

22/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 9-i ülésére**

Tárgy: Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2023. évre (munkaanyag)

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: jegyző, intézményvezetők, kincstár



1. számú határozati javaslat

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésén meghozta a

.../2023.(II.9.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező számú részletező tábla alapján elfogadja a (szakfeladat, intézmény) 2023. évi működési költségvetésnek tervezetét ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester
Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2023. február 9.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

2. számú határozati javaslat

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésén meghozta a

.../2023.(II.9.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (szakfeladat, intézmény) 2023. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:

Beruházás:

.....

.....

Felújítás:

.....

.....

Összesen:

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2023. február 9.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

3. számú határozati javaslat

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésén meghozta a

.../2023.(II.9.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „III. szociálpolitikai juttatások 2023. évi költségvetése” részletező táblák alapján a szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) ezer Ft bevétel
..... ezer Ft kiadás

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2023. február 9.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

4. számú határozati javaslat

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésén meghozta a

.../2023.(II.9.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2023. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét ezer Ft kiadással elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2023. február 9.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

5. számú határozati javaslat

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésén meghozta a

.../2023.(II.9.) számú képviselő-testületi

h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés tervezetben a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.)
- 2.)
- 3.)

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2023. február 9.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

6. számú határozati javaslat

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésén meghozta a

.../2023.(II.9.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett költségvetési munkaanyag és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2022. évi költségvetési maradvány – ezer Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2023. február 23-i testületi ülés

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2023. február 9.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Munkaanyag

Pétfürdő Nagyközség költségvetés tervezete 2023. évre

Tartalomjegyzék:

Bevételek 2023. évi előirányzata	1. oldal
Kiadások 2023. évi előirányzata	2. oldal

I. Működési költségvetés

1. Polgármesteri Hivatal.....	3. oldal
2. Állategészségügy.....	7. oldal
3. Közvilágítás.....	9. oldal
4. Köztemető fenntartás.....	11. oldal
5. Nem vesz. hull.kezelés, köztiszt.	13. oldal
6. Zöldterület kezelés	15. oldal
7. Községgazdálkodás.....	17. oldal
8. Park, strand és tó üzemeltetés....	20. oldal
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.....	22. oldal
10. Utak, hidak.....	24. oldal
11. Vízellátás, felszíni vízelvez.....	26. oldal
12. Önk.vagyong.(orvosi rendelő)...	28. oldal
13. Házi orvosi alapellátás.....	30. oldal
14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	34. oldal
15. Általános Iskola.....	37. oldal
16. Óvoda.....	41. oldal
17. Községi Ház.....	46. oldal
18. Gondozási Központ.....	51. oldal
II. Átadott pénzeszközök.....	68. oldal
III. Szociálpolitikai juttatások.....	69. oldal
IV. Tartalék.....	70. oldal
V. Felhalmozási kiadások.....	71. oldal
VI. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai...	76. oldal

Összesítő

Bevételi előirányzat:	1.989.116 ezer Ft
<i>Ebből: várható maradvány:</i>	631.026 ezer Ft
Kiadási tervezet:	1.989.116 ezer Ft

Bevételek előirányzata 2023. évben

	2022. év		2023. év	ezer Ft.	
	elfogadott	várható telj.		változási index (%)	
				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Intézményi működési bevételek	34 795	41 254	45 202	129,91%	109,57%
Polgármesteri Hivatal	2 540	2 896	4 191	165,00%	144,72%
Állategészségügy	36	36	36	100,00%	100,00%
Közetemető	2 000	1 715	2 000	100,00%	116,62%
Községgazdálkodás	6 700	9 222	9 295	138,73%	100,79%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.		100			0,00%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	1 270	1 244	2 540	200,00%	204,18%
Iskola	13 190	13 412	14 555	110,35%	108,52%
Óvoda	959	1 244	1 635	170,49%	131,43%
Közösségi Ház	2 000	2 934	2 800	140,00%	95,43%
Gondozási Központ	6 100	8 451	8 150	133,61%	96,44%
Közhatalmi bevételek	827 400	739 264	678 340	81,98%	91,76%
Építményadó	118 700	118 669	118 950	100,21%	100,24%
Iparüzési adó	700 000	611 747	539 600	77,09%	88,21%
Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 848	19 790	227,47%	223,67%
Átvett pénzeszközök	34 067	35 987	25 061	73,56%	69,64%
NEAK finanszírozás(védőnők)	18 228	19 439	10 061	55,20%	51,76%
NEAK finanszírozás(gyermekorvosi körzet)	15 839	16 548	15 000	0,00%	0,00%
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	376 143	396 975	371 344	98,72%	
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása)		8 103	8 103		
Ágazati pótlék támogatás	26 732		28 415	106,30%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Kölcsön visszatérülése	1 625	1 625	201 625	12407,69%	12407,69%
Bevételek összesen	1 300 762	1 223 208	1 358 090	104,41%	111,03%
Költségvetési hiány	369 019		631 026	171,00%	0,00%
<i>Költségvetési hiány finanszírozása</i>					
Hítelfelvétel	-		-		
Várható költségvetési maradvány	928 746	928 746	631 026	67,94%	
Mindösszesen:	2 229 508	2 151 954	1 989 116	89,22%	92,43%

Kiadások előirányzata 2023. évben

	Működési kiadások		ezer Ft.		
			változási index (%)		
	2022. év		2023. év	2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. várható teljesítés
	elfogadott	várható telj.			
Polgármesteri Hivatal	207 325	202 011	226 285	109,15%	112,02%
Állategészségügyi szolgálat	1 315	917	1 315	100,00%	143,40%
Közvilágítás	27 940	22 570	85 598	306,36%	379,26%
Köztemető	12 497	8 411	13 348	106,81%	158,70%
Nem vesz.hulladék kezelése,ártalmatlanít.	13 990	12 008	13 851	99,01%	115,35%
Zöldterület kezelés	80 201	70 447	82 674	103,08%	117,36%
Községgazdálkodás	36 914	30 200	43 920	118,98%	145,43%
Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés	13 186	7 854	11 856	89,92%	150,95%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	4 166	4 765	14 260	342,29%	299,27%
Utak, hidak	19 174	17 791	19 050	99,35%	107,08%
Vízellátás, felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz	4 555	4 410	4 936	108,36%	111,93%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	3 429	2 348	5 016	146,28%	213,63%
Háziorvosi alapellátás	24 871	21 908	23 889	96,05%	109,04%
Szakszolgáltatásra nem sorolható önkormányzati feladatok	58 074	46 531	51 000	87,82%	109,60%
Iskola	58 866	50 436	67 064	113,93%	132,97%
Óvoda	244 294	229 294	259 178	106,09%	113,03%
Közösségi Ház	147 703	139 976	157 231	106,45%	112,33%
Gondozási Központ	185 178	174 963	197 424	106,61%	112,84%
Település összesen:	1 143 678	1 046 840	1 277 895	111,74%	122,07%
Kiadások tervezete					
1. Működési kiadások	1 143 678	1 046 840	1 277 895	111,74%	122,07%
- személyi juttatások	598 537	556 461	601 022	100,42%	108,01%
- járulékok	84 090	77 342	81 010	96,34%	104,74%
- dologi	461 051	413 037	595 863	129,24%	144,26%
2. Átadott pénzeszközök	62 583	81 417	65 333	104,39%	80,24%
3. Szociálpolitikai juttatások	52 075	38 540	50 500	96,98%	131,03%
4. Felhalmozási kiadás	277 907	333 551	193 767	69,72%	
5. Tartalék	373 983		88 917	23,78%	
Általános	11 872		55 612		
Cél	362 111		33 305	9,20%	
6. Szolidaritási hozzájárulás	319 282	319 282	312 704	97,94%	97,94%
Mindösszesen:	2 229 508	1 819 630	1 989 116	89,22%	109,31%

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Személyi juttatás	135 345	139 796	133 664	139 551	103%	100%	104%	
Járulékok	18 307	18 927	18 311	18 994	104%	100%	104%	
Dologi kiadások	53 673	56 864	50 036	67 740	126%	119%	135%	
Összesen:	207 325	215 587	202 011	226 285	109%	105%	112%	

1.1 Kiadás mindösszesen:	226 285
---------------------------------	----------------

1.2 Bevételek		2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Saját bevétel	2 540	2 540	2 896	4 191	165%	165%	145%	
Átvett pénzeszközök		5 840	6 173					
Központi bevétel	71 483	71 483	71 483	71 317	100%	100%	100%	
Bevételek összesen:	74 023	79 863	80 552	75 508	102%	95%	94%	

1.2 Bevétel mindösszesen:	75 508
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	36%	37%	40%	33%
---	-----	-----	-----	-----

1.

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (24 fő)	114 228	112 436	109 044	122 620
2	Jutalom	9 519	8 324	8 147	5 235
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 550	2 550	2 566	2 388
5	Béren kívüli juttatások	5 760	6 955	6 955	5 760
	Cafeteria (24 fő)	5 760	6 955	6 955	5 760
6	Közlekedési költségtérítés (12 fő)	770	770	687	1 374
7	Egyéb költségtérítések	1 008	1 008	658	828
	ebből: védőszemüveg (9 fő)	720	720	372	540
	ebből: bankköltség térítés (24 fő)	288	288	286	288
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 300	3 392	2 417	500
	ebből: szabadidő megváltás	500	500		
	ebből: anyakönyvvezetői díj	800	800	325	500
	ebből: választás		300	300	
	ebből: napidíj				
	ebből: betegszabadság		1 792	1 792	
	ebből: iskolarendszerű oktatás	-	-		
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	135 135	135 435	130 474	138 705
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	-	-	16	20
12	Állományba nem tartozók tiszteletdíja				
13	Cégtelefon	160	160	46	125
14	Egyéb külső személyi juttatások		4 151	3 128	701
15	Reprezentáció	50	50		
16	Külső személyi juttatások (=11+...+15)	210	4 361	3 190	846
17	Személyi juttatások (=10+16)	135 345	139 796	133 664	139 551

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
18	szociális hozzájárulási adó	17 406	18 026	17 177	18 108
19	rehabilitációs hozzájárulás	-	-		
20	egészségügyi hozzájárulás				
21	táppénz hozzájárulás			43	
22	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	901	901	1 091	886
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)	18 307	18 927	18 311	18 994

DOLOGI KIADÁSOK					
24	Szakmai anyagok beszerzése	2 615	2 615	2 002	2 265
	ebből: gyógyszer beszerzés	15	15		15
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	800	800	477	500
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	1 500	1 500	1 508	1 700
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (anyakönyvi kivonat, oklevéltartó)	300	300	17	50
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 300	3 300	2 904	3 800
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	1 894	2 000
	ebből: üzemanyag	500	500	384	500
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	200	200	61	100
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	600	600	565	1 200
26	Készletbeszerzés (=24+25)	5 915	5 915	4 906	6 065
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	9 000	9 000	8 260	10 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	500	500	337	500
29	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	9 500	9 500	8 597	10 500
30	Közüzemi díjak	3 460	5 003	4 274	8 325
	ebből: villamosenergia díja	1 500	1 500	1 683	4 000
	ebből: gázenergia	1 100	1 100	975	1 000
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	800	2 343	1 515	3 265
	ebből: víz- és csatorna díjak	60	60	101	60
31	Vásárolt élelmezés				
32	Bérelti és lízing díjak (hulladékártoló bérelti díj, postafiók bérelti)	100	100	75	100
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	5 000	4 155	3 500
34	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	2 004	3 300
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000	5 000	4 563	9 000
	ebből: belső ellenőr, főépítész, továbbképzés	5 000	5 000	4 563	5 000
	ebből: adótanácsadás (IPA ellenőrzés)				4 000

36	Egyéb szolgáltatások	12 220	13 720	13 502	13 242
	ebből: postaköltség	2 000	3 000	2 934	2 500
	ebből: bankköltség	500	500	394	500
	ebből: személyszállítási díjak	100	100	66	100
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak (gépkocsi bizt.)	120	120	111	142
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló üzemeltetés, rendszerfigyelés, vagyonvédelem, tűzvédelem, gázkazán karbantartás, takarítás, kártevőirtás, foglalkozás eu...)	9 500	10 000	9 997	10 000
37	Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)	27 780	30 823	28 573	37 467
38	Kiküldetések kiadásai	100	100	63	100
39	Reklám- és propagandakiadások	100	100	86	100
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	200	200	149	200
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 040	10 188	7 108	13 076
42	Fizetendő általános forgalmi adó				
43	Kamatkiadások				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
45	Egyéb dologi kiadások	238	238	703	432
	ebből: díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	238	238	703	432
	ebből: egyéb dologi kiadások				
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	10 278	10 426	7 811	13 508
47	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	53 673	56 864	50 036	67 740
48	Költségvetési kiadások (=17+23+47)	207 325	215 587	202 011	226 285

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 323	4 191
2	Egyéb működési célú bevétel			573	
3	Kiadások visszatérítései				
4	Működési bevételek (1+2+3)	2 540	2 540	2 896	4 191
5	Működési célú átvett pénzeszközök		5 840	6 173	
6	Költségvetési saját bevételek (=4+5)	2 540	8 380	9 069	4 191
7	Állami támogatás	71 483	71 483	71 483	71 317
8	Költségvetési bevételek összesen (6+7)	74 023	79 863	80 552	75 508

2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

2.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Személyi juttatás	40	40	40	40	100%	100%	100%	
Járulékok	5	5	5	5	100%	100%	100%	
Dologi kiadások	1 270	1 270	872	1 270	100%	100%	146%	
Összesen:	1 315	1 315	917	1 315	100%	100%	143%	

2.1 Kiadás mindösszesen:	1 315
---------------------------------	--------------

2.2 Bevételek		változási index (%)						
		2022.		várható telj.	2023. javasolt	2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Saját bevétel	36	36	36	36	100%	100%	100%	
Bevételek összesen:	36	36	36	36	100%	100%	100%	

2.2 Bevétel mindösszesen:	36
----------------------------------	-----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	3%	3%	4%	3%
---	----	----	----	----

2.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Állományba nem tartozók megbízási díja	40	40	40	40
2	Külső személyi juttatások (=1)	40	40	40	40
3	Személyi juttatások összesen	40	40	40	40

Sor-szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
4	szociális hozzájárulási adó	5	5	5	5
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5	5	5	5

Sor-szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
6	Egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	687	1 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (gyepmesteri tevékenység)	1 000	1 000	687	1 000
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	270	185	270
8	Dologi kiadások (6+7)	1 270	1 270	872	1 270
9	Költségvetési kiadások összesen (3+5+8)	1 315	1 315	917	1 315

Sor-szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36
2	Működési bevételek összesen	36	36	36	36

3. KÖZVILÁGÍTÁS

3.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	27 940	24 940		22 570	85 598	306%	343%	379%
Összesen:	27 940	24 940		22 570	85 598	306%	343%	379%

3.1 Kiadás mindösszesen:	85 598
---------------------------------	---------------

3.2 Bevételek					változási index (%)			
					2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható	
Központi bevétel	7 035	7 035		7 035	26 205	372%	372%	372%
Bevételek összesen:	7 035	7 035		7 035	26 205	372%	372%	372%

3.2 Bevétel mindösszesen:	26 205
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	25%	28%	31%	31%
---	-----	-----	-----	-----

3.

KÖZVILÁGÍTÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Közüzemi díjak	12 000	15 500	15 116	65 000
	ebből: villamosenergia díja	12 000	15 500	15 116	65 000
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	4 198	3 323	2 400
	ebből: karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 000	1 198	543	400
	ebből: adventi díszvilágítás	2 000	3 000	2 780	2 000
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 940	5 242	4 131	18 198
4	Dologi kiadások (1+2+3)	27 940	24 940	22 570	85 598
5	Költségvetési kiadások összesen	27 940	24 940	22 570	85 598

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Állami támogatás	7 035	7 035	7 035	26 205
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 035	7 035	7 035	26 205
2	Költségvetési bevételek összesen	7 035	7 035	7 035	26 205

4. KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉS

4.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	12 497	12 497		8 411	13 348	107%	107%	159%
Összesen:	12 497	12 497		8 411	13 348	107%	107%	159%

4.1 Kiadás mindösszesen:	13 348
---------------------------------	---------------

4.2 Bevételek					változási index (%)			
					2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható	
Saját bevétel	2 000	2 000		1 715	2 000	100%	100%	117%
Központi bevétel	1 788	1 788		1 788	1 788	100%	100%	100%
Bevételek összesen:	3 788	3 788		3 503	3 788	100%	100%	108%

4.2 Bevétel mindösszesen:	3 788
----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	30%	30%	42%	28%
---	-----	-----	-----	-----

4.

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	220	220	16	120
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	20	20	16	20
	ebből: fásítás	200	200		100
2	Közüzemi díjak	250	250	100	400
	ebből: villamosenergia díja	200	200	71	350
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	29	50
3	Bérleti és lízingdíjak (temetői konténerek bérlete)	200	200	145	200
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 000	276	2 000
5	Egyéb szolgáltatások	7 170	7 170	6 127	7 790
	ebből: szemétszállítási díjak	2 000	2 000	1 412	2 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 170	5 170	4 715	5 790
	Pétkomm (Temető parkgondozás)	2 310	2 310	2 275	2 645
	Kegyelet	1 850	1 850	1 850	2 405
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	160	160	124	160
	Egyéb (Pétkomm szolgáltatások)	500	500	393	500
	Szennyvízszállítás	50	50	73	80
	Temetőben fák gallyazása	300	300		
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 657	2 657	1 747	2 838
7	Dologi kiadások (=1+...+6)	12 497	12 497	8 411	13 348
8	Költségvetési kiadások összesen	12 497	12 497	8 411	13 348

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
1	Sírhely értékesítés	2 000	2 000	1 715	2 000
2	Működési bevételek összesen	2 000	2 000	1 715	2 000
3	Állami támogatás	1 788	1 788	1 788	1 788
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 788	1 788	1 788	1 788
4	Költségvetési bevételek összesen (2+3)	3 788	3 788	3 503	3 788

5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

5.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	13 990	14 111		12 008	13 851	99%	98%	115%
Összesen:	13 990	14 111		12 008	13 851	99%	98%	115%

5.1 Kiadás mindösszesen:	13 851
---------------------------------	---------------

5.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------------	----------

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

5.

NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Bérleti és lízingdíjak (szelektív hulladékgyűjtő edények, hulladéktároló nyugdíjas pihenő)	2 000	2 000	1 608	2 000
2	Egyéb szolgáltatások	9 016	9 111	7 847	8 906
	ebből: szemétszállítási díjak	536	536	356	426
	nyugdíjas pihenő	176	176	176	176
	elektronikai lomtalanítás	360	360	180	250
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 480	8 575	7 491	8 480
	hőeltakarítás	6 000	6 000	5 427	6 000
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	480	480	434	480
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm Kft.), illegális hulladék elszállítása	2 000	2 095	1 630	2 000
3	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	11 016	11 111	9 455	10 906
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 974	3 000	2 553	2 945
5	Dologi kiadások (=3+4)	13 990	14 111	12 008	13 851
6	Költségvetési kiadások összesen	13 990	14 111	12 008	13 851

6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

6.1 Kiadások	elfogadott	2022.		2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	80 201	80 501	70 447	82 674	103%	103%	117%
Összesen:	80 201	80 501	70 447	82 674	103%	103%	117%

6.1 Kiadás mindösszesen:	82 674
---------------------------------	---------------

6.2 Bevételek		2022.			2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.	2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott		2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható	
Központi bevétel	13 187	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%	
Bevételek összesen:	13 187	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%	

6.2 Bevétel mindösszesen:	13 187
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	16%	16%	19%	16%
---	-----	-----	-----	-----

6.

ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Készletbeszerzés	300	536	404	300
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése				
	ebből: fásítás	300	536	404	300
2	Közüzemi díjak	50	50	49	50
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	49	50
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000	3 000	1 944	3 000
4	Egyéb szolgáltatások	59 800	59 800	53 678	61 960
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	59 800	59 800	53 678	61 960
	parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tó körüli parkgondozást is)	55 000	55 000	51 427	57 000
	játszóeszközök felülvizsgálata	100	100		300
	permetezés, fávizsgálat	3 500	3 500	1 395	2 000
	szúnyog-, rovarirtás	1 000	1 000	340	1 000
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	200	200	111	160
	egyéb szolgáltatás (gyár alatti kiskertek kaszálása, fakivágás...)			405	1 500
5	Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)	62 850	62 850	55 671	65 010
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 051	17 115	14 372	17 364
7	Dologi kiadások (=1+5+6)	80 201	80 501	70 447	82 674
8	Költségvetési kiadások összesen	80 201	80 501	70 447	82 674

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek összesen				
2	Állami támogatás	13 187	13 187	13 187	13 187
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 187	13 187	13 187	13 187
3	Költségvetési bevételek összesen	13 187	13 187	13 187	13 187

7. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

7.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Személyi juttatás	20 040	20 040		15 853	24 810	124%	124%	157%
Járulékok	2 570	2 570		2 366	3 182	124%	124%	135%
Dologi kiadások	14 304	13 034		11 981	15 928	111%	122%	133%
Összesen:	36 914	35 644		30 200	43 920	119%	123%	145%

7.1 Kiadás mindösszesen:	43 920
---------------------------------	---------------

7.2 Bevételek		2022.			2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított		várható telj.		2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Saját bevétel	6 700	6 700		9 222	9 295	139%	139%	101%
Bevételek összesen:	6 700	6 700		9 222	9 295	139%	139%	101%

7.2 Bevétel mindösszesen:	9 295
----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	18%	19%	31%	21%
---	-----	-----	-----	-----

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő napi 6 órás)	18 000	17 526	11 682	20 640
2	Jutalom	1 500	1 500	1 050	870
3	Béren kívüli juttatások				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)		474	474	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+4)	19 500	19 500	13 206	21 510
6	Állományba nem tartozók megbízási díja (napközis tábor)		3 000	2 580	3 300
7	Egyéb külső személyi juttatások	540	540	67	
8	Külső személyi juttatások (=6+7)	540	3 540	2 647	3 300
9	Személyi juttatások összesen (=5+8)	20 040	20 040	15 853	24 810

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
10	szociális hozzájárulási adó (13%)	2 535	2 535	2 061	3 182
11	táppénz hozzájárulás			285	
12	egészségügyi hozzájárulás				
13	munkáltatót terhelő SZJA	35	35	20	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=10+...+13)	2 570	2 570	2 366	3 182

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
15	Szakmai anyagok beszerzése	-	300	190	310
	ebből: gyógyszer beszerzés <i>(napközis tábor)</i>				10
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése <i>(napközis tábor)</i>		300	190	300
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350	350	55	200
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	150	150		100
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	55	100
17	Készletbeszerzés (=15+16)	350	650	245	510
18	Közüzem díjak	225	225	284	300
	ebből: villamosenergia díja	100	100	56	70
	ebből: gázenergia	35	35	68	70
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	70	70	141	140
	ebből: víz- és csatorna díjak	20	20	19	20
19	Vásárolt élelmezés <i>(napközis tábor)</i>			1 300	1 640
20	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-	-
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	3 000	295	1 000
22	Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások	2 700	2 700	2 565	2 700
23	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	5 190	6 500
	ebből: szállítási szolgáltatás <i>(napközis tábor)</i>			699	1 500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 000	4 000	4 491	5 000
24	Szolgáltatási kiadások (=18+...+23)	10 925	9 925	9 634	12 140
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 029	2 759	2 102	3 278
26	Dologi kiadások (=17+24+25)	14 304	13 034	11 981	15 928
27	Költségvetési kiadások összesen (=9+14+26)	36 914	35 644	30 200	43 920

Sor-szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Bérleti díj bevétel (lakbér)	3 300	3 300	3 899	5 200
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	3 739	3 400
3	Ellátási díjak <i>(napközis tábor)</i>			462	547
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			128	148
5	Biztosító által fizetett kártérítés			976	
6	Kiadások visszatérítései			18	
7	Működési bevételek (=1+...+6)	6 700	6 700	9 222	9 295
8	Költségvetési bevételek összesen	6 700	6 700	9 222	9 295

8. PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS

8.1 Kiadások	elfogadott	2022.	várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított			2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	13 186	13 186	7 854	11 856	90%	90%	151%
Összesen:	13 186	13 186	7 854	11 856	90%	90%	151%

8.1 Kiadás mindösszesen:	11 856
---------------------------------	---------------

8.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------------	----------

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

8.

SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ , STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	41	80
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	50	50	41	80
2	Készletbeszerzés (=1)	50	50	41	80
3	Közüzem díjak	15	15	2	15
	ebből: víz- és csatorna díjak	10	10		10
	ebből: villamos energia	5	5	2	5
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000	3 000	600	3 000
5	Egyéb szolgáltatások	7 160	7 160	4 652	5 453
	ebből: csónakáztatás			1 993	2 400
	ebből: megfigyelőkutak vízszintmérése, laborelemzés			1 711	2 053
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (tó tisztítás, nádvágás, iszap tisztítás)	7 160	7 160	948	1 000
6	Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)	10 175	10 175	5 254	8 468
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 761	2 761	1 360	2 308
8	Egyéb dologi kiadások	200	200	1 199	1 000
	ebből: díjak, egyéb befizetések (vízkészlet használati díj)	200	200	1 199	1 000
9	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)	2 961	2 961	2 559	3 308
10	Dologi kiadások (=2+6+9)	13 186	13 186	7 854	11 856
11	Költségvetési kiadások összesen	13 186	13 186	7 854	11 856

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

9.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	4 166	4 166		4 765	14 260	342%	342%	299%
Összesen:	4 166	4 166		4 765	14 260	0%	0%	0%

9.1 Kiadás mindösszesen:	14 260
---------------------------------	---------------

9.2 Bevételek					változási index (%)		
					2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Saját bevétel				100			0%
Bevételek összesen:	0	0		100	0		0%

9.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------------	----------

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

9.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
2	Közüzemi díjak	1 345	1 345	1 215	9 574
	ebből: tüzvíz	100	100	74	74
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások alapdíja	1 245	1 245	1 141	9 500
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400	1 400	1 572	2 000
4	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	800	800	1 252	1 300
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	3 545	3 545	4 039	12 874
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	621	621	726	1 386
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)	621	621	726	1 386
8	Dologi kiadások (=1+5+7)	4 166	4 166	4 765	14 260
9	Költségvetési kiadások összesen	4 166	4 166	4 765	14 260

Sor-szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Biztosító által fizetett kártérítés			100	
2	Működési bevételek	-	-	100	-
3	Költségvetési bevételek	-	-	100	-

10. UTAK, HIDAK

10.1 Kiadások

	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	19 174	19 174		17 791	19 050	99%	99%	107%
Összesen:	19 174	19 174		17 791	19 050	99%	99%	107%

10.1 Kiadás mindösszesen:	19 050
----------------------------------	---------------

10.2 Bevételek

	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Központi bevétel	5 003	5003		5003	5 077	101%	101%	101%
Bevételek összesen:	5 003	5003		5003	5 077	101%	101%	101%

10.2 Bevétel mindösszesen:	0
-----------------------------------	----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	26%	26%	28%	27%
---	-----	-----	-----	-----

10.

UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Táblák készítése-utcanév,magyar falu)			21	
2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			6	
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	9 300	10 000
4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közlekedési koncepció felülvizsgálata)	598	598	595	
5	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	4 500	4 500	4 161	5 000
6	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4+5)	15 098	15 098	14 062	15 000
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 076	4 076	3 708	4 050
8	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (7)	4 076	4 076	3 708	4 050
9	Dologi kiadások (=1+6+8)	19 174	19 174	17 791	19 050
10	Költségvetési kiadások összesen	19 174	19 174	17 791	19 050

Sor-szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Állami támogatás	5 003	5 003	5 003	5 077
	Közutak fenntartásának támogatása	5 003	5 003	5 003	5 077
2	Költségvetési bevételek összesen	5 003	5 003	5 003	5 077

11. VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ

11.1 Kiadások	elfogadott	2022.		2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	4 555	4 555	4 410	4 936	108%	108%	112%
Összesen:	4 555	4 555	4 410	4 936	108%	108%	112%

11.1 Kiadás mindösszesen:	4 936
----------------------------------	--------------

11.2 Bevétel mindösszesen:	0
-----------------------------------	----------

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

11.

VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Karbantartás, kisjavítás (szennyfogóval ellátott víznyelő takarítása, vízvezető rács javítása)	1 000	1 000	471	600
2	Egyéb szolgáltatások (csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, Malomárok kaszálása,takarítása)	2 500	2 500	2 916	3 200
3	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	3 500	3 500	3 387	3 800
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945	945	915	1 026
5	Egyéb dologi kiadások	110	110	108	110
	ebből: Szolgalmi jog bejegyzése	-	-		
	ebből: GFT-vel kapcsolatos hatósági díj	110	110	108	110
6	Dologi kiadások (=3+4+5)	4 555	4 555	4 410	4 936
7	Költségvetési kiadások összesen	4 555	4 555	4 410	4 936

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ)

12.1 Kiadások

	elfogadott	2022.		2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Dologi kiadások	3 429	3 429	2 348	5 016	146%	146%	214%
Összesen:	3 429	3 429	2 348	5 016	146%	146%	214%

12.1 Kiadás mindösszesen:	5 016
----------------------------------	--------------

12.2 Bevételek

	elfogadott	2022.		2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Saját bevétel	1 270	1 270	1 244	2 540	200%	200%	204%
Bevételek összesen:	1 270	1 270	1 244	2 540	200%	200%	204%

12.2 Bevétel mindösszesen:	2 540
-----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	37%	37%	53%	51%
---	------------	------------	------------	------------

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	148	150
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése			148	150
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	325	1 000
3	Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	967	2 000
4	Egyéb szolgáltatások	700	700	433	800
	ebből: szállítási szolgáltatás	200	200	170	300
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	500	263	500
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	2 700	2 700	1 725	3 800
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729	729	475	1 066
7	Dologi kiadások (=1+5+6)	3 429	3 429	2 348	5 016
8	Költségvetési kiadások összesen	3 429	3 429	2 348	5 016

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)	1 270	1 270	1 244	2 540
2	Költségvetési bevételek összesen	1 270	1 270	1 244	2 540

13. HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

13.1 Kiadások

	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Személyi juttatás	7 193	7 193		6 405	5 970	83%	83%	93%
Járulékok	964	964		836	768	80%	80%	92%
Dologi kiadások	16 714	17 814		14 667	17 151	103%	96%	117%
Összesen:	24 871	25 971		21 908	23 889	96%	92%	109%

13.1 Kiadás mindösszesen:	23 889
----------------------------------	---------------

13.2 Bevételek

	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
NEAK finanszírozás	15 839	15 839		16 548	15 000	95%	95%	91%
Bevételek összesen:	15 839	15 839		16 548	15 000	95%	95%	91%

13.2 Bevétel mindösszesen:	15 000
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	64%	61%	76%	63%
---	-----	-----	-----	-----

13.

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 507	4 484	4 148	3 796
	ebből: alapilletmény (1 fő 6 órás)	4 507	4 484	4 148	3 796
	ebből: kiegészítő pótlék				
2	Jutalom	376	333	313	159
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	240	283	283	180
6	Közlekedési költségtérítés	58	58	51	101
7	Egyéb költségtérítések	12	12	12	12
	ebből: védőszemüveg	-	-	-	-
	ebből: bankköltség térítés (1 főre)	12	12	12	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	23	23	-
	ebből: betegszabadság		23	23	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	5 193	5 193	4 830	4 248
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)	2 000	2 000	1 575	1 722
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Külső személyi juttatások (=11+12)	2 000	2 000	1 575	1 722
14	Személyi juttatások (=10+13)	7 193	7 193	6 405	5 970

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
15	szociális hozzájárulási adó (13%)	928	928	792	741
16	egészségügyi hozzájárulás				
17	táppénz hozzájárulás				
18	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	36	36	44	27
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)	964	964	836	768

DOLOGI KIADÁSOK					
20	Szakmai anyagok beszerzése	100	100	65	100
	ebből: gyógyszer beszerzés	100	100	65	100
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160	160	74	210
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	50	50		50
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	60	60		60
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	74	100
22	Készletbeszerzés (=20+21)	260	260	139	310
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerkarbantartás, szoftverek bérelténck díja, internet)	600	600	361	600
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	90	90	111	120
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	690	690	472	720
26	Közüzemi díjak	210	210	219	555
	ebből: villamosenergia díja	50	50	84	350
	ebből: gázenergia	150	150	133	200
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	10	10	2	5
27	Vásárolt élelmezés				
28	Bérelti és lízing díjak				
29	Karbantartási, kismjavítási szolgáltatások	500	500	48	150
30	Közvetített szolgáltatások				
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 300	15 400	13 350	14 300
	ebből: szakorvosi ellátás	14 300	15 400	13 350	14 300
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
32	Egyéb szolgáltatások	110	110	282	360
	ebből: postaköltség, bankköltség				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés				
	ebből: biztosítási díjak (szakmai felelősségbiztosítás)	10	10		10
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	282	350
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)	15 120	16 220	13 899	15 365
34	Kiküldetések kiadásai				
35	Reklám- és propagandakiadások	150	150		150
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)	150	150	-	150

37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	494	494	157	606
38	Fizetendő általános forgalmi adó				
39	Kamatkiadások				
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)	494	494	157	606
43	Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)	16 714	17 814	14 667	17 151
44	Költségvetési kiadások (=14+19+43)	24 871	25 971	21 908	23 889

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek				
2	Működési célú átvett pénzeszközök: NEAK finanszírozás	15 839	15 839	16 548	15 000
3	Állami támogatás				
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	15 839	15 839	16 548	15 000

14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK

14.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Személyi juttatás	40 066	40 066	33 983	36 774	92%	92%	108%	
Járulékok	5 760	5 760	1 984	2 530	44%	44%	128%	
Dologi kiadások	12 248	12 248	10 564	11 696	95%	95%	111%	
Összesen:	58 074	58 074	46 531	51 000	88%	88%	110%	

14.1 Kiadás mindösszesen:	51 000
----------------------------------	---------------

14.2 Bevételek						változási index (%)		
						2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Központi bevétel	16 642	16 642	13 032	16 563	100%	100%	127%	
Bevételek összesen:	16 642	16 642	13 032	16 563	100%	100%	127%	

14.2 Bevétel mindösszesen:	0
-----------------------------------	----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	29%	29%	28%	32%
---	-----	-----	-----	-----

14.

SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Választott tisztségviselők juttatásai	34 311	34 311	32 604	36 074
	ebből: alapilletmény (Polgármester)	9 360	9 360		9 360
	ebből: jutalom (Polgármester)	780	780		390
	ebből: cafeteria juttatások (Polgármester)	240	240		240
	ebből: képviselői tiszteletdíj	22 113	22 113		24 252
	ebből: polgármester költségtérítése	1 404	1 404		1 404
	ebből: alpolgármester költségtérítése	414	414		428
2	Állományba nem tartozók megbízási díja	755	755	694	
3	Egyéb külső személyi juttatások	2 000	2 000	412	500
	ebből: "Pétfürdőért", "Kultúráért", és "Év tüzoltója" díj	2 000	2 000	412	500
4	Reprezentáció	3 000	3 000	273	200
5	Külső személyi juttatások (=2+3+4)	5 755	5 755	1 379	700
6	Személyi juttatások összesen (=1+5)	40 066	40 066	33 983	36 774

JÁRULÉKOK					
7	szociális hozzájárulási adó	5 193	5 193	1 948	2 459
8	egészségügyi hozzájárulás				
9	táppénz hozzájárulás				
10	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	567	567	36	71
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+....+10)	5 760	5 760	1 984	2 530

DOLOGI KIADÁSOK					
12	Szakmai anyagok beszerzése (Regio Regia magazin)	100	100	80	120
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	700	1 019	200
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	100	100		
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	90	100
	ebből: díszdoboz, oklevél tartó, kitűző	500	500	929	100

14	Készletbeszerzés (=12+13)	800	800	1 099	320
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	50	48	50
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 540	1 540	1 800	1 340
	ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak	500	500	60	500
	ebből: villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési elj. lefolytatásának díja			900	
	ebből: könyvvizsgálat	840	840	840	840
	ebből: könyvkiadás	200	200		
18	Egyéb szolgáltatások	7 900	7 900	5 867	7 900
	ebből: bankköltség	4 500	4 500	4 029	4 500
	ebből: szállítási szolgáltatás	200	200		200
	ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyonszolgáltatás)	2 500	2 500	1 248	2 500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	700	700	590	700
19	Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)	9 490	9 490	7 715	9 290
20	Reklám- és propagandakiadások	300	300	129	300
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	608	608	742	786
22	Fizetendő általános forgalmi adó				
23	Egyéb dologi kiadások	1 050	1 050	879	1 000
	ebből: adók, díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	50	50	50	
	ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kártérítés)	1 000	1 000	829	1 000
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)	1 658	1 658	1 621	1 786
25	Dologi kiadások (=14+19+20+24)	12 248	12 248	10 564	11 696
26	Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)	58 074	58 074	46 531	51 000

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek	-	-		-
2	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-
3	Állami támogatás	16 642	16 642	13 032	16 563
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 032	13 032	13 032	12 953
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610
4	Költségvetési bevételek összesen	16 642	16 642	13 032	16 563

15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

15.1 Kiadások	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Személyi juttatás	23 867	23 867	18 839	23 256	97%	97%	123%	
Járadékok	3 272	3 272	2 665	3 202	98%	98%	120%	
Dologi kiadások	31 727	33 334	28 932	40 606	128%	122%	140%	
Összesen:	58 866	60 473	50 436	67 064	114%	111%	133%	

15.1 Kiadás mindösszesen:	67 064
----------------------------------	---------------

15.2 Bevételek	változási index (%)						
	2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható				
Saját bevétel	13 190	13 190	13 412	14 555	110%	110%	109%
Bevételek összesen:	13 190	13 190	13 412	14 555	110%	110%	109%

15.2 Bevétel mindösszesen:	14 555
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	22%	22%	27%	22%
---	-----	-----	-----	-----

15.

ÁLTALÁNOS ISKOLA (GYERMEKÉTKEZTETÉS) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5,5 fő)	17 809	17 603	15 917	20 858
2	Jutalom	1 485	1 485	1 260	911
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 440	1 440	1 291	1 290
6	Közlekedési költségtérítés (1 fő)	61	61	61	61
7	Egyéb költségtérítések	72	72	64	129
	ebből: védőszemüveg	-	-		60
	ebből: bankköltség térítés (6 főre)	72	72	64	69
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	206	206	-
	ebből: betegszabadság		153	153	
	ebből: bérkompenzáció		53	53	
	ebből: szabadságmegváltás				
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	20 867	20 867	18 799	23 249
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	3 000	3 000	34	
12	Cégtelefon			6	7
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	3 000	3 000	40	7
15	Személyi juttatások (=10+14)	23 867	23 867	18 839	23 256

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó (13%)	3 056	3 056	2 464	3 008
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			6	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	216	216	195	194
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	3 272	3 272	2 665	3 202

DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	350	350	7	15
	ebből: gyógyszer beszerzés	50	50	7	15
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (napközis tábor / községgazdálkodáson)	300	300		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 810	1 810	884	1 310
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	200	200	137	200
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	110	110	87	110
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500	1 500	660	1 000
23	Készletbeszerzés (=21+22)	2 160	2 160	891	1 325
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek béreltének díja, internet)			5	10
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	30	30	26	28
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	30	30	31	38
27	Közüzemi díjak	1 580	3 110	2 398	8 120
	ebből: villamosenergia díja	600	600	762	5 000
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	900	2 430	1 589	3 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	80	80	47	120
28	Vásárolt élelmezés	18 400	18 400	18 317	21 300
29	Bérleti és lízing díjak (műanyag hordó kaució)				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	868	1 000
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	100	130	110
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak				
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	100	100	130	110
33	Egyéb szolgáltatások	1 900	1 900	502	600
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás (napközis tábor / községgazdálkodáson)	1 500	1 500		
	ebből: továbbképzés				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	400	400	502	600
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	22 980	24 510	22 215	31 130
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 557	6 634	5 795	8 113
39	Dologi kiadások (=23+26+34+37+38)	31 727	33 334	28 932	40 606
40	Költségvetési kiadások (=15+20+39)	58 866	60 473	50 436	67 064

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 680	2 680	1 957	1 555
2	Ellátási díjak	8 275	8 275	9 006	10 236
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 235	2 235	2 432	2 764
4	Kiadások visszatérítései			17	
5	Működési bevételek (1+...+4)	13 190	13 190	13 412	14 555
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7	Költségvetési saját bevételek (=5+6)	13 190	13 190	13 412	14 555
8	Állami támogatás				
9	Költségvetési bevételek összesen (7+8)	13 190	13 190	13 412	14 555

16. ÓVODA

16.1 Kiadások

	elfogadott	2022.		várható telj.	2023.		változási index (%)		
		III. módosított			javasolt				
						2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható	
Személyi juttatás	175 644	175 644	165 095	172 187	98%	98%	104%		
Járadékok	26 508	26 508	25 119	25 583	97%	97%	102%		
Dologi kiadások	42 142	49 291	39 080	61 408	146%	125%	157%		
Összesen:	244 294	251 443	229 294	259 178	106%	103%	113%		

16.1 Kiadás mindösszesen:	259 178
----------------------------------	----------------

16.2 Bevételek

		2022.			2023.		változási index (%)		
		III. módosított			javasolt				
						2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható	
Saját bevétel	959	959	1 244	1 635	170%	170%	131%		
Központi bevétel	154 977	154 977	143 154	131 815	85%	85%	92%		
Bevételek összesen:	155 936	155 936	144 398	133 450	86%	86%	92%		

16.2 Bevétel mindösszesen:	133 450
-----------------------------------	----------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	64%	62%	63%	51%
---	-----	-----	-----	-----

16.

"PANELKUCKÓ" NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (30,5 fő + 1 üres álláshely)	144 748	144 748	132 523	151 923
2	Jutalom	11 391	10 349	9 741	6 280
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (1 fő)	7 387	7 387	8 205	3 525
5	Béren kívüli juttatások ebből: cafetéria (30,5 főre)	7 520	8 562	8 562	7 770
	ebből: iskolarendszerű oktatás (2 fő)	200	200	200	450
6	Közlekedési költségtérítés (12 fő)	845	845	751	1 833
7	Egyéb költségtérítések ebből: védőszemüveg (2 fő)	432	432	410	492
	ebből: bankköltség térítés (31 főre)	60	60	60	120
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	2 635	2 635	4 542	-
	ebből: szabadságmegváltás			1 782	
		2 635	2 635	2 760	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	174 958	174 958	164 734	171 823
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	674	674	349	352
12	Cégtelefon	12	12	12	12
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	686	686	361	364
15	Személyi juttatások (=10+14)	175 644	175 644	165 095	172 187

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	22 708	22 708	21 365	22 183
17	rehabilitációs hozzájárulás	2 700	2 700	2 426	2 300
18	egészségügyi hozzájárulás				
19	táppénz hozzájárulás			66	
20	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 100	1 100	1 262	1 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+20)	26 508	26 508	25 119	25 583

DOLOGI KIADÁSOK					
22	Szakmai anyagok beszerzése	460	460	344	440
	ebből: gyógyszer beszerzés	10	10	4	10
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	100	100	32	80
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	350	350	308	350
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 378	1 561	2 060	2 478
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	250	250	367	500
	ebből: üzemanyag	20	20	11	20
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	458	458	450	458
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	650	833	1 232	1 500
24	Készletbeszerzés (=22+23)	1 838	2 021	2 404	2 918
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	100	100	80	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	50	50	42	50
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	150	150	122	200
28	Közüzemi díjak	4 300	10 742	8 196	17 473
	ebből: villamosenergia díja	300	300	20	50
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	3 700	10 142	7 935	17 123
	ebből: víz- és csatorna díjak	300	300	281	300
29	Vásárolt élelmezés	24 645	24 645	18 338	26 385
30	Bérelti és lízing díjak	50	50	41	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 202	1 536	2 000
32	Közvetített szolgáltatások				

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	150	-	100
	ebből: továbbképzés	150	150		100
34	Egyéb szolgáltatások	1 770	1 770	1 929	2 270
	ebből: postaköltség	10	10	5	10
	ebből: bankköltség	400	400	356	400
	ebből: személyszállítási díjak	360	360	353	360
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvéd.fel.,villámvéd.,egyéb)	1 000	1 000	1 215	1 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	31 915	38 559	30 040	48 278
36	Kiküldetések kiadásai	10	10	16	10
37	Reklám- és propagandakiadások				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	10	10	16	10
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 229	8 551	6 494	10 002
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	-	-	4	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések	-	-	4	-
	ebből: úthasználat díja, műszaki vizsgáztatás				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	8 229	8 551	6 498	10 002
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	42 142	49 291	39 080	61 408
46	Költségvetési kiadások (=15+21+45)	244 294	251 443	229 294	259 178

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4	Ellátási díjak	959	959	1 215	1 635
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kamatbevételek				
8	Biztosító által fizetett kártérítés				
9	Egyéb működési bevételek			29	
10	Működési bevételek (1+...+8)	959	959	1 244	1 635
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	Költségvetési saját bevételek (=10+11)	959	959	1 244	1 635
13	Állami támogatás	154 977	154 977	143 154	131 815
14	Költségvetési bevételek összesen (12+13)	155 936	155 936	144 398	133 450

17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

17.1 Kiadások

	elfogadott	2022.		várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Személyi juttatás	65 584	66 121	60 192	67 118	102%	102%	112%	
Járadékok	9 014	9 089	8 625	9 243	103%	102%	107%	
Dologi kiadások	73 105	88 632	71 159	80 870	111%	91%	114%	
Összesen:	147 703	163 842	139 976	157 231	106%	96%	112%	

17.1 Kiadás mindösszesen:	157 231
----------------------------------	----------------

17.2 Bevételek

		2022.			2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Saját bevétel	2 000	2 000	2 934	2 800	140%	140%	95%	
Központi bevétel	10 262	18 365	20 076	18 340	179%	100%	91%	
Bevételek összesen:	12 262	20 365	23 010	21 140	172%	104%	92%	

17.2 Bevétel mindösszesen:	21 140
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	8%	12%	16%	13%
---	----	-----	-----	-----

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő 8 órás, 4 fő 4 órás = 12 fő)	52 632	51 571	47 068	55 600
2	Jutalom	4 386	4 386	4 249	2 328
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000	3 300	3 267	3 300
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások	2 820	2 856	2 722	2 880
	ebből: cafetéria	2 820	2 856	2 722	2 880
6	Közlekedési költségtérítés (8 főre)	763	763	532	552
7	Egyéb költségtérítések	408	408	329	408
	ebből: védőszemüveg (4 fő)	240	240	180	240
	ebből: bankköltség térítés (14 főre)	168	168	149	168
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	262	262	-
	ebből: betegszabadság		262	262	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	63 009	63 546	58 429	65 068
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 500	1 500	651	1 000
12	Telefon 20%	75	75	39	50
13	Reprezentáció	1 000	1 000	1 073	1 000
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	2 575	2 575	1 763	2 050
15	Személyi juttatások (=10+14)	65 584	66 121	60 192	67 118

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	8 401	8 476	7 803	8 626
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			236	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	613	613	586	617
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	9 014	9 089	8 625	9 243

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	3 320	12 170	11 065	6 490
	ebből: gyógyszer beszerzés	20	40	39	40
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	3 000	5 030	4 086	3 000
	ebből: jubileumi kiadvány, péti pogácsás könyv		4 300	4 218	
	ebből: pétérfürdői krónika		2 300	2 278	3 000
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	300	500	444	450
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 128	2 753	2 553	3 080
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés		50	31	50
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	700	700	565	600
	ebből: üzemanyag	20	20	7	20
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	108	108	75	110
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300	1 875	1 875	2 300
23	Készletbeszerzés (=21+22)	5 448	14 923	13 618	9 570
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	1 700	1 700	1 425	1 700
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	600	304	500
	ebből: telefon	300	300	174	200
	ebből: műsorszolgáltatási díj	300	300	130	300
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	2 300	2 300	1 729	2 200
27	Közüzemi díjak	7 100	13 651	10 023	20 700
	ebből: villamosenergia díja	2 000	2 000	1 709	8 500
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	4 900	11 451	8 150	12 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	200	200	164	200

28	Vásárolt élelmiszer				
29	Bérleti és lízing díjak	3 000	3 622	3 378	4 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000	3 645	5 000
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 150	24 150	23 653	20 050
	ebből: továbbképzés	150	150	5	50
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények)	20 000	24 000	23 648	20 000
33	Egyéb szolgáltatások	3 890	5 208	4 641	4 750
	ebből: postaköltség	50	50	26	50
	ebből: bankköltség	400	500	473	500
	ebből: szemétszállítási díjak	470	470	340	500
	ebből: szállítási szolgáltatás	200	200	11	100
	ebből: biztosítási díjak	70	100	92	100
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 700	3 888	3 699	3 500
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	41 140	53 631	45 340	54 500
35	Kiküldetések kiadásai	100	130	127	130
36	Reklám- és propagandakiadások	10 000	5 500	2 393	500
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	10 100	5 630	2 520	630
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 017	12 048	7 919	13 920
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	100	100	33	50
43	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	14 117	12 148	7 952	13 970
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	73 105	88 632	71 159	80 870
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	147 703	163 842	139 976	157 231

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Készletértékesítés ellenértéke			844	
2	Szolgáltatási díjak	1 000	1 000	932	1 200
3	Bérelti díj	1 000	1 000	1 139	1 600
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5	Tárgyi eszközök bérbeadásából				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kiadások visszatérítése				
8	Egyéb működési bevételek			19	
9	Működési bevételek (1+...+8)	2 000	2 000	2 934	2 800
11	Költségvetési saját bevételek (=9)	2 000	2 000	2 934	2 800
12	Állami támogatás	10 262	18 365	20 076	18 340
13	Költségvetési bevételek (11+12)	12 262	20 365	23 010	21 140

18. GONDOZÁSI KÖZPONT

18.1 Kiadások	elfogadott	2022.		2023. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Személyi juttatás	130 758	130 758	122 390	131 316	100%	100%	107%
Járadékok	17 690	17 690	17 431	17 503	99%	99%	100%
Dologi kiadások	36 730	38 102	35 142	48 605	132%	128%	138%
Összesen:	185 178	186 550	174 963	197 424	107%	106%	113%

18.1 Kiadás mindösszesen:	197 424
----------------------------------	----------------

18.2 Bevételek					változási index (%)		
					2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Saját bevétel	6 100	6 100	8 451	8 150	134%	134%	96%
Átvett pénzeszközök	18 228	18 228	19 439	10 061	55%	55%	52%
Központi bevétel	74 746	74 746	70 812	75 140	101%	101%	106%
Bevételek összesen:	99 074	99 074	98 702	93 351	94%	94%	95%

18.2 Bevétel mindösszesen:	93 351
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	54%	53%	56%	47%
---	-----	-----	-----	-----

18. PÉTFÜRDŐI GONDOZÁSI KÖZPONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		Család- és gyermekjóléti szolg.	Védőnői szolg.	Bölcsőde	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Összesen
Személyi juttatások:	2022. eredeti	29 896	23 720	54 335	18 668	4 139	130 758
	III. módosított	29 896	23 720	54 335	18 668	4 139	130 758
	várható	28 819	21 264	51 374	16 814	4 119	122 390
	2023. javasolt	32 506	12 374	61 184	20 836	4 416	131 316
Járulékok:	2022. eredeti	3 990	3 207	7 362	2 557	574	17 690
	III. módosított	3 990	3 207	7 362	2 557	574	17 690
	várható	4 060	3 349	7 096	2 348	578	17 431
	2023. javasolt	4 174	1 653	8 253	2 813	610	17 503
Dologi kiadások:	2022. eredeti	12 830	4 603	10 905	927	7 465	36 730
	III. módosított	12 891	4 604	10 905	927	8 775	38 102
	várható	12 693	3 501	9 811	364	8 773	35 142
	2023. javasolt	20 320	3 073	13 919	526	10 767	48 605
Összes:	2022. eredeti	46 716	31 530	72 602	22 152	12 178	185 178
	III. módosított	46 777	31 531	72 602	22 152	13 488	186 550
	várható	45 572	28 114	68 281	19 526	13 470	174 963
	2023. javasolt	57 000	17 100	83 356	24 175	15 793	197 424
Bevételek:	2022. eredeti	12 497	18 228	51 667	8 251	8 431	99 074
	III. módosított	12 497	18 228	51 667	8 251	8 431	99 074
	várható	12 600	19 439	51 838	4 361	10 464	98 702
	2023. javasolt	12 605	10 061	55 701	3 741	11 243	93 351
	<i>ebből állami tám.</i>	<i>12 605</i>	<i>10 061</i>	<i>55 301</i>	<i>3 491</i>	<i>3 743</i>	<i>85 201</i>
Létszám	2022. eredeti	5	4	9	4,5	1	23,5
	2023. javasolt	5	4	9	4,5	1	23,5

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 838	25 838	24 708	28 240
	ebből: alapilletmény	15 600	15 600	24 708	17 710
	ebből: pótlék	2 870	2 870		3 054
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	7 368	7 368		7 476
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	2 153	2 153	1 737	1 186
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	1 200	1 200	1 560	1 200
6	Közlekedési költségtérítés	380	380	231	635
7	Egyéb költségtérítések	300	300	205	120
	ebből: védőszemüveg (1 fő)	240	240	145	60
	ebből: bankköltség térítés (5 fő)	60	60	60	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	246	-
	ebből: betegszabadság			246	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	29 871	29 871	28 687	31 381
11	Allományba nem tartozók megbízási díja			100	1 100
12	Cégtelefon	25	25	32	25
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	25	25	132	1 125
15	Személyi juttatások (=10+14)	29 896	29 896	28 819	32 506

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	3 806	3 806	3 737	3 990
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			87	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	184	184	236	184
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	3 990	3 990	4 060	4 174

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	30	15	15	60
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	30	15	15	60
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	480	700	701	680
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	30	30	76	80
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	200	200	259	300
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés		150	145	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	250	320	221	300
23	Készletbeszerzés (=21+22)	510	715	716	740
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	700	765	765	800
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	100	100	82	100
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	800	865	847	900
27	Közüzemi díjak	850	850	847	3 925
	ebből: villamosenergia díja	600	600	489	2 500
	ebből: gázenergia	200	200	265	1 325
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	93	100
28	Vásárolt élelmezés	10	10		
29	Bérleti és lízing díjak				

30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70	70	33	100
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 930	5 700	5 704	7 925
	ebből: pszichológusi tanácsadás, mentálhigiénia	4 900	5 670	5 681	7 400
	ebből: továbbképzés díja	30	30	23	25
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (tábor)				500
33	Egyéb szolgáltatások	4 110	4 000	3 998	4 085
	ebből: postaköltség, bankköltség	470	470	451	470
	ebből: szemétszállítási díjak	115	115	84	90
	ebből: szállítási szolgáltatás	25	25		25
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 500	3 390	3 463	3 500
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	9 970	10 630	10 582	16 035
35	Kiküldetések kiadásai			5	5
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	5	5
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 550	678	540	2 640
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	3	3	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések		3	3	
43	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	1 550	681	543	2 640
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	12 830	12 891	12 693	20 320
45	Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)	46 716	46 777	45 572	57 000

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke				
2	Egyéb működési bevételek	-	-	103	-
3	Költségvetési saját bevételek (=1+2)	-	-	103	-
4	Állami támogatás	12 497	12 497	12 497	12 605
	-ebből ágazati pótlék	7 368	7 368	7 368	7 476
5	Költségvetési bevételek összesen (=3+4)	12 497	12 497	12 600	12 605

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT (3 fő védőnő - június 30-ig)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 891	20 891	18 271	11 186
	ebből: alapilletmény	19 401	19 401	18 271	10 508
	ebből: pótlék	1 490	1 490		678
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék				
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	1 741	1 741	1 193	765
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	900	900	1 215	330
6	Közlekedési költségtérítés				
7	Egyéb költségtérítések	168	168	98	78
	ebből: védőszemüveg (1 fő)	120	120	50	60
	ebből: bankköltség térítés (3 főre)	48	48	48	18
	ebből: továbbképzés				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	487	-
	ebből: betegszabadság			487	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	23 700	23 700	21 264	12 359
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	20	20		15
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	20	20	-	15
15	Személyi juttatások (=10+14)	23 720	23 720	21 264	12 374

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	3 068	3 068	2 790	1 601
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			375	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	139	139	184	52
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	3 207	3 207	3 349	1 653

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	40	40	24	20
	ebből: gyógyszer beszerzés	40	40	24	20
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
	ebből: kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	240	275	160
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	120	120	88	40
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	120	120	187	120
23	Készletbeszerzés (=21+22)	280	280	299	180
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	385	385	523	300
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	80	80	128	60
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	465	465	651	360
27	Közüzemi díjak	220	220	259	608
	ebből: villamosenergia díja	40	40	57	125
	ebből: gázenergia	160	160	189	473
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	20	20	13	10
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	680	521	10

31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200	2 200	1 222	1 500
	ebből: orvosi ellátás	2 200	2 200	1 222	1 500
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
33	Egyéb szolgáltatások	265	265	180	85
	ebből: postaköltség	65	65	45	20
	ebből: bankköltség				
	ebből: személyszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás	70	70	105	50
	ebből: továbbképzés díja	45	45		
	ebből: biztosítási díjak	10	10	10	5
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	75	75	20	10
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	3 365	3 365	2 182	2 203
35	Kiküldetések kiadásai	10	10	9	
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	10	10	9	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	483	483	359	330
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	1	1	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések		1	1	
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	483	484	360	330
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	4 603	4 604	3 501	3 073
45	Költségvetési kiadások (=15+20+43)	31 530	31 531	28 114	17 100

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke			-	
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	-	-	-	-
3	Működési célú átvett pénzeszközök (NEAK Finanszírozás)	18 228	18 228	19 439	10 061
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	18 228	18 228	19 439	10 061

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 778	46 778	43 267	53 043
	ebből: alapilletmény	28 974	28 974	43 267	33 143
	ebből: pótlék	618	618		1 211
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	17 186	17 186		18 689
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	3 804	3 804	3 630	2 249
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 271	1 271	1 271	2 886
5	Cafetéria juttatások	2 160	2 160	2 187	2 400
6	Közlekedési költségtérítés (5 fő)	203	203	155	477
7	Egyéb költségtérítések	111	111	100	120
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés (10 fő)	111	111	100	120
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	764	-
	ebből: betegszabadság			764	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	54 327	54 327	51 374	61 175
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	8	8		9
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	8	8	-	9
15	Személyi juttatások (=10+14)	54 335	54 335	51 374	61 184

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	7 037	7 037	6 734	7 892
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			33	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	325	325	329	361
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	7 362	7 362	7 096	8 253

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	305	305	202	250
	ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés	30	30	40	50
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	275	275	162	200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 257	3 257	2 996	3 477
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	2 000	2 000	1 792	2 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	80	80	91	100
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	177	177	177	177
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	1 000	936	1 200
23	Készletbeszerzés (=21+22)	3 562	3 562	3 198	3 727
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	120	120	166	170
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	30	30	34	35
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	150	150	200	205
27	Közüzemi díjak	1 350	1 350	1 348	1 650
	ebből: villamosenergia díja	-	-	2	
	ebből: gázenergia	1 200	1 200	1 204	1 500
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	150	150	142	150
28	Vásárolt élelmezés				

29	Bérelti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 200	2 200	2 158	4 000
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	600	652	1 020
	ebből: gyerek orvos, dietetikus	550	550	652	1 020
	ebből: továbbképzés díja	50	50		
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
33	Egyéb szolgáltatások	844	844	471	575
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: személyszállítási díjak	70	70	70	70
	ebből: szállítási szolgáltatás	74	74	3	5
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	700	700	398	500
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	4 994	4 994	4 629	7 245
35	Kiküldetések kiadásai	10	10		
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	10	10	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 189	2 189	1 784	2 742
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	2 189	2 189	1 784	2 742
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	10 905	10 905	9 811	13 919
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	72 602	72 602	68 281	83 356

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	400	400	571	400
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	400	400	571	400
3	Állami támogatás	51 267	51 267	51 267	55 301
	-ebből ágazati pótlék	17 186	17 186	17 186	18 689
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	51 667	51 667	51 838	55 701

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (4,5 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 902	15 902	13 775	18 106
	ebből: alapilletmény (4,5 főre)	14 040	14 040	13 775	15 812
	ebből: pótlék	32	32		392
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	1 830	1 830		1 902
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	1 325	1 325	1 275	763
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (1 fő)				332
5	Cafetéria juttatások	1 080	1 080	1 180	1 080
6	Közlekedési költségtérítés (1 fő)	281	281	192	475
7	Egyéb költségtérítések	60	60	60	60
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés (5 főre)	60	60	60	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	332	-
	ebből: betegszabadság			332	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	18 648	18 648	16 814	20 816
11	Allományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	20	20		20
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	20	20	-	20
15	Személyi juttatások (=10+14)	18 668	18 668	16 814	20 836

Sor- szám		2022.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	2 391	2 391	2 171	2 647
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	166	166	177	166
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	2 557	2 557	2 348	2 813

Sor- szám		2022.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	-	20
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	20	20		20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	310	208	260
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	10	10	33	35
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	100	100	98	125
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	77	100
23	Készletbeszerzés (=21+22)	330	330	208	280
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)				
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	80	80	98	80
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	80	80	98	80
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérelti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50		50
31	Közvetített szolgáltatások				

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20	20	-	-
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak				
	ebből: továbbképzés díja	20	20		
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
33	Egyéb szolgáltatások	250	250	1	-
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás			1	
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250	250		
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	320	320	1	50
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197	197	57	116
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások				
	ebből: díjak, egyéb befizetések	-	-	-	-
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	197	197	57	116
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	927	927	364	526
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	22 152	22 152	19 526	24 175

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	200	200	244	250
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	200	200	244	250
3	Állami támogatás	8 051	8 051	4 117	3 491
	-ebből ágazati pótlék	1 830	1 830	1 830	1 902
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	8 251	8 251	4 361	3 741

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 588	3 588	3 547	3 996
	ebből: alapilletmény	3 240	3 240	3 547	3 528
	ebből: pótlék				120
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	348	348		348
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	299	299	320	168
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	240	240	240	240
6	Közlekedési költségtérítés				
7	Egyéb költségtérítések	12	12	12	12
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés	12	12	12	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
	ebből: betegszabadság				
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	4 139	4 139	4 119	4 416
11	Allományba nem tartozók megbízási díja				
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	4 139	4 139	4 119	4 416

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	538	538	542	574
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	36	36	36	36
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	574	574	578	610

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	430	410	409	415
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag	250	250	268	270
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	20	20	20	25
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	160	140	121	120
23	Készletbeszerzés (=21+22)	430	410	409	415
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)				
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)				
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	-	-	-	-
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmész	5 000	6 455	6 455	7 000
29	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	-		1 000
31	Közvetített szolgáltatások				

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak				
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
33	Egyéb szolgáltatások	165	56	56	30
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: személyszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés díja	5	5		
	ebből: biztosítási díjak	80	26	26	30
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	80	25	30	
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	5 465	6 511	6 511	8 030
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 570	1 854	1 853	2 272
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	50
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
	ebből: műszaki vizsgáztatás				50
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	1 570	1 854	1 853	2 322
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	7 465	8 775	8 773	10 767
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	12 178	13 488	13 470	15 793

Sor-szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	5 500	5 500	7 533	7 500
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	5 500	5 500	7 533	7 500
3	Állami támogatás	2 931	2 931	2 931	3 743
	-ebből ágazati pótlék	348	348	348	348
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	8 431	8 431	10 464	11 243

II.

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=2+3+4)	11 144	11 144	11 136	11 800
2	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	-
	Rendőrség támogatás				
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik	11 144	11 144	11 136	11 800
	Központi háziiorvosi ügyelet	9 083	9 083	9 090	9 100
	FONO	700	700	620	1 200
	Jogi segítség	200	200	144	200
	Kistérségi tagsági díj	1 161	1 161	1 282	1 300
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=6+7+8)	27 171	30 919	30 383	26 073
6	ebből: nonprofit szervezetek	27 171	27 919	27 383	26 073
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 000	16 048	15 754	15 000
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 700	3 670	3 000
	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	1 650
	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 608	4 608
	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	210	210		
	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 703	1 703	1 701	1 815
7	ebből: háztartások				
8	ebből: egyéb vállalkozások		3 000	3 000	
	PMTE			3 000	
9	Egyéb működési célú kiadások (=1+5)	38 315	42 063	41 519	37 873
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=11+12+13)	-	-	-	-
11	ebből: központi költségvetési szervek				
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=15+16+17)	24 268	57 988	39 898	27 460
15	ebből: nonprofit szervezetek	-	-	-	-
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)				
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)				
16	ebből: háztartások	14 287	35 672	19 266	25 776
	Fiatalközösségek támogatása	4 000	4 000	900	4 000
	Lakóház energetikai program támogatása	10 287	31 672	18 366	19 776
	Majoros Zsolt támogatása				2 000
17	ebből: egyéb vállalkozások	9 981	22 316	20 632	1 684
	PMTE (TAO önrész)	3 815	3 815	2 331	1 484
	PMTE (TAO 2021-22 önrész)	5 966	4 522	4 522	-
	PMTE (műfüves pálya felújításának önrésze)		13 779	13 779	-
	Kolping Adolf szobor	200	200		200
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)	24 268	57 988	39 898	27 460
19	Költségvetési kiadások (=9+18)	62 583	100 051	81 417	65 333

III.

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	9 275	9 275	8 421	10 200
	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	9 275	9 275	8 421	10 200
	- Bursa Hungarica	2 965	2 965	2 555	3 950
	- Arany János Ösztöndíj	310	310	310	250
	- Tanulmányi ösztöndíj	6 000	6 000	5 556	6 000
2.	Települési támogatások	18 300	18 837	12 244	18 300
	Ápolási díj	2 500	2 500	2 281	2 500
	Lakhatási támogatás	8 000	8 424	4 260	8 000
	Rendkívüli települési támogatás	5 000	5 113	4 120	5 000
	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	1 243	2 000
	Beiskolázási segély	800	800	340	800
3.	Egyéb nem intézményi ellátások	24 500	25 580	17 875	22 000
	Köztemetés	500	500	77	500
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	16 500	17 580	11 540	13 500
	- "Babakelengye"	1 500	1 500	1 200	1 500
	- Létfenntartási támogatás	15 000	16 080	10 340	12 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	7 500	7 500	6 258	8 000
	- Iskolatej és kifli	5 000	5 000	4 656	5 000
	- Laptop, tablet	2 500	2 500	1 602	3 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2+3)	52 075	53 692	38 540	50 500

IV.

TARTALÉKOK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2022.		2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt
1	Általános tartalék	11 872	59 809	55 612
2	Céltartalék	362 111	98 855	33 305
	Környezetvédelmi alap	3 111	3 140	3 305
	Lakóház energetikai program	15 000	8 615	25 000
	Civil szervezetek pályázati önrésze	5 000		5 000
	Strand	282 000	87 100	
	orvos letelepedéséhez szükséges családi ház vásárlása	30 000		
	Jégpálya	18 000		
	Óvoda épület nyári hűtés, árnyékolás	7 000		
	kutyafuttató	2 000		
3	Tartalékok összesen	373 983	158 664	88 917

V.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						ezer Ft-ban	
Sor- szám	Tétel / Fedezet	Felújítás		Beruházás		Összesen			
		igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1.	Iskola	2	10 000	10 000	500	500	10 500	10 500	
2.	Óvoda	6	44 520	24 520	10 200	10 200	54 720	34 720	
3.	Közösségi Ház	8	5 300	-	8 100	6 600	13 400	6 600	
4.	Gondozási Központ	4	8 800	8 800	2 516	2 516	11 316	11 316	
5.	Polgármesteri Hivatal	3	5 300	5 300	740	740	6 040	6 040	
6.	Temető	2	-	-	3 000	1 000	3 000	1 000	
7.	Községgazdálkodás	12	12 800	12 800	170 506	8 506	183 306	21 306	
8.	Felszíni vízelvezetés		-	-	-	-	-	-	
9.	Tó	1	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	
10.	Strand	1	-	-	15 685	15 685	15 685	15 685	
11.	Parkfenntartás	2	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	
12.	Utak, hidak	8	23 500	13 000	3 800	3 800	27 300	16 800	
13.	Közvilágítás	2	-	-	30 600	30 600	30 600	30 600	
14.	Ivóvíz, szennyvíz	1	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	
15.	Orvosi rendelő	5	25 300	25 300	1 000	1 000	26 300	26 300	
16.	Köztisztaság	2	-	-	6 000	1 000	6 000	1 000	
17.	Sporttelep	4	4 100	4 100	300	300	4 400	4 400	
18.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok		-	-	-	-	-	-	
19.	Ingatlanvásárlás		-	-	-	-	-	-	
Mindösszesen:		63	139 620	103 820	260 447	89 947	400 067	193 767	

1. Iskola							
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			500	500	500	500
1.2 Hősök tere 1. tetőszigetelés felújítása	2023. évi kv.	10 000	10 000			10 000	10 000
1. Összesen		10 000	10 000	500	500	10 500	10 500
2. Óvoda							
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			700	700	700	700
2.2 Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	2022.évi maradv.			9 500	9 500	9 500	9 500
2.3 Csoportszobák szigetelése	2023. évi kv.	12 000	12 000			12 000	12 000
2.4 Elektromos hálózat felújítása	2023. évi kv.	20 000	-			20 000	-
2.5 Személyzeti mosdó felújítása	2023. évi kv.	1 520	1 520			1 520	1 520
2.6 Folyosó és csoportszoba ajtók cseréje	2023. évi kv.	11 000	11 000			11 000	11 000
2. Összesen		44 520	24 520	10 200	10 200	54 720	34 720
3. Közösségi Ház							
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 500	1 500	1 500	1 500
3.2 Stúdió hangszigetelés tervezés	2022.évi maradv.	300	-			300	-
3.3 Stúdió hangszigetelés kivitelezés	2022.évi maradv.	5 000	-			5 000	-
3.4 4 db monitor TV vágógépekhez	2023. évi kv.			500	500	500	500
3.5 Mikrofon-rendszer cseréje	2023. évi kv.			1 500	1 500	1 500	1 500
3.6 4 db nyeles mikrofon	2023. évi kv.			1 600	1 600	1 600	1 600
3.7 1 db fénymásoló	2023. évi kv.			1 500	1 500	1 500	1 500
3.8 Digitális keverőpulthoz digitális csatlakozósor	2023. évi kv.			1 500		1 500	-
3. Összesen		5 300	-	8 100	6 600	13 400	6 600
4. Gondozási Központ							
4.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			800	800	800	800
4.2 Bölcsőde nyílászárók cseréje	2023. évi kv.	8 800	8 800			8 800	8 800
4.3 Vízlágyító berendezés	2023. évi kv.			600	600	600	600
4.4 2 db laptop (office szoftver konfigurálás)	2023. évi kv.			1 116	1 116	1 116	1 116
4. Összesen		8 800	8 800	2 516	2 516	11 316	11 316

5. Polgármesteri Hivatal							
5.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			500	500	500	500
5.2 Régi hivatali épület melletti toldaléképület felújítása	2023. évi kv.	5 300	5 300			5 300	5 300
5.3 Irattári polcos szekrény	2023. évi kv.			240	240	240	240
5. Összesen		5 300	5 300	740	740	6 040	6 040
6. Temető							
6.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000
6.2 Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2023. évi kv.			2 000	-	2 000	-
6. Összesen		-	-	3 000	1 000	3 000	1 000
7. Közösségdalkodás							
7.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			500	500	500	500
7.2 Rendezési terv	2022.évi maradv.			656	656	656	656
7.3 Garázstelep engedélyezési terv	2022.évi maradv.			4 350	4 350	4 350	4 350
7.4 Garázstelep kiviteli terv	2023. évi kv.			10 000	-	10 000	-
7.5 Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2022.évi maradv.			3 000	3 000	3 000	3 000
7.6 Szolgálati lakások (Bölcsöde) kivitelezés	2023. évi kv.			150 000	-	150 000	-
7.7 Szolgálati lakások (Bölcsöde) műszaki ellenőrzés	2023. évi kv.			2 000	-	2 000	-
7.8 Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása	2023. évi kv.	800	800			800	800
7.9 Liszt F. 7. 3/14. lakás felújítása	2023. évi kv.	8 900	8 900			8 900	8 900
7.10 Ady 11/B lakás felújítása	2023. évi kv.	2 200	2 200			2 200	2 200
7.11 Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje	2023. évi kv.	700	700			700	700
7.12 Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje	2023. évi kv.	200	200			200	200
7. Összesen		12 800	12 800	170 506	8 506	183 306	21 306
8. Felsővízi vízelvezetés							
8.1						-	-
8. Összesen		-	-	-	-	-	-

9. Tó							
9.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 500	1 500	1 500	1 500
9. Összesen		-	-	1 500	1 500	1 500	1 500
10. Strand							
10.1 Strand tervezés	2022.évi maradv.			15 685	15 685	15 685	15 685
10. Összesen		-	-	15 685	15 685	15 685	15 685
11. Parkfenntartás							
11.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000
11.2 Játszóterei eszközök	2023. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000
11. Összesen		-	-	3 000	3 000	3 000	3 000
12. Utak, hidak							
12.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000
12.2 Hunyadi utca útfelújítás tervezés	2023. évi kv.	500	500			500	500
12.3 Hunyadi utca útfelújítás kivitelezés	2023. évi kv.	12 000	12 000			12 000	12 000
12.4 Hunyadi utca útfelújítás műszaki ellenőrzés	2023. évi kv.	500	500			500	500
12.5 Berhidai út 8-10 útfelújítás kivitelezés	2023. évi kv.	10 000	-			10 000	-
12.6 Berhidai út 8-10 útfelújítás műszaki ellenőrzés	2023. évi kv.	500	-			500	-
12.7 Buszváró Cseri kanyar	2023. évi kv.			800	800	800	800
12.8 Cseri kanyar bekamerázása	2023. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000
12. Összesen		23 500	13 000	3 800	3 800	27 300	16 800
13. Közvilágítás							
13.1 Sugárút napelemes közvilágítás	2022.évi maradv.			15 600	15 600	15 600	15 600
13.2 Napelemes világítás felújítása	2023. évi kv.			15 000	15 000	15 000	15 000
13. Összesen		-	-	30 600	30 600	30 600	30 600
14. Ivóvíz, szennyvíz							
14.1 Kútbekötő vezeték villamosenergia kiváltás (GFT)	2022.évi maradv.			3 000	3 000	3 000	3 000
14. Összesen		-	-	3 000	3 000	3 000	3 000

15. Orvosi rendelő (felnőtt)							
15.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			500	500	500	500
15.2 Szerkezetmegerősítés, építészeti tervezés	2022.évi maradv.	800	800			800	800
15.3 Homlokzati nyílászáró csere	2023. évi kv.	9 500	9 500			9 500	9 500
15.4 Szerkezetmegerősítés, felújítás	2023. évi kv.	15 000	15 000			15 000	15 000
Gyermekorvosi rendelő:						-	-
15.5 Kisértékű tárgyi eszközök				500	500	500	500
15. Összesen		25 300	25 300	1 000	1 000	26 300	26 300
16. Köztisztaság							
16.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000
16.2 Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	2023. évi kv.			5 000	-	5 000	-
16. Összesen		-	-	6 000	1 000	6 000	1 000
17. Sporttelep							
17.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			300	300	300	300
17.2 Alapmegerősítés (vendégöltöző)	2023. évi kv.	1 800	1 800			1 800	1 800
17.3 Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző)	2023. évi kv.	400	400			400	400
17.4 Bozsik öltöző felújítása	2023. évi kv.	1 900	1 900			1 900	1 900
17. Összesen		4 100	4 100	300	300	4 400	4 400
18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok							
18.1						-	-
18. Összesen		-	-	-	-	-	-
19. Ingatlanvásárlás							
19.1						-	-
19.2							
19. Összesen		-	-	-	-	-	-

VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI

	ezer Ft	
	2022. év	2023. év
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,88 fő)	71 482 670	71 316 560
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	40 045 350	40 085 350
I. Általános feladatok támogatása összesen	111 528 020	111 401 910
Pedagógusok bértámogatása	76 838 340	66 312 540
Segítők bértámogatása	50 690 700	42 658 000
	127 529 040	108 970 540
Óvoda működtetési támogatás összesen	21 281 000	18 421 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 167 290	4 423 320
II. Köznevelési feladatok összesen	154 977 330	131 814 860
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen	5 128 940	5 128 940
Szociális étkeztetés	2 583 350	3 395 260
Házi segítségnyújtás	6 220 690	1 589 390
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 080 600	36 611 545
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	48 013 580	46 725 135
Gyermekétkeztetés támogatása	47 752 469	48 384 589
III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 766 049	95 109 724
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 261 681	10 237 338
V. Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610 011	3 610 011
VI. Közvilágítás kiegészítő támogatása		19 170 000
Támogatások összesen:	376 143 091	371 343 843
Szolidaritási hozzájárulás:	- 319 281 987 -	312 703 930
Folyósított központi támogatás:	56 861 104	58 639 913

2023. évi központi támogatások (forint)

Sorszám	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás	Jogcím összesen:
1.	I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,88 fő) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	71 316 560	71 316 560
2.	I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ellátásának támogatása	13 187 200	
3.	I.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 035 000	
4.	I.1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása	1 787 805	
5.	I.1.1.1.5.	Közütak fenntartásának támogatása	5 076 645	
6.	I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 952 800	
7.	I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	45 900	40 085 350
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:		111 401 910
8.	II.1.2.2.1.	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i> Óvodapedagógusok elismert létszáma (12,6 fő)	66 312 540	
9.	II.1.2.5.1.	Óvodap.nevelő munkáját közv.segítők száma (11 fő)	42 658 000	108 970 540
10.	II.1.2.1.1.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	18 421 000	18 421 000
		<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>		
11.	II.1.2.3.1.	Pedagógus II. kategória (2 fő)	935 380	
12.	II.1.2.3.1.	Mesterpedagógus kateg. (2 fő)	3 487 940	4 423 320
	II.	Köznevelési feladatok támogatása összesen:		131 814 860
13.	III.1.3.2.1	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i> Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	
14.	III.1.3.2.3	Szociális étkeztetés (46 fő)	3 395 260	
15.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- szociális segítség (8 fő)	200 000	
16.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás (3 fő)	1 389 390	10 113 590
		<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>		
17.	III.1.3.3.1.	Fin. szemp. elismert dolg. bértám. Bölcsődei dajkák (5 fő)	28 802 700	
18.	III.1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 808 845	36 611 545
		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>		
19.	III.1.4.1.1.	Fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8,84 fő)	23 870 652	
20.	III.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 513 937	48 384 589
	III.	A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		95 109 724
21.	IV.1.5.2	Tel.önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatainak támogatása	10 237 338	10 237 338
	IV.	Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	10 237 338	10 237 338
	V.	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610 011	3 610 011
	VI.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	19 170 000	19 170 000
		Számított központi támogatás:		371 343 843
		Szolidaritási hozzájárulás::		-312 703 930
		Folyósított központi támogatás összesen:		58 639 913

Pétfürdő nagyközség lakosság száma 2022. jan. 1-én: 4.626 fő

Tervezett beszerzések – Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár
2023.

4 db monitor a televíziós vágógépekhez (4 x 125 000 Ft) bruttó 500 000 Ft
Indoklás: A vágáshoz használt munkaállomásoknál 2015-ben lettek monitorok cserélve. 2022-ben a négyből kettővel voltak HDMI-csatlakozási problémák, amit sikerült ideiglenesen megoldani, de az idei évben a biztonságos üzemeléshez szükség lenne a cseréjükre.

Testületi ülés élő közvetítéséhez a teljes mikrofon-rendszer cseréje bruttó 1 500 000 Ft
Indoklás: A testületi üléseken a mikrofonokat 2010 óta használjuk, működésük bizonytalanná vált. A vezetékek is cserére szorulnak. A stabil hang vételéhez szükség lenne egy modernebb kondenzátor mikrofonos rendszer beszerzésére.

4 db Sennheiser ew100g4 nyeles mikrofon (4 x 400 000 Ft) bruttó 1 600 000 Ft
Indoklás: A 2012-ben rendszeresített vezeték nélküli mikrofonok 2022-ben sorra tönkrementek, működésük a rendezvényeken már nem stabil. A közösségi ház programjainak hangosításához így már csak 1 mikrofon maradt, ezért vált szükségessé az újak beszerzése. A tavalyi beruházási keretünkben engedélyezett két fejmikrofont nem tudtuk megvenni, mert általános készlethiány volt, ezért az összegüket (bruttó 520 000) kérnénk inkább a jelenleg fontosabb, nélkülözhetetlenebb nyeles mikrofonok árába betervezni, ha mód van rá.

2 db Sony kiskamera akkumulátor (2 x 40 000 Ft) bruttó 80 000 Ft
1 db Sony kiskamera akkutöltő bruttó 50 000 Ft
Indoklás: 2022-ben sikerült lecserélni a TV-kamerákat. A mobil forgatási szetthez akkor nem kértünk külön töltőt és tartalék akkumulátorokat a nagy költségek miatt. Így viszont csak az az akkumulátorunk van, ami a kamerában gyárilag üzemel. A hosszabb forgatásokhoz viszont szükség lenne tartalék akkura és egy töltőre, hogy menet közben cserélni lehessen.

6 db mikrofonállvány (6 x 35 000 Ft) bruttó 210 000 Ft
mikrofonkábelek (6 x 10 m, 5 x 6 m, 3 x 3 m) bruttó 180 000 Ft
Indoklás: A közösségi ház mikrofonkábelei és -állványai több mint tíz éve vannak rendszeres használatban, így az állványok többsége tönkrement, a kábelek közül is sok szakadt, előregedett.

4 db akkumulátor az akkus hangfalakba (4 x 50 000 Ft) bruttó 200 000 Ft
Indoklás: Az akkus hangfalaink akkumulátorai 5 évesek, és az egyikükben már 2022 nyarán tönkrement az akkumulátor. Az árammentes kültéri rendezvények biztonságos hangosításához szükséges a lítium-ion akkuk cseréje.

1 db fénymásoló a könyvtárba bruttó 1 500 000 Ft
Indoklás: A könyvtári nagy fénymásoló 13 éve van szolgálatban. Olyan meghibásodásai vannak, amik gazdaságosan nem javíthatóak. A könyvtári szolgáltatások biztosításához szükséges lenne a cseréje.

5 db nyersanyag wincseszter (WD blue 2TB) (5 x 50 000 Ft) bruttó 250 000 Ft K
Indoklás: Az év közben keletkező televíziós nyersanyag tárolásához van a meghajtókra szükség.

5 db 16 GB pendrive (5 x 9 000 Ft) bruttó 45 000 Ft d,

A színháztermi digitális hangkeverő pulthoz digitális színpadi csatlakozósor és az ehhez szükséges bővítőkártya és kábelek bruttó 1 500 000 Ft

Indoklás: Ez a tétel a 2022-es elfogadott beruházási táblánkon 1 170 000 Ft-tal szerepelt, csak a Yamaha nem szállított Európába tavaly, gyártási nehézségekre hivatkozva. Ígéretet kaptunk a forgalmazótól, hogy 2023 nyarára várhatóan újra elérhetőek lesznek a Yamaha termékek. Sajnos az árak a tavalyihoz képest nőttek, így már 2022-es áron nem lehet beszerezni a szükséges eszközöket.

1 db vezeték nélküli telefon a könyvtárba és az ehhez szükséges vonal kiépítése bruttó 30 000 Ft. K

- Vírusvédelem megújítása bruttó 120 000 Ft
- Adobe cc szoftver megújítása bruttó 220 000 Ft
- képújságos kijátszó szoftver megújítása bruttó 95 000 Ft

Indoklás: A vírusvédelem a közösségi ház számítógépein szükséges védelem a vírusokkal szemben. Ezt évente kell megújítani. Az Adobe cc grafikai program a televízió képújságának szerkesztéséhez és a virtuálstúdió háttérének készítéséhez szükséges szoftver, amit szintén évente kell megújítani. A képújság vezérléséért és kijátszásáért felelős szoftver is éves megújítással működik.

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár évkönyve bruttó 1 602 615 Ft
300 példány, árajánlat alapján

Indoklás: A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár épülete 2023 novemberében lesz 40 éves. Ezen évforduló kapcsán szeretnénk a kiadványt megjelentetni.

Hivatalos árajánlatokat eddig még sajnos nem tudunk beszerezni a műszaki cikkekre vonatkozóan, mert az érintett vállalkozások január első hetében nem dolgoztak, a második héten pedig még nem tudtak írásos ajánlatot küldeni.

Pétfürdő, 2023. január 16.

Angeli Kata
igazgató



„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda
8105 Pétfürdő, Liszt F. u. 17.
Tel.: 88/476-381; +36-30/895-7355

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Horváth Éva
Polgármester Asszony részére
8105 Pétfürdő
Berhidai út 6.

Pétfürdő, 2023. január 16.
Ikt.szám:

Tárgy: 2023. évi költségvetés tervezéséhez adatok

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatásul közöljük a tervezett személyi kiadásokat, valamint a tervezett beruházási, kis értékű és tárgyi eszköz beszerzési igényeinket a 2023. évi költségvetéshez:

Személyi juttatások:

16 fő óvodapedagógus (ebből 1 fő intézményvezető-helyettes; 4 üres álláshely)

1 fő óvodavezető

1 fő gyógypedagógus-logopédus

1 fő gyógypedagógiai asszisztens

2 fő pedagógiai asszisztens

1 fő óvodatitkár

8 fő dajka

1 fő takarító-dajka

1 fő karbantartó (4 órás)

/6 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka átsorolása, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó 2023. január 1-től Kjt. szerint, valamint 1 fő gyógyped. assz. és 1 fő ped. assz. átsorolása óvodapedagógus munkakörbe/

Jubileumi jutalom, nyugdíjazás:

1 fő óvodapedagógus részére 40 éves jubileumi jutalom kifizetése esedékes. (Szluka Ferencné: Mesterped./15. – Br. bére 2023.01.01-től: $704.942 \times 5 = 3.524.710,-$)

Cafeteria juttatás: 31,5 fő részére.

Iskola rendszerű képzés (1 fő óv.ped. képzés utolsó féléves díja,

1 fő óv.pedagógus gyógyped. karon pszichopedagógus szak utolsó féléves tandíja): :450.000

Munkába járás költségei:

Közl. eszköz	Fő	Megtett napi km	Utiköltség 20 napra/hó	Éves költségek 11,5 óra
Autóbusz	4	10	32.960	379.040
Autóbusz	1	5	5.110	58.765
Gépkocsi (15,-Ft/km-rel számolva)	3	20	18.000	207.000
Gépkocsi (15,-Ft/km-rel számolva)	2	60	36.000	414.000
Gépkocsi (15,-Ft/km-rel számolva)	1	24	7.200	82.800
Összesen:	11 fő		99.270	1.414.605

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda
8105 Pétfürdő, Liszt F. u. 17.
Tel.: 88/476-381; +36-30/895-7355

Egyéb költségek:

2 fő részére védőszemüveg

A munkavállalók részére bankszámlavezetés kompenzációjának díja (32 fő részére).

Külső személyi juttatások:

/Állományba nem tartozó, szakmai tevékenységet segítő személy alkalmazása/

Speciális igényű gyermek nevelésére (1 fő látássérült) szakvélemény alapján külsős szakember foglalkoztatása megbízási jogviszonnyal. Óradíja: 4.500,- Ft/óra + útiköltség (busz)

Megbízási díja 2023.01.01 - 06.15-ig, valamint 2023.09.01 - 12.31-ig (9,5 hó):

9,5 hó x 36.000,- = 342.000,- Ft. /1 hónapban 8 órával számolva/

Útiköltség (busz havi 4 alkalommal csak ide: 1.000,- Ft):

9,5 hó x 1.000,- Ft = 9.500,- Ft.

Dologi kiadások:

Szakmai anyagok beszerzése

Pl. gyógyszer, könyv, folyóirat, stb. beszerzése: 115.000,-

Egyéb szakmai anyagok beszerzése (fejlesztő eszközök, stb.): 900.000,-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer, nyomtatvány: 800.000,-

Munkaruha 32 fő részére (8.890,- Ft/fő): 284.480,-

Munkacipő 32 fő részére (10.160,- Ft/fő): 325.120,-

Egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, stb.): 1.500.000,-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Szakmai továbbképzés: 400.000,-

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése:

1.000.000,-

Tervezett beruházási igények:

Villanyhálózat felújítása

Két földszinti csoportszoba szigetelésének tervezése, kivitelezése

Óvodaépület nyári hűtésének, árnyékolásának tervezése, kivitelezése

1 személyzeti mosdó teljes felújítása: árajánlat kérése folyamatban

Folyosó és csoportszoba ajtók cseréje: árajánlat kérése folyamatban

1 udvari játéktároló kisház (7,6 m2 műanyag „szerszámosház”): 480.000,-

1 db hordozható hangszóró 200.000,-

1 db fénymásoló 400.000,-

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda
8105 Pétfürdő, Liszt F. u. 17.
Tel.: 88/476-381; +36-30/895-7355

Egyéb költségek:

2 fő részére védőszemüveg

A munkavállalók részére bankszámlavezetés kompenzációjának díja (32 fő részére).

Külső személyi juttatások:

/Állományba nem tartozó, szakmai tevékenységet segítő személy alkalmazása/

Speciális igényű gyermek nevelésére (1 fő látássérült) szakvélemény alapján külsős szakember foglalkoztatása megbízási jogviszonnyal. Óradíja: 4.500,- Ft/óra + útiköltség (busz)

Megbízási díja 2023.01.01 - 06.15-ig, valamint 2023.09.01 - 12.31-ig (9,5 hó):

9,5 hó x 36.000,- = 342.000,- Ft. /1 hónapban 8 órával számolva/

Útiköltség (busz havi 4 alkalommal csak ide: 1.000,- Ft):

9,5 hó x 1.000,- Ft = 9.500,- Ft.

Dologi kiadások:

Szakmai anyagok beszerzése

Pl. gyógyszer, könyv, folyóirat, stb. beszerzése: 115.000,-

Egyéb szakmai anyagok beszerzése (fejlesztő eszközök, stb.): 900.000,-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer, nyomtatvány: 800.000,-

Munkaruha 32 fő részére (8.890,- Ft/fő): 284.480,-

Munkacipő 32 fő részére (10.160,- Ft/fő): 325.120,-

Egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, stb.): 1.500.000,-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Szakmai továbbképzés: 400.000,-

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése: 1.000.000,-

Tervezett beruházási igények:

Villanyhálózat felújítása

Két földszinti csoportszoba szigetelésének tervezése, kivitelezése

Óvodaépület nyári hűtésének, árnyékolásának tervezése, kivitelezése

1 személyzeti mosdó teljes felújítása: árajánlat kérése folyamatban

Folyosó és csoportszoba ajtók cseréje: árajánlat kérése folyamatban

1 udvari játéktároló kisház (7,6 m² műanyag „szerszámsház”): 480.000,-

1 db hordozható hangszóró 200.000,-

1 db fénymásoló 400.000,-



Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjétől
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452.
Telefon: 06 (88) 787-919 Fax: 06 (88) 588-930
KRID: 506 161 974
e-mail: petijegyzo@upcmail.hu

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Asszony!

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai terhére az alábbi beszerzéseket kérem:

Régi épület melletti pince felújítása raktárnak (választási berendezések részére, ezzel felszabadulna irodahelyiség irattározási feladatokra):

Főbb munkák

tetőszigetelés
ereszcsatorna
külső fal festése
aljzat szigetelés és betonozás
belső fal vakolása, festése
ajtó festés

beszerzett árajánlat alapján:

nettó: 4.110.660

ÁFA: 1.109.878

összesen:

5.220.538

vagy az épület elbontása és konténer garázs telepítése a helyére, mely méreténél fogva alkalmas a garázs funkcióra és a tárolásra is:

bontás költsége, aljzat betonozása és a garázs - fatától és nagyságtól függően az ára, internetes árajánlatok alapján - fenti költségéből beszerezhető

Beruházás: (csak fentiek megvalósulása esetén)

R80 polcos szekrény az irodába fehér színben 8 db
internetes árkeresés alapján

240.000

Kisértékű tárgyi eszköz:

mikrochip leolvasó
ügyfélszék mosható műanyag 8 db 30.000/db
egyéb évközben felmerülő igény

40.000

240.000

200.000

480.000

Karbantartási munkák az épületen:

Házasságkötő terem festése	anyag:	207.600
	munkadíj:	491.100
Burkolások (oszlopok és kinti járólap)	anyag:	130.800
	munkadíj:	<u>228.000</u>
	nettó:	1.057.500
	ÁFA	285.525

Pétfürdő, 2023. január 19.




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Gondozási Központ
Beruházás 2023.

Bölcsőde

Megnevezés	db/bruttó ár	mennyiség	bruttó
Nyílászárók cseréje			8.792.958.- Ft
Irodai bútorok (íróasztal, szekrény)	277.600.- Ft	1 db	277.600.- Ft
Vízlágyító berendezés	600.000.- Ft	1 db	600.000.- Ft

Összesen: 9.670.558.- Ft

Családsegítés, szociális étkeztetés:

Megnevezés	db/bruttó	Mennyiség	Bruttó
Dell laptop	436.563.- Ft	2 db	873.125.- Ft
Microsoft Office	111.125.- Ft	2 db	222.250.- Ft
Szoftver konfigurálás	9.900.- Ft	2 db	19.800.- Ft

Összesen: 1.115.175.- Ft

Rózsás Tünde Tímea

Feladó: Zsolt Nagy <info.nagyzsolti@gmail.com>
Küldve: szerda 2023. január 11 14:31
Címzett: Polgármester_Pétfürdő
Tárgy: Re: Költségvetés előkészítéséhez javaslatok bekérése
Mellékletek: Öltöző alaperősítés..pdf; Vendég öltöző zuhanyzó felújítása..pdf; Bozsik öltöző belső felújítása csempe burkolattal..pdf; Bozsik öltöző belső felújítása zománc festékekkel..pdf

BEJÁRÓ SZÁM:
2023 JAN 12
Elkészítési nyomonkövető szám:
PIF-2023/266

Tisztelt Polgármester Asszony!

Kérésére megküldöm a 2023 évi költségvetés előkészítéséhez kéréseimet-javasolataimat a sporttelepre vonatkozóan:

- Labdarúgó vendégöltöző alapjának külső megerősítése 1710509
- Labdarúgó vendégöltöző zuhanyzójának mennyezet gipszkartonozása, festése 329 339
- Labdarúgó "Bozsik-öltöző" felújítása: csempézéssel vagy zománc festéssel 1833 489

A felújítási munkák várható költségeinek beállításához előzetes ajánlatokat kértünk be, melyeket jelen levelemhez mellékelek.

Esetleges kérdés esetén készséggel állok rendelkezésére!

Üdvözlettel:

Nagy Zsolt képviselő
PMTE elnök

Polgármester_Pétfürdő <polgarmester@petfurdo.hu> ezt írta (időpont: 2023. jan. 3., K, 13:31):

Tisztelt Cím!

A 2023 évi költségvetés előkészítéséhez kérem igényeik, javaslataik megtételét, melyet 2023. január 16-ig megküldeni szíveskedjen.

A megtett javaslatokhoz kérem mellékelni az azt alátámasztó árajánlatot, vagy költségbecslést.

Köszönettel:

Horváth Éva

polgármester

2023-01-12		PIF/26-1/2023	
PM		26-3/2023	