

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs

Tárgy: Rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
Határozat a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

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

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A tavalyi évben a 2019. évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kellett a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon lépjen hatályba. Jelenleg nincs olyan jogszabály hatályban, amely eltérést engedne az Áht. fent idézett rendelkezésétől.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése és az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a polgármesternek **úgy kell elfogadnia a zárszámadási rendeletet, hogy az 2021. május 31-ig hatályba lépjen.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 2-án fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában négy alkalommal módosításra került.

A teljesítések alapján a 2020. évi költségvetés pénzügyi mérlegének főösszege:

Bevételek:	1.559.719 ezer Ft
Kiadások:	1.093.032 ezer Ft
Tárgyévi maradvány:	466.687 ezer Ft

I. A gazdálkodás általános bemutatása

Önkormányzatunk bevételei között jelentős arányt képviseltek az állami támogatások, illetve a helyi adó bevételek.

2017. január 1-től a Költségvetési törvény értelmében bevezetésre került a „Szolidaritási hozzájárulás”, mely a települések adóerő képességének függvényében befizetési kötelezettséggel jár. 2020-ban az Önkormányzat tekintetében ez éves szinten 65.396 ezer Ft-ot jelentett.

Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatását (központi bevétel) a személyi juttatásokat terhelő közterhek beszámításával csökkentett összegben (a továbbiakban: nettó finanszírozás), havonta a kincstár folyósítja. Szintén a nettó elszámolás keretében teljesítettük a Szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettségünket.

A helyi adóbevételek az előző évihez képest jelentős, 50 %-os emelkedést, a központi támogatások mértéke 10 %-os emelkedést mutat. Az év során felhalmozási támogatás címén 35.451 ezer Ft fejlesztési forráshoz jutott az Önkormányzat.

A 2020-as évben a gazdálkodásban fennakadás nem volt, a település működését forráshiány nem veszélyeztette, és likviditási problémák sem jelentkeztek az év során.

A 2020. évi gazdálkodásról megállapítható, hogy mind a kötelező, mind pedig az önként vállalt feladatok teljesítése zökkenőmentes volt (eltekintve a járvány miatt március 18-tól elrendelt rendkívüli szünettől).

II. B e v é t e l e k

II/1. Intézményi működési bevételek

Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és a költségvetési szerveknél realizált működési bevétel összetétele az alábbi:

	ezer Ft
Intézményi saját működési bevételek:	9.590
<u>Önkormányzat saját működési bevételei:</u>	<u>24.459</u>
Működési bevételek összesen:	34.049

Az év során lekötött betét nem volt, ezért kamatbevételt nem realizáltunk. Ennek oka a rendkívül kedvezőtlen banki konstrukció.

A saját működési bevételek közé a szolgáltatások ellenértékét, továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, visszatérülések, kártérítések bevételét könyveljük.

II/2. Közhatalmi bevételek

a./ Helyi adók

Adóbevételünk összességében az eredeti előirányzathoz képest 102,59 %-os teljesítést, míg a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutat.

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat ezer Ft</i>	<i>Módosított előirányzat ezer Ft</i>	<i>Teljesítés ezer Ft</i>	<i>Index T/E %</i>	<i>Index T/M %</i>
Építményadó	118.700	120.103	120.102	101,18	100,00
Magánszem.komm. adója	8.600	8.841	8.841	102,80	100,00
Iparűzési adó	795.800	817.258	817.258	102,70	100,00
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság		785	785		100,00
Osszesen	923.100	946.987	946.986	102,59	100,00

A kimutatás teljesítés oszlopa a saját költségvetéshez tárgyévben utalt adóbevételek és az adószámlákon 12.31-én nyilvántartott egyenlegek túlfizetéssel korrigált összegét tartalmazza.

Tárgyévi adóbevételeinket – tekintettel arra, hogy 2020. évben a Képviselő-testület döntése értelmében a helyi adók mértéke nem módosult - az előző évi előírások alapján terveztük.

Az építményadó bevétel meghaladja a tervezett szintet egy adózó részére engedélyezett fizetési halasztás teljesítése, továbbá több adózó esetében hátraléokra történő teljesítés miatt.

A magánszemély kommunális adója esetében a teljesítés magasabb a vártnál, elsődlegesen a hátralék csökkenésének köszönhetően.

Az iparüzési adóbevétel tervezésénél a rendelkezésre álló 2018. évre vonatkozó éves adóbevallások adatai alapján 621.478 ezer Ft adóelőleggel, továbbá a 2019. december 20. napjáig törvényi kötelezettség alapján bevallott 174.370 ezer Ft iparüzési adóelőleg kiegészítéssel számoltunk. A 2019. évi tényleges gazdálkodási adatok alapján 408 adózó részére 802.571 ezer Ft iparüzési adófizetési kötelezettség került előírásra. A teljesítési adatokat tekintve az előírt iparüzési adóbevétel magasabb szinten realizálódott a tárgyévben.

Az iparüzési adófizetés sajátossága, hogy a vállalkozások a május 31-éig benyújtandó éves adóbevallás során számolnak el az előző évben (március 15-ig, szeptember 15-ig és december 20-ig) megfizetett adóelőleggel szemben. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet 1. § (4)-(6) bekezdése értelmében az adózó a rendelet hatálybalépésének napja, azaz 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, továbbá a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesíthette. A korábban december 20. napjáig teljesítendő feltöltési kötelezettség 2020. július 15. napjától megszűnt.

b./ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó

Eredeti előirányzat:	13.350 ezer Ft
Módosított előirányzat:	0 ezer Ft
Teljesítés:	0 ezer Ft

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

II./3. Támogatások, kiegészítések

Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának teljesítése az elmúlt évben: 212.599 ezer Ft. A támogatás a település kötelező feladatainak ellátására szolgáló normatív támogatás. Az év közbeni módosításoknak megfelelően a teljesítés az eredeti előirányzat 105,47 %-a. Jelentős az

emelkedés a kulturális feladatok finanszírozásának tekintetében.

II./4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Működési célú támogatások

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi alapellátás)	34.084 ezer Ft
Kulturális Intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztésének támogatása	342 ezer Ft
Közösségi Ház és Könyvtár (Pályázati támogatás_NKA)	400 ezer Ft.

Felhalmozási támogatások

Magyar Falu program (orvosi rendelők fejlesztése) támogatása	2.503 ezer Ft
Magyar Falu program (Óvodaépület felújítása) támogatása	4.697 ezer Ft
Magyar Falu program (útépítés) támogatása	28.251 ezer Ft.

III. Kiadások

III/1. Működési kiadások

A költségvetési kiadások 85,21 %-át a működési kiadások alkotják.

Általánosságban megállapítható, hogy a működés a tervezett szinten belül megvalósult. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelelt a tervezett mértéknek.

A dologi kiadások jelentős részét 2020-ban is a szolgáltatások igénybevétele tette ki. Elsősorban a közműdíjak, a vásárolt élelmiszer (Óvoda és Iskola), az informatikai és szakmai szolgáltatások. A tervezett keret mindenhol biztosította a zavartalan működés feltételeit.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

Az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése éves viszonylatban 89,21 %-os.

A kiemelt előirányzatok 80-90 %-os szinten realizálódtak:

Személyi juttatások:	93,42 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	79,71 %
Dologi kiadások:	85,47 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	91,32 %
Működési célú pénzeszköz átadások:	83,68 %.

A kötelező feladatok ellátásában fennakadás nem volt, az Önkormányzat eleget tett az önként vállalt kötelezettségeinek.

Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások teljesítési szintje 89,56 %-os volt az elmúlt évben. Ezen belül a személyi juttatások 89,63 %, a járulékok 85,52 %-os szinten teljesültek. A dologi kiadások esetében a felhasználás 91,35 %-os.

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda

A működési kiadások teljesítése: 88,48 %. A személyi jellegű kiadások 95,47 %, a járulékok 91,82 %-os szinten teljesültek. Dologi kiadásai 60,95 %-os teljesítést mutatnak.

Közösségi Ház és Könyvtár

Működési kiadásai 64,31%-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 81,28 %, a befizetendő járulékok 78,57 %, a dologi kiadások 42,04 %-os teljesítést mutatnak.

Gondozási Központ

A működési kiadások teljesítése 89,40 %-os. A személyi juttatások 93,44 %, a hozzá kapcsolódó járulékok 89,54 %, míg a dologi kiadások 77,55 %-os szinten realizálódtak.

III/2. Ellátottak pénzbeli juttatásai

a./ Szociálpolitikai juttatások

Adatok ezer Ft-ban!

Támogatás fajtája	2020. évi előirányzat	Felhasznált keret	Teljesítés %
lakhatási támogatás	10 000	7 755	77,55%
ápolási díj (települési támogatás)	2 500	2 196	87,84%
gyógyszertámogatás (települési tám.)	1 000	856	85,60%
önkormányzati segély (rendkívüli települési támogatás)	5 500	5 220	94,91%
köztemetés	500	275	55,00%
létfenntartási támogatás	9 000	10 265	114,06%
beiskolázási segély	800	690	86,25%
iskolatej és kifli	4 500	4 292	95,38%
étkeztetés	100	0	0,00%
babakelengye	2 000	1 250	62,50%

tablet, laptop	1 500	800	53,33%
Arany János ösztöndíj	500	440	88,00%
Bursa	4 003	3 350	83,69%
Tanulmányi ösztöndíj	5 000	5 443	108,86%
Támogatás összesen:	46 903	42 832	91,32%

b./ Átadott pénzeszközök

Az államháztartáson belüli, illetve államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások alakulását a 11. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A teljesítés 62,35%. A Fogyatékkal élők nappali ellátására szintén hatással volt a koronavírus járvány, a teljesítés 63,71%. A Magyar Vöröskereszt a fogyatékkal élő pétfürdői gyermekek szállítását április-május hónapokban nem látta el, ezért a teljesítés itt is elmarad a tervezettől (84,63%). A Lakóház energetikai program kifizetése a beadott pályázatok alapján meghozott képviselő-testületi, polgármesteri döntéseknek megfelelően alakult. A Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásában 5 család részesült.

III/3. Beruházások, felújítások

Beruházási kiadások módosított előirányzata 126.314 ezer Ft. A teljesítés 48.507 ezer Ft, amely 38,40 %-os arányt jelent.

Felújítások módosított előirányzata 46.213 ezer Ft, a teljesítés 11.283 ezer Ft. A teljesítés 24,42 %.

A beruházások alakulását az előterjesztés 9. számú, a felújítások megvalósulását a 10. számú melléklet mutatja be feladatonként.

IV. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének rövid bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Tárgyév	Index %
	Ezer Ft	Ezer Ft	Tárgy/Előző év
I. Immateriális javak	3 742	4 171	111,46%
II. Tárgyi eszközök	3 118 527	3 073 548	98,56%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	256 582	256 582	100,00%
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	219 392	209 519	95,50%
A. Befektetett eszközök	3 598 243	3 543 820	98,49%
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	90	115	127,78%
C. Pénzeszközök	553 467	802 278	144,95%
D. Követelések	334 844	420 781	125,66%

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 582	6 118	386,73%
F. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 488 226	4 773 112	106,35%
G. Saját tőke	4 084 692	4 338 834	106,22%
H. Kötelezettségek	364 639	368 969	101,19%
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
K. Passzív időbeli elhatárolások	38 895	65 309	167,91%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 488 226	4 773 112	106,35%

Pétfürdő, 2021. május 17.

Horváth Éva
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Sor-szám		Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	668 854	961 421	984 422	981 035
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	633 619	923 100	946 987	946 986
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)	632 200	923 100	946 202	946 201
4.	2.1.1.	Építményadó	121 555	118 700	120 103	120 102
5.	2.1.2.	Telekadó				
6.	2.1.3.	Kommunális adó	9 146	8 600	8 841	8 841
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó				
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	501 499	795 800	817 258	817 258
9.	2.2.	Illetékek				
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 419		785	785
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	35 235	38 321	37 435	34 049
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	35 235	38 321	37 435	34 049
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	14 161	13 350		
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
17.	4.2.	Gépjárműadó	14 161	13 350		
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	192 189	201 572	212 599	212 599
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 348		914	914
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 021	108 412	114 988	114 988
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 659	76 820	85 499	85 499
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 161	5 972	11 198	11 198
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés		10 368		
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	39 573	32 252	68 380	70 277
27.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	35 327	32 252	32 929	34 826
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	31 183	32 252	32 186	34 084
29.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
31.	6.1.4.	EU támogatás				
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 144		743	742
33.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	4 246		35 451	35 451
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
37.	6.2.4.	EU támogatás				
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 246		35 451	35 451
39.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	56			
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	56			
42.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 250		37	37
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	325		37	37
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	7 925			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése			3 250	3 250
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	923 083	1 208 595	1 268 688	1 267 198
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	800 329	94 933	292 522	292 521
49.	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	800 329	94 933	292 522	292 521
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	577 664	94 933	207 961	207 960
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel				
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése				
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	222 665		84 561	84 561
54.	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
55.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
56.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
59.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
60.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 723 412	1 303 528	1 561 210	1 559 719

Ezer forintban

KIADÁSOK						
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 082 100	1 061 094	1 074 821	931 421
2.	1.1.	Személyi juttatások	455 271	471 011	473 860	434 282
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 520	85 986	86 448	74 958
4.	1.3.	Dologi kiadások	293 516	348 913	366 516	284 082
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 832	46 903	46 903	42 832
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>31 059</i>	<i>35 223</i>	<i>35 697</i>	<i>29 871</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 219	8 979	9 005	8 684
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 840	26 244	26 692	21 187
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>171 902</i>	<i>73 058</i>	<i>65 397</i>	<i>65 396</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	171 902	73 058	65 397	65 396
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	208 569	154 024	220 951	82 369
12.	2.1.	Beruházások	76 012	86 809	126 314	48 507
13.	2.2.	Felújítások	89 106	39 233	46 213	11 283
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>35 526</i>	<i>27 982</i>	<i>48 424</i>	<i>22 579</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 526	27 982	48 424	22 579
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 925			
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		88 410	186 196	
19.	3.1.	Általános tartalék		58 299	171 511	
20.	3.2.	Céltartalék		30 111	14 685	
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása	13 000			
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 303 669	1 303 528	1 481 968	1 013 790
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	220 604		79 242	79 242
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			<i>79 242</i>	<i>79 242</i>
25.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
26.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
27.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
28.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
29.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
30.	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			79 242	79 242
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>220 604</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	220 604			
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 524 273	1 303 528	1 561 210	1 093 032

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2020. évig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként		4 247	4 247				0	
6.	MFP Óvodaudvar fejlesztés	2019.	4 247	4 247					
7.									
8.									
9.									
10.	Felújítás célonként		32 948	0	32 948	0	0	0	32 948
11.	MFP út felújítás	2020.	28 251		28 251				28 251
12.	MFP Óvodaépület felújítás	2020.	4 697		4 697				4 697
13.									
14.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	
15.								
16.	Összesen (1+3+5+10+14)		37 195	4 247	32 948	0	0	0	32 948

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
					2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			9 750	6 500	3 250	
7.	PMTE	2019.	2023.	9 750	6 500	3 250	-
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			9 750	6 500	3 250	

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

		<i>Ezer forintban</i>
Sorszám	Megnevezés	2020. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 812
1.	Építményadó	0
2.	Helyi iparüzési adó	5 812
3.	Gépjárműadó	0
4.	Méltányosság címén elengedett adó	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
1.		
2.		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1+2+3+4+5)		5 812

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó
kötelezettségek, részesedések alakulása**

Sor- szám	Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet megnevezése	Részesedés (%)		A gazdasági szervezet működéséből származó kötelezettségek (ezer Ft-ban)		
		2020.01.01-én	2020.12.31-én	típusa	2020.01.01-én	2020.12.31-én
	A	B	C	D	E	F
1.	Pétkomm Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.	100	100	Készfizető kezességvállalás	0	0

**Összesített vagyonskimutatás
2020. december 31.**

Előterjesztés 7. melléklete

ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindösszesen
	Forgalomképtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 857 787	-	1 264 123	3 121 910	421 910	3 543 820
I. Immateriális javak			4 171	4 171		4 171
II. Tárgyi eszközök	1 857 787	-	1 050 433	2 908 220	165 328	3 073 548
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 843 194		1 011 194	2 854 388	116 260	2 970 648
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			4 029	4 029	40 068	44 097
3. Tenyészállatok				-		-
4. Beruházások, felújítások	14 593		35 210	49 803	9 000	58 803
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				-		-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	256 582	256 582
1. Tartós részesedések				-	256 582	256 582
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-		-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				-		-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			209 519	209 519		209 519
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	-	-	115	115
I. Készletek				-	115	115
II. Értékpapírok				-		-
C) Pénzeszközök	-	-	-	-	802 278	802 278
I. Lekötött bankbetétek				-		-
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek				-	2 134	2 134
III. Forintszámlák				-	800 144	800 144
IV. Devizasámlák				-		-
Eszközök A), B), C) mérlegfőcsoport összesen:	1 857 787	-	1 264 123	3 121 910	1 224 303	4 346 213
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK						
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	-	-	149 327	149 327	-	149 327
Immateriális javak			20 478	20 478		20 478
- ebből: kísértékü immateriális javak				-		-
Tárgyi eszközök	-	-	128 849	128 849	-	128 849
- Ingatlanok			53	53		53
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			128 796	128 796		128 796
- ebből: kísértékü tárgyi eszközök			16 162	16 162		16 162
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	-	-	273 961	273 961	-	273 961
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök			273 961	273 961		273 961
012. Bérbbe vett befektetett eszközök				-		-
013. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök				-		-
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök				-		-
02. KÉSZLETEK	-	-	-	-	-	-
021. Bérbbe vett készletek				-		-
022. Letétbe, bizományba átvett készletek				-		-
023. Intervenciós készletek				-		-
Kulturális javak és régészeti leletek állománya						

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén <i>ebből:</i>	553 467
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	551 940
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 527
4.	Lekötött betét	
5.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én <i>ebből:</i>	802 278
6.	☐ Bankszámlák egyenlege	800 144
7.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 134

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2021.(.....) számú határozata

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Képviselő-testület véleményét kikérve – az alábbi határozatot hoztam:

Az önkormányzat 2020. évi maradványát az alábbiak szerint állapítom meg és hagyom jóvá:

Alaptevékenység maradványa:	466.687 ezer Ft.
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	72.722 ezer Ft.
Alaptevékenység szabad maradványa:	393.965 ezer Ft.
Normatíva visszafizetés:	6.270 ezer Ft.
Maradvány összesen:	387.695 ezer Ft.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványának felhasználásáról a 2021. évi költségvetési rendelet módosításakor dönt.

Határidő: a 2021. évi költségvetés következő módosítása

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2021.

Horváth Éva
polgármester

2020. évi maradvány kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 267 198
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 013 790
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	253 408
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	838 485
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	625 206
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	213 279
07	A) Alaptevékenység maradványa =(I+II)	466 687
15	C) Összes maradvány	466 687
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	72 722
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	393 965
	Normatíva visszafizetés	6 270
	Maradvány összesen:	387 695

Előzetes hatásvizsgálat
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendeletének megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendelettervezetnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások teljesítése közvetetten hatással van az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2021. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen, illetve a 2021. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiányt finanszírozza.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyezteti.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél. A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírások szerint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal végzi.

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

A jogalkotási kötelezettség jogszabályi előírás. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint a tavalyi évben a 2019. évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kellett a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon lépjen hatályba. A Korm.rendelet

2020. június 28. óta nem hatályos és jelenleg nincs olyan jogszabály hatályban, amely eltérést engedne az Áht. fent idézett rendelkezésétől.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése és az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a polgármesternek úgy kell elfogadnia a zárszámadási rendeletet, hogy az 2021. május 31-ig hatályba lépjen.

Pétfürdő, 2021. május 17.



Terbéné Szabolcsi Györgyi
hatósági csoportvezető

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

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

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint

- a) 1.559.719 ezer Ft bevétellel**
- b) 1.093.032 ezer Ft kiadással**
- c) 466.687 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2021. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.

2. § Hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete.

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

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

INDOKOLÁS

a 2020. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében is, hogy a 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2021. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen, illetőleg a 2021. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozását fedezze.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait – a rendelet mellékleteiben foglalt részletezettséggel – valamint a maradvány összegét tartalmazza. Tartalmazza továbbá a maradvánnyal kapcsolatos végrehajtási rendelkezéseket.

2. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	961 421	984 422	981 035
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	923 100	946 987	946 986
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>923 100</i>	<i>946 202</i>	<i>946 201</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	118 700	120 103	120 102
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 841	8 841
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	795 800	817 258	817 258
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		785	785
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	38 321	37 435	34 049
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	38 321	37 435	34 049
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	13 350		
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
17.	4.2.	Gépjárműadó	13 350		
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	201 572	212 599	212 599
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		914	914
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 412	114 988	114 988
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 820	85 499	85 499
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 972	11 198	11 198
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	10 368		
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	32 252	68 380	70 277
27.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>32 252</i>	<i>32 929</i>	<i>34 826</i>
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	32 252	32 186	34 084
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		743	742
33.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>35 451</i>	<i>35 451</i>
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		35 451	35 451
39.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
42.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		37	37
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		37	37
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése		3 250	3 250
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 208 595	1 268 688	1 267 198
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	94 933	292 522	292 521
49.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>94 933</i>	<i>292 522</i>	<i>292 521</i>
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 933	207 961	207 960
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		84 561	84 561
54.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
55.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
56.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
57.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
59.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
60.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 303 528	1 561 210	1 559 719

Ezer forintban

KIADÁSOK					
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 061 094	1 074 821	931 421
2.	1.1.	Személyi juttatások	471 011	473 860	434 282
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 986	86 448	74 958
4.	1.3.	Dologi kiadások	348 913	366 516	284 082
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	42 832
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	35 223	35 697	29 871
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 979	9 005	8 684
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 692	21 187
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások	73 058	65 397	65 396
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	73 058	65 397	65 396
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	154 024	220 951	82 369
12.	2.1.	Beruházások	86 809	126 314	48 507
13.	2.2.	Felújítások	39 233	46 213	11 283
14.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	27 982	48 424	22 579
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 982	48 424	22 579
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
18.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 410	186 196	
19.	3.1.	Általános tartalék	58 299	171 511	
20.	3.2.	Céltartalék	30 111	14 685	
21.	4.	IV. Kölcsön nyújtása			
22.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 303 528	1 481 968	1 013 790
23.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		79 242	79 242
24.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		79 242	79 242
25.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
27.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
30.	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		79 242	79 242
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése			
32.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
33.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
34.	6.2.2.	Hitelek törlesztése			
35.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
36.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
37.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
38.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése			
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 303 528	1 561 210	1 093 032

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	833 898	833 898	833 897	Személyi juttatások	471 011	473 860	434 282
2.	Intézményi működési bevételek	38 321	37 435	34 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 986	86 448	74 958
3.	Átengedett bevételek	13 350			Dologi kiadások	348 913	366 516	284 082
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	201 572	212 599	212 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	42 832
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	32 252	32 929	34 826	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	35 223	35 697	29 871
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	73 058	65 397	65 396
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	58 299	70 377	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		3 250	3 250				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 119 393	1 120 111	1 118 621	Költségvetési kiadások összesen	1 119 393	1 145 198	931 421
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		104 329	104 329	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 768	19 768	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		84 561	84 561	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		79 242	79 242
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		104 329	104 329	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		79 242	79 242
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 119 393	1 224 440	1 222 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 119 393	1 224 440	1 010 663
24.	Költségvetési hiány:		25 087	-	Költségvetési többlet:	-	-	187 200
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	212 287

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		37	37	Beruházások	86 809	126 314	48 507
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	39 233	46 213	11 283
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	27 982	48 424	22 579
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	30 111	115 819	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		35 451	35 451				
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek	89 202	113 089	113 089				
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>	<i>89 202</i>	<i>113 089</i>	<i>113 089</i>				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	89 202	148 577	148 577	Költségvetési kiadások összesen:	184 135	336 770	82 369
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>94 933</i>	<i>188 193</i>	<i>188 192</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 933	188 193	188 192	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	94 933	188 193	188 192	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	184 135	336 770	336 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	184 135	336 770	82 369
28.	Költségvetési hiány:	94 933	188 193	-	Költségvetési többlet:	-	-	66 208
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	254 400

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		-----				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	948 446	971 447	971 445
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	923 100	946 987	946 986
3.		2.1.	Helyi adók	923 100	946 202	946 201
4.		2.1.1.	Építményadó	118 700	120 103	120 102
5.		2.1.2.	Telekadó			
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 600	8 841	8 841
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	795 800	817 258	817 258
9.		2.2.	Illetékek			
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		785	785
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 346	24 460	24 459
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés			
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	36	36
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	9 669	4 069	4 071
16.		3.4.	Bérelti díj	2 800	5 445	5 445
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 533	5 882	5 882
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 304	2 304	2 304
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	6 724	6 721
21.	4.		II. Átengedett bevételek	13 350		
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	201 572	212 599	212 599
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		914	914
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 412	114 988	114 988
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 820	85 499	85 499
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 972	11 198	11 198
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	10 368		
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	17 612	51 577	51 576
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>17 612</i>	<i>16 126</i>	<i>16 125</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 612	15 783	15 783
33.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
34.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
35.		6.1.4.	EU támogatás			
36.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		343	342
37.		6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>35 451</i>	<i>35 451</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		35 451	35 451
43.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
44.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
45.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
46.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		37	37
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		37	37
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
50.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése		3 250	3 250
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 180 980	1 238 910	1 238 907
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3.)	94 933	278 192	278 191
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 933	193 631	193 630
54.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		84 561	84 561
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 275 913	1 517 102	1 517 098

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Kiadások			
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	415 235	424 896	379 049
2.		1.1.	Személyi juttatások	60 995	61 988	57 911
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	11 102	8 849
4.		1.3.	Dologi kiadások	188 091	203 809	174 190
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	42 832
6.		1.5	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	35 223	35 697	29 871
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 979	9 005	8 684
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 692	21 187
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	73 058	65 397	65 396
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	119 948	186 743	75 489
11.		2.1.	Beruházások	78 133	116 536	42 720
12.		2.2.	Felújítások	13 833	21 783	10 190
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	27 982	48 424	22 579
14.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
15.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 982	48 424	22 579
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	88 410	186 196	
18.		3.1.	Általános tartalék	58 299	171 511	
19.		3.2.	Céltartalék	30 111	14 685	
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása			
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	652 320	640 025	545 964
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 275 913	1 437 860	1 000 502
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		79 242	79 242
24.		7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		79 242	79 242
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 275 913	1 517 102	1 079 744

4.2

Állategészségügyi szolgálat

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állategészségügyi tevékenység			

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	36	36
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	36	36
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett 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	1 289	1 293	827
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 329	1 329	863
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	1 329	1 329	863

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 329	1 329	863
27.		1.1.	Személyi juttatások	50	50	40
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	9	6
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	817
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 329	1 329	863

4.3

Közvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közvilágítás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. 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	14 166	18 413	16 711
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 166	18 413	16 711
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)	14 166	18 413	16 711

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadások	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 510	16 407	16 406
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 510	16 407	16 406
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 656	2 006	305
33.		2.1.	Beruházások	1 656	2 006	305
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)	14 166	18 413	16 711

4.4

Köztemető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Köztemető			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	1 564	1 563
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	2 000	1 564	1 563
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	19 556	19 992	10 617
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 556	21 556	12 180
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	21 556	21 556	12 180

			Kiadások			
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 806	12 806	7 166
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 806	12 806	7 166
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 750	8 750	5 014
33.		2.1.	Beruházások	8 750	8 750	5 014
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)	21 556	21 556	12 180

4.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Hulladékkezelés, köztisztaság			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. 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	12 452	12 452	8 491
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 452	12 452	8 491
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)	12 452	12 452	8 491

			Kiadások			
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 952	11 952	8 491
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 952	11 952	8 491
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	
33.		2.1.	Beruházások	500	500	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 452	12 452	8 491

4.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		198	197
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		198	197
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	63 054	63 286	60 787
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 054	63 484	60 984
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 054	63 484	60 984

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 554	60 984	60 984
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 554	60 984	60 984
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 500	2 500	
33.		2.1.	Beruházások	2 500	2 500	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 054	63 484	60 984

4.7

Községgazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Községgazdálkodás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 340	5 868	5 868
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	3 016	3 016
5.		1.4.	Bérleti díj	2 800	2 840	2 840
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		3	3
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		9	9
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	22 652	23 124	17 397
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	27 992	28 992	23 265
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)	27 992	28 992	23 265

			Kiadások			
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 686	27 686	22 902
27.		1.1.	Személyi juttatások	14 560	14 695	12 843
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 454	2 503	2 291
29.		1.3.	Dologi kiadások	9 672	10 488	7 768
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 306	1 306	363
33.		2.1.	Beruházások	1 306	1 306	363
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)	27 992	28 992	23 265
			Létszám:	10 fő	10 fő	10 fő

4.8

Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		167	167
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		167	167
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	28 329	28 586	11 201
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	28 329	28 753	11 368
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	28 329	28 753	11 368

			Kiadások			
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 132	6 132	5 085
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	6 132	6 132	5 085
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 197	22 621	6 283
33.		2.1.	Beruházások	21 447	21 871	5 533
34.		2.2.	Felújítások	750	750	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)	28 329	28 753	11 368

4.9

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		10	10
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		10	10
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.)		37	37
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		37	37
20.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	8 852	10 875	9 127
21.			-ebből állami támogatás	0	0	0
22.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	8 852	10 922	9 174
23.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
24.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
25.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
26.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	8 852	10 922	9 174

			Kiadások			
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 641	3 641	3 007
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	2 641	3 641	3 007
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 211	7 281	6 167
33.		2.1.	Beruházások	1 111	1 233	1 063
34.		2.2.	Felújítások	5 100	6 048	5 104
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 852	10 922	9 174

4.10

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. 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.)		28 251	28 251
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		28 251	28 251
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	19 574	20 530	
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 574	48 781	28 251
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	19 574	48 781	28 251

			Kiadások			
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 049	11 809	10 028
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 049	11 809	10 028
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 525	36 972	1 182
33.		2.1.	Beruházások	5 716	34 791	903
34.		2.2.	Felújítások	2 809	2 181	279
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 574	48 781	11 210

4.11

Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		3 308	3 308
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj		2 605	2 605
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		703	703
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	17 786	26 259	15 941
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 786	29 567	19 249
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	17 786	29 567	19 249

			Kiadások			
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 786	7 410	4 156
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 786	7 410	4 156
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	14 000	22 157	15 093
33.		2.1.	Beruházások	14 000	22 157	15 093
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)	17 786	29 567	19 249

4.12

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Orvosi rendelő			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 053	1 055
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 053	1 055
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 096	4 366	2 664
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 366	5 419	3 719
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	5 366	5 419	3 719

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 366	3 366	1 879
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 366	3 366	1 879
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000	2 053	1 840
33.		2.1.	Beruházások	500	500	289
34.		2.2.	Felújítások	1 500	1 553	1 551
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 366	5 419	3 719

4.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Orvosi rendelő			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. 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.)	17 612	15 783	15 783
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	17 612	15 783	15 783
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	3 479	5 953	4 219
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 091	21 736	20 002
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	21 091	21 736	20 002

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 691	21 336	19 822
27.		1.1.	Személyi juttatások	3 951	4 508	4 508
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	698	786	758
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 042	16 042	14 556
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	400	400	180
33.		2.1.	Beruházások	400	400	180
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)	21 091	21 736	20 002
			Létszám:	1 fő	1 fő	1 fő

4.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok					

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		90	90
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		90	90
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		4 697	5 039
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			342
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4 697	4 697
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett 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.)			
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	132 065	132 660	116 194
23.			<i>- ebből állami támogatás</i>			
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	132 065	137 447	121 323
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	132 065	137 447	121 323

29.			Kiadások			
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 818	110 348	105 295
31.		1.1.	Személyi juttatások	26 038	26 038	23 823
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 841	4 841	3 018
33.		1.3.	Dologi kiadások	8 881	14 072	13 058
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 058	65 397	65 396
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	19 247	27 099	16 028
37.		2.1.	Beruházások	19 247	19 522	13 522
38.		2.2.	Felújítások		7 577	2 506
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	132 065	137 447	121 323
			Lészám:	14 fő	14 fő	14 fő

4.15

Iskolai intézményi étkeztetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Iskola működtetés			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	16 696	11 827	11 826
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 859		
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 533	5 882	5 882
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 304	1 588	1 588
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		4 357	4 356
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	34 767	39 937	28 891
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	51 463	51 764	40 717
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)	51 463	51 764	40 717

			Kiadások			
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 789	47 090	40 262
27.		1.1.	Személyi juttatások	16 396	16 697	16 697
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963	2 963	2 776
29.		1.3.	Dologi kiadások	27 430	27 430	20 789
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 674	4 674	455
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	455
34.		2.2.	Felújítások	3 674	3 674	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	51 463	51 764	40 717
			Létszám:	5 fő	5 fő	5 fő

4.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Átadott pénzeszközök			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		263	263
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		263	263
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	63 205	83 858	52 187
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 205	84 121	52 450
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 205	84 121	52 450

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	35 223	35 697	29 871
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	35 223	35 697	29 871
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 979	9 005	8 684
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 244	26 692	21 187
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	27 982	48 424	22 579
36.		2.1.	Beruházások			
37.		2.2.	Felújítások			
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	27 982	48 424	22 579
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 982	48 424	22 579
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 205	84 121	52 450

4.17

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		76	76
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		76	76
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	46 903	46 827	42 756
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 903	46 903	42 832
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)	46 903	46 903	42 832

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 903	46 903	42 832
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 903	46 903	42 832
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	46 903	46 903	42 832

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	1 896
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 896
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	193 727	194 104	179 181
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	196 267	196 644	181 077
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 304	1 304
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 304	1 304
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	196 267	197 948	182 381

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 957	193 957	173 701
27.		1.1.	Személyi juttatások	126 163	126 163	113 076
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 379	22 379	19 139
29.		1.3.	Dologi kiadások	45 415	45 415	41 486
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 310	3 991	2 358
33.		2.1.	Beruházások	2 310	3 161	2 358
34.		2.2.	Felújítások		830	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	196 267	197 948	176 059
			Létszám	26 fő	26 fő	26 fő

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 799	1 799	957
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 799	1 799	957
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	207 554	200 282	177 835
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	108 412	108 412	114 988
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 353	202 081	178 792
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 579	7 579
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 579	7 579
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	209 353	209 660	186 371

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 003	197 059	174 361
27.		1.1.	Személyi juttatások	134 082	134 082	128 002
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 830	25 830	23 718
29.		1.3.	Dologi kiadások	37 091	37 147	22 641
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	12 350	12 601	1 708
33.		2.1.	Beruházások	750	1 001	615
34.		2.2.	Felújítások	11 600	11 600	1 093
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)	209 353	209 660	176 069
			Létszám:	28,5 fő	28,5 fő	28,5 fő

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 850	2 850	974
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	479
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj	550	550	495
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		400	400
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		400	400
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	120 479	120 152	73 441
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>5 972</i>	<i>8 704</i>	<i>11 198</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	123 329	123 402	74 815
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		621	621
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		621	621
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	123 329	124 023	75 436

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 519	108 213	69 590
27.		1.1.	Személyi juttatások	52 529	52 529	42 698
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537	9 537	7 493
29.		1.3.	Dologi kiadások	45 453	46 147	19 399
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	15 810	15 810	1 553
33.		2.1.	Beruházások	3 810	3 810	1 553
34.		2.2.	Felújítások	12 000	12 000	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	123 329	124 023	71 143
			Létszám:	11,75 fő	11,75 fő	11,75 fő

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 786	5 786	5 763
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	5 786	5 786	5 763
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	14 640	16 403	18 301
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 640	16 403	18 301
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	130 560	125 487	115 507
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>47 164</i>	<i>47 164</i>	<i>47 164</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	150 986	147 676	139 571
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 826	4 826
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 826	4 826
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	150 986	152 502	144 397

25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 380	150 696	134 720
27.		1.1.	Személyi juttatások	97 242	99 098	92 595
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 275	17 600	15 759
29.		1.3.	Dologi kiadások	32 863	33 998	26 366
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 606	1 806	1 261
33.		2.1.	Beruházások	1 806	1 806	1 261
34.		2.2.	Felújítások	1 800		
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 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)	150 986	152 502	135 981
Létszám:				23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2020.évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	1 000	1 000	455
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	265
3.	Berhidai út 54. épület akadálymentesítés	500	500	
4.	1 db laptop vásárlás	200	200	190
5.	Óvoda	750	1 001	615
6.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	242
7.	Ivókútak bekötése hálózatba	250	250	122
9.	Hintaállvány		251	251
10.	Közösségi Ház és Könyvtár	3 810	3 810	1 553
11.	Kisértékű tárgyi eszközök	540	540	423
12.	Stúdió hangszigetelés	2 000	2 000	
13.	4 db akkumulátoros hangfal	920	920	780
14.	1 db grafikai szerkesztésre alkalmas laptop	350	350	350
15.	Gondozási Központ	1 806	1 806	1 261
16.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	870	325
17.	Bölcsőde ütéscsillapító járda	406	406	406
18.	2 db laptop (bölcsőde, védőnők)	400	530	530
19.	Polgármesteri Hivatal	2 310	3 161	2 358
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	219
21.	Klíma /régí épület szerver/	330	330	330
22.	4 db asztali számítógép	1 120	1 120	1 122
23.	1 db 21-os monitor	60	60	58
24.	Infomatikai fejlesztések (ASP csatlakozás kiépítése, Server)		851	629
25.	Temető üzemeltetés	8 750	8 750	5 014
26.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
27.	Temetőkapu tervezés	500	347	317
28.	Temetőkapu kivitelezés	1 500	1 500	
29.	30 db sírkeszon	3 700	3 700	3 620
30.	Vízvételi hely	800	800	675
31.	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	1 500	1 500	
32.	Garancia visszatartás	250	250	250
33.	Urnakeszon tervezés		153	152
34.	Közésgazdálkodás	1 306	1 306	363
35.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	68
36.	Rendezési terv	656	656	
37.	Liszt F. 29. önkormányzati lakás konyhabútor	350	350	295
38.	Felsőzíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	1 000	557	230
39.	Vízkar elhárítási terv	1 000	557	230
40.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	21 447	21 871	5 533
41.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
42.	4 db csónak	1 300	1 300	
43.	Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi tanulmányok	1 000	1 000	1 000
44.	Talajfeltárások	1 600	1 600	1 600

45.	Tervezés	15 685	15 685	1 147
46.	Engedélyezés (illetékek)	600	1 024	1 024
47.	Engedélyezés bonyolítás	762	762	762
48.	Zöldterület kezelés	2 500	2 500	0
49.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
50.	Játszóterei eszközök	2 000	2 000	
51.	Utak, hidak	5 716	34 791	903
52.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	620	478
53.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	
54.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	
55.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214	
56.	Iskola út- Berhidai út átereszt tervezés, engedélyezés	390	390	
57.	Iskola út- Berhidai út átereszt kivitelezés	4 000	4 000	
58.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés lebonyolítása		128	152
59.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés illetek		376	273
60.	Sporttelepi bekötő út kivitelezés		27 961	
61.	Sporttelepi bekötő út műszaki ellenőrzés		290	
62.	Közvilágítás	1 656	2 006	305
63.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	160	160	
64.	Liszt F. u. 14. parkoló: 1 db. napelemes oszlop	496	496	305
65.	Közvilágítás bővítés	1 000	1 000	
66.	Nyárfa köz közvilágításának tervezése		350	
67.	Ivóvíz, szennyvíz	13 000	21 600	14 863
68.	Kútbekötő vezeték kiváltása (GFT)	10 000	18 600	14 863
69.	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	3 000	3 000	
70.	Orvosi rendelő (felnőtt)	500	500	289
71.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	289
72.	Orvosi rendelő (gyermek)	400	400	180
73.	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	180
74.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	500	500	0
75.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
76.	Sporttelep	1 111	1 233	1 063
77.	Régi WC elbontása	311	311	311
78.	Teke pálya szoc helyiségek szellőzése	150	150	102
79.	Eredményjelző elektromos betáppal	650	772	650
80.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	19 247	19 522	13 522
81.	MFP Óvodaudvar fejlesztés	4 247	4 247	4 247
82.	Kígyó 2 pódiummal	1 561	1 561	1 561
83.	Láncos egyensúlyozó	307	307	307
84.	Lengő alagút	619	619	619
85.	Kistraktor kocsikkal	505	505	505
86.	Fészekhinta csuklókkal	405	405	405
87.	Ellenőrzés	76	76	76
88.	Mezítlábás ösvény	464	464	464
89.	2 db ivókút	310	310	310
90.	Hintaállvány			
91.	Ingtatlanvásárlás	15 000	15 000	9 000
92.	Lakásvásárlás	10 000	10 000	9 000
93.	Telekvásárlás	5 000	5 000	
94.	Képviselői laptop		275	275
95.	Beruházások összesen:	101 809	126 314	48 507

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2020.évi előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	3 674	3 674	0
2.	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	251	251	
3.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190	
4.	Garanciális visszatartás: ablacsere	15	15	
5.	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	218	218	
6.	Berhida út 54. tornaterem felújítás	3 000	3 000	
7.	Óvoda	11 600	11 600	1 093
8.	Udvari vízelvezető rendszer felújítása (feltárás, csere)	3 500	3 500	152
9.	Járda felújítása (23m2)	1 000	1 000	941
10.	Lépcsőházak burkolatsere	700	700	
11.	Emeleti folyosók és előterek burkolatsere	4 400	4 400	
12.	Emeleti konyhák, szoc. helyiségek burkolatsere, vizes felújítás	2 000	2 000	
13.	Közösségi Ház	12 000	12 000	0
14.	Fűtés korszerűsítés: terv felülvizsgálat	500	500	
15.	Fűtés korszerűsítés: kivitelezés	11 000	11 000	
16.	Fűtés korszerűsítés: műszaki ellenőrzés	500	500	
17.	Gondozási Központ	1 800	0	0
18.	Védőnők: ajtó és ablacsere (8 db)	1 800		
19.	Polgármesteri Hivatal		830	0
20.	HMKE tervezés		830	
21.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	750	750	750
22.	Fitnesspark gumialjzat felújítása	750	750	750
23.	Útak, hidak	2 809	2 181	279
24.	Garanciális visszatartás: járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	1 681	1 681	
25.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés lebonyolítása	128		
26.	Nyárfa köz tervezés, engedélyezés illetekek	500		
27.	Berhidai út 8-10. út felújítás tervezés	500	500	279
28.	Orvosi rendelő (felnőtt)	1 500	1 553	1 551
29.	Kültéri lapburkolat csere	1 500	1 323	1 323
30.	Villamoshálózat korszerűsítés		230	228
31.	Sporttelep	5 100	6 048	5 104
32.	Tetőszigetelés	4 300	4 300	4 218
33.	Villamosenergia hálózat felújítás tervezés	800	1 748	886
34.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok		7 577	2 506
35.	MFP Orvosi rendelők fejlesztése - 2020		1 800	1 180
36.	Védőnők: ajtó és ablacsere (8 db)		1 800	1 180
37.	MFP Óvodaépület felújítása		5 777	826
38.	HMKE tervezés		826	826
39.	HMKE kivitelezés		4 368	
40.	HMKE kivitelezés általános költsége		329	
41.	HMKE műszaki ellenőrzés		254	
42.	MFP Közösségi Ház fűtés korszerűsítés - 2020	-	-	500
43.	Fűtés korszerűsítés: terv felülvizsgálat			500
44.	Felújítások összesen:	39 233	46 213	11 283

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. 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	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása			
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
8	1.				
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	8 979	9 005	8 684
10	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	7 000	7 000	6 933
11	2.	FONO	700	700	446
12	3.	Jogi segítség	120	144	144
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 159	1 161	1 161
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		8 979	9 005	8 684
15	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	1.				
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
19	1.				
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	1.				
22	2.				
23	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0
24	1.				
25	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0
26	Támogatásértékű kiadások összesen		8 979	9 005	8 684

ezer forintban

27	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
28	1. Működési célú pénzeszköztátadások				
29	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
30	1.				
31	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	1.				
33	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	448	448
34	1.	PMTE (TAO önrész)		448	448
35	4.	Háztartásoknak	0	0	0
36	1.				
37	5.	Non-profit szervezeteknek	26 244	26 244	20 739
38	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 500	16 500	12 875
39	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	1 990
40	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650
41	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 991	4 991	4 224
42	5.	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	103	103	
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
44	1.				
45	Működési célú pénzeszköztátadások összesen		26 244	26 692	21 187
46	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	1.				
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
50	1.				
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	12 958	13 274	8 427
52	1.	PMTE (TAO önrész)	12 758	12 690	8 043
53	2.	Kolping Adolf szobor	200	200	
54	3.	PMTE (Villamosenergia hálózat felújítása)		384	384
56	4.	Háztartásoknak	15 024	35 150	14 152
57	1.	Fiatal házasok támogatása	4 000	4 000	1 600
58	2.	Lakóház energetikai program	11 024	31 150	12 552
59	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0
60	1.				
61	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
62	1.				
63	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		27 982	48 424	22 579
64	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		54 226	75 116	43 766
65	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 205	84 121	52 450

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	971 134	898 142	72 992	
2.	Polgármesteri Hivatal	182 381	182 381		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	186 371	186 371		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	75 436	75 436		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	144 397	99 788	44 609	
6.	Összesen:	1 559 719	1 442 118	117 601	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	533 780	460 788	72 992	
8.	Polgármesteri Hivatal	176 059	176 059		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	176 069	176 069		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	71 143	71 143		
11.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	135 981	91 372	44 609	
12.	Összesen:	1 093 032	975 431	117 601	0



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

8200 Veszprém, Jutasi út 91. fsz. 3.

Tel: +36 88 401 140

Fax: +36 88 799 063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztem Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata („az Önkormányzat”) 2020. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2020. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1.559.719 eFt, a teljesített költségvetési kiadások összege 1.093.032 eFt, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 466.687 eFt, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 4 773 112 eFt, a mérleg szerinti eredmény 254 141 362 Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2020. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai

Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának feltételeiért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célt kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a

hibából eredő, mivel a család magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Veszprém, 2021. május 21.



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



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

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