 436	6 436
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 461	7 461
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 556		
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	4 770		
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	26 175	29 966	29 971
27.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	26 175	29 966	29 971
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 841	12 012	11 316
29.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
31.	6.1.4.	EU támogatás		2 468	2 468
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	15 334	15 486	16 187
33.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
37.	6.2.4.	EU támogatás			
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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.)			183
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			183
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 100	1 100	100
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 208 535	1 389 692	1 388 955
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	726 102	813 390	3 408 805
49.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	726 102	813 390	3 408 805
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	726 102	813 390	813 390
51.	11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			2 590 000
52.	11.1.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)			5 415
54.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
55.	11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
56.	11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
57.	11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58.	11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
59.	11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
60.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 934 637	2 203 082	4 797 760

Ezer forintban Ezer forintban

KIADÁSOK					
Sor-szám		Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	809 771	881 722	788 854
2.	1.1.	Személyi juttatások	321 841	335 495	326 991
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 384	89 587	86 519
4.	1.3.	Dologi kiadások	297 079	336 569	281 381
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 508	77 210	53 265
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>30 959</i>	<i>31 580</i>	<i>29 417</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 596	2 833	3 191
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	28 363	28 747	26 226
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások		11 281	11 281
10.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	746 565	802 410	443 933
11.	2.1.	Beruházások	525 260	551 027	291 441
12.	2.2.	Felújítások	214 948	217 275	138 620
13.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>6 357</i>	<i>34 108</i>	<i>13 872</i>
14.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
15.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 357	34 108	13 872
16.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	378 301	518 650	
18.	3.1.	Általános tartalék	57 780	237 142	
19.	3.2.	Céltartalék	320 521	281 508	
20.	4.	IV. Kölcsön nyújtása		300	300
21.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 934 637	2 203 082	1 233 087
22.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			3 297 077
23.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			<i>3 297 077</i>
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.	Betét elhelyezése			3 290 000
31.	6.1.8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 077
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
33.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
34.	6.2.2.	Hitelek törlesztése			
35.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
36.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
37.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
38.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése			
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 934 637	2 203 082	4 530 164

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	633 637	640 774	512 605	Személyi juttatások	321 841	335 495	326 991
2.	Intézményi működési bevételek	46 219	46 951	45 998	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 384	89 587	86 519
3.	Átengedett bevételek	12 185	12 711	12 714	Dologi kiadások	297 079	336 569	281 381
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	163 856	164 582	164 582	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 508	77 210	53 265
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	26 175	29 966	29 971	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	30 959	31 580	29 417
6.	- 5.-ből: EU támogatás		2 468	2 468	Egyéb működési célú kiadások		11 281	11 281
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	73 301	37 246	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	1 000	1 000		Kölcsön nyújtása			
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	883 072	895 984	765 870	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	883 072	918 968	788 854
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		22 984	2 618 399	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 984	22 984	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			2 590 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 415	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			3 290 000
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 077
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		22 984	2 618 399	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			3 297 077
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	883 072	918 968	3 384 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	883 072	918 968	4 085 931
24.	Költségvetési hiány:	-	22 984	22 984	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	701 662	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			183	Beruházások	525 260	551 027	291 441
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	214 948	217 275	138 620
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	6 357	34 108	13 872
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	305 000	481 404	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				Kölcsön nyújtása		300	300
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről							
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés	100	100	100				
12.	Egyéb bevételek	325 363	493 608	622 802				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>325 363</i>	<i>493 608</i>	<i>622 802</i>				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	325 463	493 708	623 085	Költségvetési kiadások összesen:	1 051 565	1 284 114	444 233
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>726 102</i>	<i>790 406</i>	<i>790 406</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	726 102	790 406	790 406	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 tőkeresz 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)	726 102	790 406	790 406	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13,+...+24.)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	1 051 565	1 284 114	1 413 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	1 051 565	1 284 114	444 233
28.	Költségvetési hiány:	726 102	790 406	-	Költségvetési többlet:	-	-	178 852
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	969 258

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	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	984 587	1 160 442	1 166 007
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	959 000	1 134 382	1 135 407
3.		2.1.	Helyi adók	959 000	1 127 020	1 126 360
4.		2.1.1	Építményadó	120 440	116 462	116 464
5.		2.1.2	Telekadó			
6.		2.1.3	Kommunális adó	8 000	8 948	8 286
7.		2.1.4	Idegenforgalmi adó			
8.		2.1.5	Helyi iparüzési adó	830 560	1 001 610	1 001 610
9.		2.2.	Illetékek			
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		7 362	8 101
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			946
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 587	26 060	30 600
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés			342
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 980	3 991	3 267
16.		3.4.	Bérelti díj	1 226	1 226	1 453
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	7 169	7 169	7 165
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 982	1 982	4 058
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	8 620
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 230	1 692	5 695
21.	4.		II. Átengedett bevételek	12 185	12 711	12 714
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	163 856	164 582	164 582
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		461	461
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 766	94 145	94 145
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 217	56 079	56 079
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 547	6 436	6 436
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 461	7 461
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 556		
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	4 770		
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	15 032	17 500	16 069
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>15 032</i>	<i>17 500</i>	<i>16 069</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
33.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
34.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
35.		6.1.4.	EU támogatás		2 468	2 468
36.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	15 032	15 032	13 601
37.		6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
41.		6.2.4.	EU támogatás			
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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.)			183
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			183
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
50.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése	1 100	1 100	100
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 176 760	1 356 335	1 359 655
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	726 102	693 537	693 537
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	726 102	693 537	693 537
54.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 902 862	2 049 872	2 053 192

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	334 639	392 199	331 102
2.		1.1.	Személyi juttatások	54 722	65 208	63 121
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437	16 783	14 967
4.		1.3.	Dologi kiadások	169 163	199 406	166 814
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 358	67 941	45 502
6.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	30 959	31 580	29 417
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 596	2 833	3 191
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	28 363	28 747	26 226
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások		11 281	11 281
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	541 350	586 872	257 712
11.		2.1.	Beruházások	352 914	368 706	127 291
12.		2.2.	Felújítások	182 079	184 058	116 549
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	6 357	34 108	13 872
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 357	34 108	13 872
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	378 301	518 650	
18.		3.1.	Általános tartalék	57 780	237 142	
19.		3.2.	Céltartalék	320 521	281 508	
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása		300	300
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	648 572	551 851	655 536
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 902 862	2 049 872	1 244 650
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 902 862	2 049 872	1 244 650

4.2 Állategészségügyi tevékenység

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Állategészségügyi tevékenység					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30	30	26	
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, visszatérítések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	30	30	26	
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	1 354	1 354	1 085	
19.			-ebből állami támogatás	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 384	1 384	1 111	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		132	132	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		132	132	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	1 384	1 516	1 243	

Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 334	1 466	1 243	
27.		1.1.	Személyi juttatások	50	50	42	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14	10	
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 402	1 191	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	50	50		
33.		2.1.	Beruházások	50	50		
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)	1 384	1 516	1 243	

4.3 Közvilágítás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Közvilágítás					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. 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, visszatérítések				
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	27 003	28 893	22 973	
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	27 003	28 893	22 973	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 650	1 650	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 650	1 650	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	27 003	30 543	24 623	

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 303	11 303	10 839	
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 303	11 303	10 839	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	15 700	19 240	13 784	
33.		2.1.	Beruházások	14 700	18 240	12 852	
34.		2.2.	Felújítások	1 000	1 000	932	
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)	27 003	30 543	24 623	

4.4 Köztemető

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése		Köztemető							
<i>Ezer forintban</i>									
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés			
	A	B	C	D	E	F			
Bevételek									
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 200	1 200	2 129			
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, visszatérítések						
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 200	2 129			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)						
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
12.		2.2.	- ebből EU támogatás						
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
14.		2.4.	- ebből EU támogatás						
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	10 362	12 373	6 604			
19.			-ebből állami támogatás	0	0				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 562	13 573	8 733			
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 014	1 014			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 014	1 014			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	11 562	14 587	9 747			

25.	Kiadások								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 262	11 276	7 718			
27.		1.1.	Személyi juttatások						
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 262	11 276	7 718			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 300	3 311	2 029			
33.		2.1.	Beruházások	1 300	3 311	2 029			
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)	11 562	14 587	9 747			

4.5 Köztisztasági tevékenység

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Köztisztasági tevékenység						
<i>Ezer forintban</i>								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés		
	A	B	C	D	E	F		
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			34		
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			27		
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			7		
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	17 048	17 048	8 626		
19.			-ebből állami támogatás	0	0			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 048	17 048	8 660		
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 443	3 443		
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 443	3 443		
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	17 048	20 491	12 103		

25.	Kiadások								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 048	15 491	12 103			
27.		1.1.	Személyi juttatások						
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 048	15 491	12 103			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 000	5 000				
33.		2.1.	Beruházások	5 000	5 000				
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)	17 048	20 491	12 103			

4.6 Parkfenntartás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Parkfenntartás					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			4	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			3	
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1	
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	43 421	44 629	37 548	
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 421	44 629	37 552	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 550	2 550	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 550	2 550	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	43 421	47 179	40 102	

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 721	43 195	37 259	
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	40 721	43 195	37 259	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 700	3 984	2 843	
33.		2.1.	Beruházások	1 200	2 308	2 043	
34.		2.2.	Felújítások	1 500	1 676	800	
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)	43 421	47 179	40 102	

4.7 Községgazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Községgazdálkodás						
<i>Ezer forintban</i>								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés		
	A	B	C	D	E	F		
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 131	3 240	3 044		
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 905	1 905	1 482		
5.		1.4.	Bérleti díj	1 226	1 226	1 453		
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		109	109		
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	15 032	15 032	13 581		
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 032	15 032	13 581		
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	53 640	67 605	17 489		
19.			-ebből állami támogatás	0	0			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	71 803	85 877	34 114		
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 488	1 488		
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 488	1 488		
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	71 803	87 365	35 602		

Kiadások								
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 011	38 197	33 248		
27.		1.1.	Személyi juttatások	12 376	21 795	21 794		
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196	5 322	4 262		
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 439	11 080	7 192		
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	45 792	49 168	2 354		
33.		2.1.	Beruházások	45 292	47 304	990		
34.		2.2.	Felújítások	500	1 864	1 364		
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)	71 803	87 365	35 602		

4.8 Strand és Tó üzemeltetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Strand és Tó üzemeltetés						
<i>Ezer forintban</i>								
Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés		
	A	B	C	D	E	F		
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					20
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					4
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					16
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	154 857	154 784			17 282
19.			-ebből állami támogatás	0	0			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	154 857	154 784			17 302
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 329			4 329
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 329			4 329
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	154 857	159 113			21 631

Kiadások								
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 222	3 362			2 727
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások	2 222	3 362			2 727
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	152 635	155 751			18 904
33.		2.1.	Beruházások	152 385	155 501			18 654
34.		2.2.	Felújítások	250	250			250
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 kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	154 857	159 113			21 631

4.9 Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Utak, hidak üzemeltetése						
<i>Ezer forintban</i>								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. 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	207 542	221 240	153 569		
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	207 542	221 240	153 569		
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		6 236	6 236		
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 236	6 236		
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	207 542	227 476	159 805		

Kiadások								
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 080	12 720	12 341		
26.		1.1.	Személyi juttatások					
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
28.		1.3.	Dologi kiadások	5 080	12 720	12 341		
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
31.								
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	202 462	214 756	147 464		
33.		2.1.	Beruházások	111 341	107 402	79 120		
34.		2.2.	Felújítások	91 121	107 354	68 344		
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)	207 542	227 476	159 805		

4.10 Felsővízi vízelvezetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Felsővízi vízelvezetés, Ivóvíz, Szennyvíz					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1 691	
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, visszatérítések			1 691	
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	29 220	28 970	2 008	
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 220	28 970	3 699	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		750	750	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		750	750	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 220	29 720	4 449	

Kiadások						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 770	5 770	3 567
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 770	5 770	3 567
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	23 450	23 950	882
33.		2.1.	Beruházások	12 100	12 600	132
34.		2.2.	Felújítások	11 350	11 350	750
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)	29 220	29 720	4 449

4.11 Orvosi rendelő

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Orvosi rendelő						
<i>Ezer forintban</i>								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés		
	A	B	C	D	E	F		
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 905	1 905	2 050		
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			315		
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 905	1 905	1 650		
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			85		
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	4 633	11 481	7 137		
19.			-ebből állami támogatás	0	0			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 538	13 386	9 187		
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		133	133		
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		133	133		
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	6 538	13 519	9 320		

Kiadások								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés		
	A	B	C	D	E	F		
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 172	5 239	2 343		
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 172	5 239	2 343		
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 366	8 280	6 977		
33.		2.1.	Beruházások	500	7 194	6 694		
34.		2.2.	Felújítások	866	1 086	283		
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)	6 538	13 519	9 320		

4.12 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	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 000	10 000	11 481
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, visszatérítések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	8 620
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 861
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		2 468	2 488
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 468	2 488
12.		2.2.	- ebből EU támogatás		2 468	2 468
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)			183
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			183
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	28 600	49 664	42 951
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	38 600	62 132	57 103
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		189	189
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		189	189
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	38 600	62 321	57 292

29.	Kiadások					
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 250	60 671	56 977
31.		1.1.	Személyi juttatások	20 852	21 609	19 531
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 372	5 576	4 824
33.		1.3.	Dologi kiadások	11 026	22 205	21 341
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 281	11 281
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 350	1 350	15
37.		2.1.	Beruházások	1 350	1 350	15
38.		2.2.	Felújítások			
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		300	300
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	38 600	62 321	57 292

4.13 Iskola működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Iskola működtetés					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 321	9 685	9 920	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	170	181	132	
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	7 169	7 169	7 165	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 982	1 982	2 270	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		353	353	
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	155 016	139 585	111 844	
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>				
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	164 337	149 270	121 764	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 642	2 642	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 642	2 642	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	164 337	151 912	124 406	

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 149	83 988	75 818	
27.		1.1.	Személyi juttatások	21 444	21 754	21 754	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 855	5 871	5 871	
29.		1.3.	Dologi kiadások	53 850	56 363	48 193	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	83 188	67 924	48 588	
33.		2.1.	Beruházások	7 696	8 446	4 762	
34.		2.2.	Felújítások	75 492	59 478	43 826	
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)	164 337	151 912	124 406	

4.14 Átadott pénzeszközök

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Átadott pénzeszközök					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			201	
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			201	
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	37 316	63 010	40 410	
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 316	63 010	40 611	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 678	2 678	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 678	2 678	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	37 316	65 688	43 289	

Kiadások							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	
25.			Kiadások				
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	30 959	31 580	29 417	
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>	30 959	31 580	29 417	
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	2 596	2 833	3 191	
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	28 363	28 747	26 226	
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	6 357	34 108	13 872	
36.		2.1.	Beruházások				
37.		2.2.	Felújítások				
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	6 357	34 108	13 872	
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 357	34 108	13 872	
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	37 316	65 688	43 289	

4.15 Szociálpolitikai juttatások

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Szociálpolitikai juttatások					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. 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	65 358	65 358	42 919	
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>		819	819	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 358	65 358	42 919	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 583	2 583	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 583	2 583	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	65 358	67 941	45 502	

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 358	67 941	45 502
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	65 358	67 941	45 502
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)	65 358	67 941	45 502

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	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	508	767	1 207
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	508	508	798
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			6
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		259	403
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		152	152
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		152	152
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	287 564	190 780	320 810
19.			- ebből állami támogatás	4770	4770	4770
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	288 072	191 699	322 169
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		110 002	110 002
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		110 002	110 002
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	288 072	301 701	432 171

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 573	137 702	132 357
27.		1.1.	Személyi juttatások	77 579	77 579	76 440
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 558	20 558	20 525
29.		1.3.	Dologi kiadások	28 286	30 296	27 629
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150	9 269	7 763
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	153 499	163 999	150 506
33.		2.1.	Beruházások	152 699	163 199	150 060
34.		2.2.	Felújítások	800	800	446
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)	288 072	301 701	282 863

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	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	508	767	1 207
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	508	508	798
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			6
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		259	403
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		152	152
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		152	152
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	279 414	182 630	314 166
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	279 922	183 549	315 525
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		108 883	108 883
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		108 883	108 883
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	279 922	292 432	424 408

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 423	128 433	124 594
27.		1.1.	Személyi juttatások	77 579	77 579	76 440
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 558	20 558	20 525
29.		1.3.	Dologi kiadások	28 286	30 296	27 629
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	153 499	163 999	150 506
33.		2.1.	Beruházások	152 699	163 199	150 060
34.		2.2.	Felújítások	800	800	446
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)	279 922	292 432	275 100

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	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. 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	8 150	8 150	6 644
19.			-ebből állami támogatás	4770	4770	4770
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 150	8 150	6 644
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 119	1 119
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 119	1 119
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	8 150	9 269	7 763

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 150	9 269	7 763
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	8 150	9 269	7 763
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)	8 150	9 269	7 763

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 816	11 816	5 921
2.	1.1.		Aru- és készletértékesítés			
3.	1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.	1.3.		Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.	1.4.		Bérelti díj			
6.	1.5.		Intézményi ellátási díjak	11 816	11 816	5 728
7.	1.6.		Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.	1.7.		Működési célú hozam- és kamatbevételek			3
9.	1.8.		Egyéb működési célú bevétel			190
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	302	808	1 334
11.	2.1.		Működési támogatás államháztartáson belülről	302	808	1 334
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	156 516	157 206	154 386
19.			-ebből állami támogatás	99 766	99 766	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	168 634	169 830	161 641
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 680	1 680
22.	6.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		1 680	1 680
23.	6.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	168 634	171 510	163 321

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 384	165 260	153 934
27.	1.1.		Személyi juttatások	100 665	101 606	99 621
28.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600	27 855	27 339
29.	1.3.		Dologi kiadások	34 119	35 799	26 974
30.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.	1.5.		Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 250	6 250	5 985
33.	2.1.		Beruházások	2 600	2 600	2 439
34.	2.2.		Felújítások	3 650	3 650	3 546
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)	168 634	171 510	159 919

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

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	2 045
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			16
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 012
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			4
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			13
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		665	1 100
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		665	1 100
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	114 699	112 033	100 635
19.			- ebből állami támogatás	5547	6435	6435
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	116 699	114 698	103 780
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 892	5 892
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 892	5 892
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	116 699	120 590	109 672

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 303	85 135	81 187
27.		1.1.	Személyi juttatások	33 950	34 816	33 787
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 805	9 039	8 962
29.		1.3.	Dologi kiadások	37 548	41 280	38 438
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	36 396	35 455	22 771
33.		2.1.	Beruházások	11 077	9 788	7 322
34.		2.2.	Felújítások	25 319	25 667	15 449
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)	116 699	120 590	103 958

megnevezés	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 308	6 308	6 225
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	210	210	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	254	254	268
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	5 844	5 844	5 942
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			5
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			10
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10 841	10 841	11 316
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 841	10 841	11 316
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	89 793	91 832	79 705
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>26 216</i>	<i>27 945</i>	<i>27 945</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	106 942	108 981	97 246
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 279	2 279
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 279	2 279
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	106 942	111 260	99 525

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 872	101 426	90 274
27.		1.1.	Személyi juttatások	54 925	56 286	54 022
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 984	15 352	14 726
29.		1.3.	Dologi kiadások	27 963	29 788	21 526
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	9 070	9 834	6 959
33.		2.1.	Beruházások	5 970	6 734	4 329
34.		2.2.	Felújítások	3 100	3 100	2 630
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)	106 942	111 260	97 233

**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2015.évi előirányzat	2015.évi IV. mód. előirányzat	2015.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	7696	8446	4762
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	1600	1600	1075
3.	Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése	500	1350	1327
4.	Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának kivitelezése	5000	0	
5.	Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés	500	500	
6.	garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber	96	96	96
7.	kerítés áthelyezés		1500	1401
8.	statikai szakvélemény - Berhidai út 54. épület		900	863
9.	Szerkezet megerősítési terv - Berhidai út 54.)		2500	
10.	Óvoda	2600	2600	2439
11.	Kisértékű tárgyi eszközök	1000	1000	941
12.	Oltózó szekrényfal cseréje	1600	1600	1498
13.	Közösségi Ház és Könyvtár	11077	9788	7322
14.	Kisértékű tárgyi eszközök	1500	4307	4269
15.	Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC)	5000	0	
16.	E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés	500	500	483
17.	E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés	4000	4000	2390
18.	garanciális visszatartás villámvédelem	77	77	
19.	Enkóder		724	
20.	Festmény		180	180
21.	Gondozási Központ	5970	6734	4329
22.	Kisértékű tárgyi eszközök	970	1424	1164
23.	Új Gondozási Kp. bútorozás	4700	4700	2626
24.	Védőnői szolgálat beépített bútor	300	300	300
25.	Bölcsőde homokozó		310	239
26.	Polgármesteri Hivatal	152699	163199	150060
27.	Kisértékű tárgyi eszközök	2750	7250	2461
28.	Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés	99614	110114	107103
29.	Polgármesteri Hivatal berendezés	19238	10238	9923
30.	Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés	686	686	686
31.	Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés)	29411	29411	29266
32.	Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat	1000	5000	621
33.	2 db asztali számítógép konfiguráció		500	
34.	Allategészségügyi szolgálat	50	50	0
35.	Kiserteku tárgyi eszközök	50	50	
36.	Temető	1300	3311	2029
37.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	198
38.	Vízvezetés	1000	1200	20
39.	Kolumbárium		1811	1811
40.	Közszéggazdálkodás	45292	47304	990
41.	Kisértékű tárgyi eszközök	200	200	156
42.	Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés	41000	41000	
43.	Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés	1092	1542	648
44.	Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás	3000	3000	186
45.	Távfüttető		1262	
46.	Berhidai út 2-4. területmegosztás, ingatlan átvétel		300	
47.	Felszíni vízvezetés	7100	7600	132
48.	Vízvár elhárítási terv	1000	1000	
49.	Felszíni vízvezetés (Hősök tere 7.)	500	500	68
50.	Ateresz meghosszabbítása (Berhidai út-Iskola csomópont) tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1000	1000	64
51.	Bóhm F. u. csapadécsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés	400	400	
52.	Bóhm F. u. csapadécsatorna kivitelezés	4000	4000	
53.	műszaki ellenőrzés	200	200	
54.	hidrogeológiai tanulmány		500	

55.	Strand és Tó	152385	155501	18654
56.	Csónakház kivitelezés	5305	4534	4531
57.	Sétányépítés	500	650	643
58.	Játszóeszközök telepítése	3000	3000	2797
59.	Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel	2500	4880	4876
60.	garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése	21	21	21
61.	garanciális visszatartás dréncsövezés	116	116	116
62.	Forrásfoglalás kiviteli terv	3366	3366	3366
63.	Forrásfoglalás kivitelezés	120000	120000	310
64.	Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés	12000	12000	9
65.	Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás	5000	5000	201
66.	garanciális visszatartás felmérések	577	577	577
67.	szaletli áthelyezés		1207	1207
68.	Csónakház használatbavétel		150	
69.	Parkfenntartás	1200	2308	2043
70.	Kisértékű tárgyi eszközök	1200	1868	1767
71.	Locsolóvíz mérő - Berhidai út 2.		80	58
72.	Parkosítás gesztenyesor		310	168
73.	Locsolóvíz mérő gesztenyesor		50	50
74.	Utak, hidak	111341	107402	79120
75.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	624	225
76.	Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.)	54354	47691	39565
77.	PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés	35000	35000	22463
78.	Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés	1200	1200	956
79.	Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés	12000	16000	13175
80.	Temető utca-Ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés	500	500	138
81.	Berhidai út 33-35. szalagkorlát	1200	1200	761
82.	Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés	300	300	225
83.	Babits M. u. gépkocsi beálló építés	300	400	382
84.	Utépítések műszaki ellenőrzése	3000	3000	837
85.	Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok)	200	0	
86.	Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok)	1500	0	
87.	garanciális visszatartás Templom tér járda	175	175	
88.	garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	
89.	garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	
90.	4 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése	300	300	298
91.	szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése (Akácfa-Temető u.)		100	95
92.	Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása		100	
93.	Közvilágítás	14700	18240	12852
94.	Sugár út e-on kandeláberek bontása	2150	2150	1490
95.	Sugár úti bontott kandeláberek megvétele	1490	1490	
96.	Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.)	2000	2000	1981
97.	Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.)	6400	6400	4436
98.	Közvilágítás hálózatbővítés	1000	1000	
99.	garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca)	160	160	
100.	Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel)	1500	3410	3332
101.	Peytu mező közvilágítás műszaki ellenőrzés		130	127
102.	Napelemes közvilágítás víztározó mellett		1500	1486
103.	Ivóvíz, szennyvíz	5000	5000	0
104.	Szennyvíztelep folyamattirányító rendszer bővítése	5000	5000	
105.	Orvosi rendelő	500	7194	6694
106.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
107.	Fogorvosi rendelő kezelőegység		6694	6694
108.	Köztisztaság	5000	5000	0
109.	Hulladékudvar tervezés	5000	5000	
110.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	1350	1350	15
111.	Kisértékű tárgyi eszközök	350	350	15
112.	Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra	1000	1000	
113.	Beruházások összesen:	525260	551027	291441

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2015.évi előirányzat	2015.évi IV. mód. előirányzat	2015.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	75492	59478	43826
2.	Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai terem	250	521	521
3.	Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület)	50000	37428	28877
4.	Világítás felújítás műszaki ellenőrzés	300	572	572
5.	Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés	300	300	279
6.	Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés	12000	12000	6130
7.	Kosárlabdapálya műanyag borítása	8000	8000	7036
8.	Berhidai út 54. 2 db tanulói wc-blokk felújítása	2000	0	
9.	Hősök tere 1. 2 db tanulói wc-blokk felújítása	2000	0	
10.	garanciális visszatartás előtető	190	190	
11.	garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés	249	249	249
12.	garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatscere	41	41	
13.	garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló	162	162	162
14.	garanciális visszatartás ablakcsere		15	
15.	Ovoda	3650	3650	3546
16.	Padlóburkolat csere (két csoportszobában)	1100	1100	1092
17.	Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás	550	550	550
18.	2 db gyermekmosdó felújítás	2000	2000	1904
19.	Közösségi Ház és Könyvtár	25319	25667	15449
20.	Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.)	820	820	800
21.	Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.)	14200	14200	12343
22.	Villamos munkák műszaki ellenőrzés	760	760	692
23.	Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat	500	500	197
24.	Csapadékvíz elvezetés	8000	8000	770
25.	Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő)	300	300	299
26.	garanciális visszatartás színházterem padlócsere	134	134	
27.	garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet	605	605	
28.	színházterem padlóbefűvők le- és felszerelése		348	348
29.	Gondozási Központ	3100	3100	2630
30.	Bölcsőde tetőszerkezet felújítása	2500	2500	2249
31.	Bölcsőde udvar felújítás	600	600	381
32.	Polgármesteri Hivatal	800	800	446
33.	meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás	800	800	446
34.	Közéggazdálkodás	500	1864	1364
35.	Lakás felújítás Bocskai u. 47.	500	500	
36.	garanciális visszatartás zöldséges bolt felújítás		63	63
37.	Liszt F. 29., 31. sz. alatti önkormányzati lakások energetikai felújítása		1301	1301
38.	Felszíni vízelvezetés	750	750	750
39.	garanciális visszatartás csapadékcatorna felújítás (Berhidai út)	750	750	750
40.	Strand és Tó	250	250	250
41.	Tó műszaki ellenőrzés visszatartás	250	250	250
42.	Parkfenntartás	1500	1676	800
43.	Berhidai út terméskő támfalak felújítása	1500	1500	800
44.	garanciális visszatartás Ifjúsági tó körüli parkosítás		176	
45.	Utak, hidak	91121	107354	68344
46.	Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás	1360	1360	1359
47.	Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés)	1500	1000	641
48.	Járda tervezés (Ujmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös)	1700	1700	1632
49.	Járda kivitelezés (Ujmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös)	60000	72300	41868
50.	Út és járda tervezés (Allomás utca)	500	500	485

51.	Ut és járda kivitelezés (Allomás utca)	25000	28500	20734
52.	garanciális visszatartás Kolping lépcső	158	158	157
53.	garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső	103	103	103
54.	Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás	800	1440	1286
55.	garanciális visszatartás		293	79
56.	Közvilágítás	1000	1000	932
57.	Adventi díszvilágítás hálózatbővítés, felújítás	1000	1000	932
58.	Ivóvíz, szennyvíz	10600	10600	0
59.	Ivóvíz bekötővezetékek felújítása	3000	3000	
60.	Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása	5000	5000	
61.	Szennyvíztelep légfűvők cseréje	2600	2600	
62.	Orvosi rendelő	866	1086	283
63.	Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés	800	800	
64.	garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere	27	27	27
65.	garanciális visszatartás terasz burkolat csere	39	39	39
66.	Fogorvosi rendelő bejárati ajtó csere		220	217
67.	Osszesen:	214948	217275	138620

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi IV. mód. előirányzat	2015. 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 szervek	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	1 896	2 133	2 491
12	1.	Központi háziorvosi ügyelet	1 096	1 278	1 188
13	2.	FONO	800	855	1 087
14	3.	jogi segítség			216
15	Működési célú támogatásértékű kiadások		2 596	2 833	3 191
16	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
17	1.	Központi költségvetési szervek	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	0
24	1.				
25	2.				
26	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0
27	1.				
28	2.				
29	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0
30	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 596	2 833	3 191

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	28 363	28 747	26 226
44	1.	Társadalmi szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	20 000	20 000	18 765
45	2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	2 100
46	3.	Polgárórség támogatása	650	650	650
47	4.	Támogató szolgálat	4 610	4 994	4 608
48	5.	"Bakonyalja" Vizitársulat működési hozzájárulási díj	103	103	103
49	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
50	1.				
51	Működési célú pénzeszközátadások összesen		28 363	28 747	26 226
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	6 157	33 908	13 352
61	1.	Fiatalköznevelés támogatása	2 000	2 000	1 100
62	2.	Lakóház energetikai program	4 157	31 908	12 252
63	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	520
64	1.	Társadalmi szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)			520
65	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
66	1.				
67	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		6 357	34 108	13 872
68	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		34 720	62 855	40 098
69					
70	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 316	65 688	43 289

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
A	B	C	D	E	
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	3993071	3626341	366730	
2.	Polgármesteri Hivatal	432171	432171		
3.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	163321	163321		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	109672	109672		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	99525	62535	36990	
6.	Összesen:	4797760	4394040	403720	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	3886191	3519461	366730	
8.	Polgármesteri Hivatal	282863	282863		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	159919	159919		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	103958	103958		
11.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	97233	60243	36990	
12.	Összesen:	4530164	4126444	403720	0