

37/2023.

## ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. március 9-i ülésére

**Tárgy:** Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Horváth Éva polgármester

**Előkészítők:** Szabóné Czifra Melinda jegyző

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja



## Tisztelt Képviselő-Testület!

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő a helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) az önkormányzat gazdálkodásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

*„111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.*

*(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.*

*(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”*

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához a központi költségvetés 2013. január 1-jétől a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül járul hozzá. A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy az önkormányzatok kötelező feladatainak - szakmai jogszabályok által meghatározott feltételek szerinti - ellátásához szükséges működési kiadások fedezete rendelkezésre álljon. A feladatfinanszírozás rendszerében az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az ágazati miniszterrel egyeztetett tartalommal - meghatározza az önkormányzati feladat ellátásának kiadási szükségletét és ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása.

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az éves költségvetés összeállítása szokásosan a január hónapban - a 12/2023. számú előterjesztésben benyújtott - az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak illetményjavaslatával indult. A Képviselő-testület a 8/2023.(I.19.) és 9/2023.(I.19.) számú határozatával elfogadta a közszférában foglalkoztatottak illetményemelésének, jutalmazásának, béren kívüli juttatásainak elveit.

Az intézményekkel történő egyeztetést követően összeállított részletes költségvetési munkaanyag alapján a Képviselő-testület 2023. február 9-i, majd február 23-i ülésén – illetve a testületi ülések megelőző bizottsági üléseken valamennyi bizottság – tárgyalta Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését. Az ekkor meghozott határozatok szerint összeállított költségvetési rendelettervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve a Képviselő-testület elé terjesztem.

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit az Áht. 23. §-a, valamint Ávr. 24. §-a állapítja meg, melyek szerint:

*„Áht. 23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza*

*a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*

*aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és*

*ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*

*b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*

*ba) kiemelt előirányzatok,*

*bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*

*c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,*

*d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,*

*e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,*

*f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*

*g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és*

*h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.*

*(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.*

*(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.”*

*„Ávr. 24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni*

*a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati*

*feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,*

*b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen*

*ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,*

*bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,*

*bc) az általános és céltartalékot, és*

*bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.*

*(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”*

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.408.090 ezer Ft, melyet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi várható költségvetési maradvány 770.345 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 2.178.435 ezer Ft forrás áll rendelkezésre, mely 2,29 %-kal kevesebb, mint az előző évi eredeti előirányzat.

Az Önkormányzat 2023. évben a költségvetési bevételek 88,62 %-át fordítja a működési kiadások finanszírozására. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2.178.435 ezer Ft, mely ugyancsak 2,29 %-kal kevesebb, mint az előző évi eredeti előirányzat.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,

b) előirányzat felhasználási tervét,

c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és


e) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fentiekben foglaltaknak megfelelően az előterjesztésem mellékletei:

- 1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi pénzügyi mérlege
- 2.) 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 3.) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
- 4.) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- 5.) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- 6.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
- 7.) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
- 8.) Részletes költségvetési munkaanyag.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezettek szerint elkészített rendelettervezetet vitassa meg és fogadja el Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését!**

P é t f ü r d ő, 2023. március 1.



**Horváth Éva**  
polgármester

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
		A	B	C	D
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>1 560 194</b>	<b>834 214</b>	<b>773 542</b>
2.	2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>1 517 800</b>	<b>744 288</b>	<b>728 340</b>
3.	2.1.	<i>Helvi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>1 516 774</i>	<i>744 288</i>	<i>728 340</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	119 639	118 669	118 950
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 855	8 848	19 790
7.	2.1.4.	Idégenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	1 388 280	611 747	589 600
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	827	4 677	
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	199	347	
12.	3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)</b>	<b>42 394</b>	<b>89 926</b>	<b>45 202</b>
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 347	44 104	
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	40 047	45 822	45 202
15.	4.	<b>II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)</b>			
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
17.	4.2.	Gépjárműadó			
18.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>358 517</b>	<b>410 931</b>	<b>407 862</b>
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 751	111 528	111 402
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 487	143 155	131 815
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 900	104 663	95 110
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 159	11 973	10 237
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 220	39 612	30 883
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés			28 415
26.	6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>85 751</b>	<b>563 033</b>	<b>25 061</b>
27.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>36 227</i>	<i>51 483</i>	<i>25 061</i>
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	34 875	35 987	25 061
29.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
31.	6.1.4.	EU támogatás			
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 346	15 496	
33.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>49 530</i>	<i>511 550</i>	
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
37.	6.2.4.	EU támogatás		436 723	
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	49 530	74 827	
39.	7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
42.	8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40	28	
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>3 250</b>	<b>1 625</b>	<b>201 625</b>
47.	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 007 752</b>	<b>1 809 831</b>	<b>1 408 090</b>
48.	11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>1 766 966</b>	<b>3 926 378</b>	<b>770 345</b>
49.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>1 766 966</i>	<i>3 926 378</i>	<i>770 345</i>
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466 687	1 102 119	770 345
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel	1 200 000	2 600 000	
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	100 279	224 259	
54.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
55.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
56.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
57.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
59.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
60.	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>3 774 718</b>	<b>5 736 209</b>	<b>2 178 435</b>

KIADÁSOK					
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
		A	B	C	D
1.	1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>1 150 218</b>	<b>1 482 377</b>	<b>1 644 782</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	447 060	556 703	602 207
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 427	77 341	81 164
4.	1.3.	Dologi kiadások	319 785	441 065	564 434
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 310	38 540	46 400
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>29 319</i>	<i>40 844</i>	<i>37 873</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 483	11 136	11 800
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 836	29 708	26 073
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>239 317</i>	<i>327 884</i>	<i>312 704</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	239 317	327 884	312 704
11.	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	<b>222 551</b>	<b>373 449</b>	<b>464 526</b>
12.	2.1.	Beruházások	48 429	274 228	411 146
13.	2.2.	Felújítások	94 945	59 323	27 920
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>29 177</i>	<i>39 898</i>	<i>25 460</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 177	39 898	25 460
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadás	50 000		
18.	3.	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	-	-	<b>69 127</b>
19.	3.1.	Általános tartalék			50 822
20.	3.2.	Céltartalék			18 305
21.	4.	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		<b>241 400</b>	
22.	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 372 769</b>	<b>2 097 226</b>	<b>2 178 435</b>
23.	6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>1 299 830</b>	<b>2 822 822</b>	
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	<i>99 830</i>	<i>222 822</i>	
25.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
27.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
30.	6.1.6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	99 830	222 822	
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése			
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>2 600 000</i>	
33.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
34.	6.2.2.	Hitelek törlesztése			
35.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
36.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
37.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
38.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése	1 200 000	2 600 000	
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
41.	7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 672 599</b>	<b>4 920 048</b>	<b>2 178 435</b>

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

37/2023. számú előterjesztés 2. melléklete

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			364 170						364 170				
3.	Intézményi működési bevételek	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 765	45 202
4.	Átengedett bevételek													0
5.	Támogatások, kiegészítések	33 988	33 989	33 988	33 989	33 988	33 989	33 988	33 989	33 988	33 989	33 988	33 989	407 862
6.	Átvett pénzeszközök	2 927	2 927	2 927	2 927	2 927	2 926	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	25 061
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
8.	Kölesön visszatérülése	80 135	135	136	120 135	136	135	136	135	136	135	136	135	201 625
9.	Finanszírozási bevételek	770 345												770 345
10.	<b>Bevételi előir.összesen</b>	<b>891 162</b>	<b>40 818</b>	<b>404 988</b>	<b>160 818</b>	<b>40 818</b>	<b>40 817</b>	<b>39 141</b>	<b>39 141</b>	<b>403 311</b>	<b>39 141</b>	<b>39 141</b>	<b>39 139</b>	<b>2 178 435</b>
11.	<b>Kummulált bevétel</b>	<b>891 162</b>	<b>931 980</b>	<b>1 336 968</b>	<b>1 497 786</b>	<b>1 538 604</b>	<b>1 579 421</b>	<b>1 618 562</b>	<b>1 657 703</b>	<b>2 061 014</b>	<b>2 100 155</b>	<b>2 139 296</b>	<b>2 178 435</b>	
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	46 562	46 562	69 482	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	46 562	67 105	46 562	602 207
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 006	6 006	12 424	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	8 680	6 006	81 164
15.	Dologi kiadások	47 036	47 036	47 036	47 036	47 036	47 036	47 036	47 036	47 036	47 036	47 036	47 038	564 434
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100	3 425	3 625	4 425	3 425	3 425	2 300	3 300	7 900	3 625	3 425	4 425	46 400
17.	Pénzeszköz átadás	1 242	3 242	3 219	16 684	8 219	6 219	3 969	4 703	5 969	3 219	3 219	3 429	63 333
18.	Befizetés (szolid.hozzájárulás)	26 059	26 059	26 058	26 059	26 059	26 058	26 059	26 059	26 058	26 059	26 059	26 058	312 704
19.	Beruházás	344 125	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 091	411 146
20.	Felújítás	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 323	27 920
21.	Általános tartalék													
22.	Céltartalék												50 822	50 822
23.	<b>Kiadási előir.összesen</b>	<b>476 457</b>	<b>140 750</b>	<b>170 264</b>	<b>155 192</b>	<b>145 727</b>	<b>143 726</b>	<b>140 352</b>	<b>142 086</b>	<b>147 951</b>	<b>140 927</b>	<b>163 944</b>	<b>211 059</b>	<b>18 305</b>
24.	<b>Kummulált kiadás</b>	<b>476 457</b>	<b>617 207</b>	<b>787 471</b>	<b>942 663</b>	<b>1 088 390</b>	<b>1 232 116</b>	<b>1 372 468</b>	<b>1 514 554</b>	<b>1 662 505</b>	<b>1 803 432</b>	<b>1 967 376</b>	<b>2 178 435</b>	
25.	<b>Havi egyenleg</b>	<b>414 705</b>	<b>314 773</b>	<b>549 497</b>	<b>555 123</b>	<b>450 214</b>	<b>347 305</b>	<b>246 094</b>	<b>143 149</b>	<b>398 509</b>	<b>296 723</b>	<b>171 920</b>	<b>0</b>	



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

ezer forintban

Sor szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett- ség vállalás éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (C+D+E+F+G)
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú hiteltörl.							0
2.								0
3.	Felhalmozási célú hiteltörl.							0
4.								0
5.	<b>Beruházás célonként</b>							<b>1 549 392</b>
6.	KEHOP szennyvíztelep	2022	92 598	596 897	859 897			1 549 392
7.								0
8.								0
9.	<b>Felújítás feladatonként</b>							<b>0</b>
10.								0
11.								0
12.								0
13.	<b>Összesen (1+3+5+8)</b>		<b>92 598</b>	<b>596 897</b>	<b>859 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549 392</b>

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel	Lejárat	2023. előtti kifizetés	Hitelállomány január 1-jén			
		éve			2023.	2024.	2025.	2026.
	A	B	C	D	E	F	G	F
1.	<b>Működési célú</b>				0	0	0	0
2.	.....							
3.	.....							
4.	.....							
5.	.....							
6.	<b>Felhalmozási célú</b>				0	0	0	0
7.	.....							
8.	.....							
9.	.....							
10.	.....							
11.	<b>Összesen (1+6)</b>				0	0	0	0

**Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása**  
**lejárat és eszközök szerinti bontásban**

ezer forintban

Sor szám	Hitel , kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2023.	2024.	2025.	2026.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Rövid lejáratú</b>			200 000	-	-	-
2.	Pétkomm Kft.	2022.	2023.	200 000			
3.							
4.	<b>Hosszú lejáratú</b>			46 275	44 650	40955	37260
5.	PMTE kölcsön	2019.	2025.	4 875	3 250	1 625	
6.	Liszt Ferenc utca 5. társasház	2022.	2043.	41 400	41 400	39 330	37 260
7.							
8.	<b>Összesen (1+6)</b>			246 275	44 650	40 955	37 260

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi közvetett támogatás
<b>1.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	0
<b>2.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	0
<b>3.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	0
1.	Építményadó	0
2.	Helyi iparüzési adó	0
3.	Gépjárműadó	0
4.	Méltányosság címén elengedett adó	0
<b>4.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	0
1.	Bérleti díj	0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
<b>5.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	0
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1+2+3+4+5)</b>		<b>0</b>

**A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT  
ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN**

<b>B E V É T E L E K</b>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év	2026. év
	A	B	C	D
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	765 340	767 340	770 340
2.	Közhatalmi bevételek	730 340	730 340	730 340
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	37 000	40 000
4.	<b>II. Átengedett bevételek</b>			
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	400 000	400 000	400 000
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	899 897	40 000	40 000
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>			
9.	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	4 028	4 028	2 403
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+3+...+9)</b>	<b>2 069 265</b>	<b>1 211 368</b>	<b>1 212 743</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	700 000	700 000	700 000
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>2 769 265</b>	<b>1 911 368</b>	<b>1 912 743</b>

<b>K I A D Á S O K</b>				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év
	A	B	C	B
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+7)</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 645 000</b>	<b>1 665 000</b>
2.	Személyi juttatások	600 000	600 000	600 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000	85 000	85 000
4.	Dologi kiadások	570 000	580 000	600 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	45 000	45 000
6.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	35 000	35 000	35 000
7.	Egyéb működési célú kiadások - elvonás, befizetés	300 000	300 000	300 000
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>1 084 897</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
9.	Beruházások	1 009 897	150 000	150 000
10.	Felújítások	50 000	50 000	50 000
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	25 000	25 000	25 000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>49 368</b>	<b>41 368</b>	<b>22 743</b>
14.	<b>IV. Költsön nyújtása</b>			
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+8+13+14)</b>	<b>2 769 265</b>	<b>1 911 368</b>	<b>1 912 743</b>
16.	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>2 769 265</b>	<b>1 911 368</b>	<b>1 912 743</b>

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához**

A **jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján** a jogszabály előzetes hatásvizsgálatának eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**1.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

Pétfürdő hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika - lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

**Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.**

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők juttatása, a segélyezettek ellátása közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adóbevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelet-tervezet.

A rendelet-tervezet több fordulós, széleskörű szakmai egyeztetés alapján került összeállításra. A rendelet elfogadásával a Képviselő-testület biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

**2.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:**

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, érvényes társulási megállapodások alapján, továbbá a Pétfürdői Gondozási Központ finanszírozásán keresztül az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

### **3.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet hatálybalépése több adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra, a rendelet végrehajtásához a szükséges humánerőforrás biztosított.

### **4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Az Áht. 25. § (1) bekezdése szerint, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

A jogalkotási kötelezettség jogszabályi előírás, melynek elmaradása mulasztásos törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár.

A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését is maga után vonja.

### **5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

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

Pétfürdő, 2023. március 1.



**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

\_\_\_/\_\_\_\_. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelete

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § E rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervezetre terjed ki.

**2. A költségvetés címrendje**

2. § Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (polgármesteri hivatal és az intézmények) külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a Képviselő-testület az *1. melléklet* szerint állapítja meg.

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

3. § (1) A Képviselő-testület Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését

- a) 1 408 090 ezer Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 2 178 435 ezer Ft kiadási főösszeggel és
  - c) 770 345 ezer Ft hiánnyal
- állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását a 2022. évi várható költségvetési maradvány (a továbbiakban: maradvány) biztosítja.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. és a 4. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év maradványának igénybe vételét rendeli el.



#### 4. A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását törzskönyvi nyilvántartásba vett szervenként az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatáét az 5. mellékletben,
- b) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalét a 6. mellékletben,
- c) a Panelkuckó Napköziotthonos Óvodáét a 7. mellékletben,
- d) a Pétfürdői Községi Ház és Könyvtárét a 8. mellékletben,
- e) a Pétfürdői Gondozási Központét a 9. mellékletben.

5. § (1) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. § A támogatásértékű kiadások és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs és a törvény hatálya alá tartozó ügylet megkötését 2023-ben sem tervezi.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit a 14. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 16. melléklet részletezi.

9. § A Képviselő-testület a kiadások között 50.822 ezer Ft általános és 18.305 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| a) Környezetvédelmi alap       | 3.305 ezer Ft,  |
| b) Lakóház energetikai program | 15.000 ezer Ft, |
| összegét tartalmazza.          |                 |

#### 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának (a továbbiakban: Pénzügyi Csoport) közreműködésével látja el.

(3) Az intézmények gazdálkodási feladatait – a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó munkamegosztási megállapodásban meghatározott helyen és módon – a Pénzügyi Csoport látja el.

(4) A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, a szakmai teljesítés igazolására, az utalványozásra, érvényesítésre vonatkozó részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti megállapodásokban foglaltak figyelembevételével a jegyző által kiadott szabályzat tartalmazza.

**11. § (1)** A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

**12. § (1)** A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalt és az intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

**13. § (1)** A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(2) A költségvetési szervek saját hatáskörben nem emelhetik meg a kiemelten kezelt előirányzataikat, azokat jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az intézmény kiemelt előirányzatainak módosítását az intézmény vezetője a Pénzügyi Csoportnál írásban kezdeményezi. A kezdeményezés tartalmazza az előirányzat-változtatási igény indoklását szakmai és pénzügyi szempontból.

(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

**14. §** A kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat módosítás – azaz a költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítása – jogának gyakorlása az alábbiak szerint történhet:

a) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a módosítás mértékét, okát (szakmai és pénzügyi oldalról), időpontját, valamint a módosított előirányzatot.

b) Az intézmény a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról legkésőbb 8 napon belül tájékoztatja a Pénzügyi Csoportot, részére az előirányzat módosításáról az a) pont szerinti tagolásban írásos dokumentumot küld.

c) A Pénzügyi Csoport az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítását átvezeti az összevont adatokat tartalmazó költségvetésen, az intézmény által benyújtott dokumentumot megőrzi.

d) A költségvetési szervek többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

e) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, arra csak a Képviselő-testület jogosult.

**15. § (1)** A Képviselő-testület – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény) 65. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2023. évben az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél egységesen nettó 240 ezer Ft/fő/év mértékű cafetéria keret alkalmazásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosít. A polgármester is a nettó 240 ezer Ft összegű cafetéria keretre jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fedezet terhére – a köztisztviselőkkel megegyezően – csak az aktív közalkalmazottak, munkavállalók részére nyújtható cafetéria juttatás. Aktív közalkalmazott, munkavállaló az, aki illetményre vagy átlagkeresetre jogosult, illetve távollétének időtartama nem haladja meg a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a közalkalmazottat a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani.

(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók a részmunkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jogosultak cafetéria juttatásra.

(4) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak a már megállapított, de még nem folyósított jutalmuk terhére nyilatkozhatnak úgy, hogy jutalom helyett részben vagy egészben a Széchenyi Pihenő Kártyájuk kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatást igényelnek. A nyilatkozat során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatás a 15. § (1) bekezdés alapján megállapított cafetéria kerettel együtt nem haladhatja meg a 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 62. § (4) bekezdésében előírt nettó 400.000,-Ft-os juttatási korlátot.

**16. § (1)** Az elvégzett munka értékelése alapján 2023. évben kifizethető jutalmazásra – ideértve a céljutalmat is – az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél a 2023. március 1-én érvényes rendszeres havi bértömeg 50 %-ának mértékéig vállalható kötelezettség. A jutalom – a céljutalmat kivéve – november 30-ig fizethető ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jutalomkeret felhasználása során a polgármester és a költségvetési szerv vezetője részére megállapított jutalom mértéke nem haladhatja meg az egy havi rendszeres illetményének 50 %-át.

**17. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati munkavállalók és kulturális ágazati munkavállalók részére továbbra is biztosít fenntartó által garantált illetményemelést 2023. január 1-től 2023. december 31-ig.

(2) A Pétfürdői Gondozási Központban foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 7. melléklete szerint számított garantált illetmény

(továbbiakban: illetményalap) %-ában megállapított mértékű, fenntartó által garantált illetményemelést biztosít az alábbiak szerint:

a) az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés mértéke 32%,

b) a középfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés mértéke 35%.

c) Az a)-b) pontokban foglaltaktól eltérően a

ca) felsőfokú végzettségű közalkalmazottak esetében a garantált bérminimum 10%-ának,

cb) magasabb vezető állású intézményvezető esetében a garantált bérminimum 12%-ának megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosít.

(3) A Panelkuckó Napköziotthonos Óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak részére

a) az óvodapedagógusok esetében a garantált bérminimum 20%-ának,

b) a nevelést, oktatást közvetlenül segítő (továbbiakban: NOKS) illetménykiegészítésben részesülők esetében fenntartói illetménykiegészítésként

ba) főiskolai végzettség esetében az illetményalap 45 %-ának és a NOKS különbözetének,

bb) középfokú végzettség esetében az illetményalap 60 %-ának és a NOKS különbözetének megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményt biztosít.

(4) Az önkormányzat iskolai gyermekétkeztetés szakfeladaton foglalkoztatott közalkalmazottjai részére az illetményalap %-ában megállapított mértékű, fenntartó által garantált illetményemelést biztosít az alábbiak szerint:

a) az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés mértéke 38%,

b) a középfokú végzettségű közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés mértéke 60%.

(5) Háziorvosi alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló részére az alapilletménye 6 %-ának megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosít.

(6) A Képviselő-testület a kulturális ágazatban foglalkoztatott munkavállalói részére az intézmény 2023. január 1-én érvényes alapszabályának 6 %-os emelését biztosítja a munkavállalók bérének differenciált növelésére. A 6 %-os illetménynövekedést az intézményvezető részére is biztosítja.

**18. § (1)** A Képviselő-testület 2023. évre a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját – a 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 61.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal osztályvezetői besorolású csoportvezetőinek 2017. évtől megállapított 10 %-os vezetői illetménypótlékának fedezetét a személyi juttatások előirányzatán belül biztosítja.

(3) A Képviselő-testület a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatában fedezetet biztosít a Közszolgálati Szabályzatban feltüntetett munkakörökben foglalkoztatott és ott meghatározott képzettségekkel rendelkező köztisztviselők képzettségi pótlékára.

(4) A Képviselő-testület 2023. január 1-től 2023. december 31-ig a közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv) 234.§

a) (4) bekezdése alkalmazásával egységesen valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő részére az alapilletménye 20%-ának,

b) (3) bekezdés b) pontja alkalmazásával egységesen valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére az alapilletménye 15%-ának

megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.

(5) A Képviselő-testület a Hivatalban foglalkoztatott ügykezelő részére a Kttv. 241. § (1) bekezdése alkalmazásával a jegyző által javasolt illetményre a személyi juttatások előirányzatán belül biztosít fedezetet.

(6) A Képviselő-testület a jegyző által javasolt mértékben a köztisztviselők minősítése alapján a Kttv. 234/A. § alkalmazásával alapilletmény-eltérítésre, a Kttv. 235. § (1) bekezdés alkalmazásával személyi illetményre a személyi juttatások előirányzatán belül biztosít fedezetet.

**19. § (1)** A Pénzügyi Csoport látja el az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önálló fizetési számláján keresztül bonyolódó számlapénzforgalom bonyolításával kapcsolatos feladatokat.

(2) A pénzforgalom tervszerűségét az intézmények által hetente elkészített önkormányzati támogatás lehívási ütemterv (finanszírozási terv) biztosítja, amelyben az intézmény napi bontásban jelzi, hogy milyen célra, mekkora összeget kíván támogatásként igénybe venni.

(3) Az intézmények által realizált folyó bevételek közvetlenül finanszírozzák a napi kiadásokat, azaz mindaddig nem lehet fedezetet lehívni, amíg a folyó bevételt nem használták fel.

(4) Az intézmények készpénzforgalmukat saját maguk bonyolítják: ellátmánypénztárral rendelkeznek. Az ellátmánypénztár feltöltésére az ellátmánykezelésre vonatkozó szabályozást a jegyző által kiadott pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

**20. § (1)** Kiadások készpénzben a következő esetekben teljesíthetők:

- a) illetményelőleg,
- b) közfoglalkoztatotti munkabér, jutalom,
- c) költségtérítés,
- d) tiszteletdíj,
- e) megbízási díj,
- f) segély,
- g) reprezentációs kiadás,
- h) 200 ezer Ft-os értékhatárig eszközbeszerzés,
- i) 200 ezer Ft-os értékhatárig szolgáltatás igénybevétele,
- j) a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján készpénzben nyújtott támogatás
- k) a kitüntetéssel járó egyszeri pénzjutalom kifizetése.

(2) Az (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott értékhatáron felül az eszközbeszerzés vagy szolgáltatás ellenértéke akkor fizethető ki készpénzben, ha az értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó az átutalással vagy bankkártyával történő fizetés lehetőségét nem biztosítja.

**21. § (1)** A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

**22. § (1)** A költségvetési szervek 2022-es költségvetési év során keletkezett maradványát a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A maradvány elszámolása során

a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,

c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

d) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg,

e) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha a költségvetési szervnek ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány elvonásra kerül.

(3) A költségvetési szerveknél a maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

**23. § (1)** A polgármester

a) a Képviselő-testület hozzájárulásával megkötött bankszámlahitel-szerződés alapján likvidhitel igénybevételére jogosult,

b) kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat,

c) az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

ca) államilag garantált értékpapír, MNB kötvény vásárlására fordíthatja,

cb) a számlavezető vagy más pénzügyintézetnél betétként lekötötheti.

(2) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal és az intézmények:

a) kezességet nem vállalhatnak,

b) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,

c) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,

d) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

## **24. § A költségvetési szervek**

a) kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel,

b) a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt a költségvetési szerv többlettámogatási igénytel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Képviselő testület tájékoztatása.

**25. §** A számvitel keretén belül a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal összevontan látja el a könyvelési feladatokat, összevontan állapítja meg a költségvetési szervek számviteli rendjét.

**26. § (1).** A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

## **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**27. § (1)** A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés köteles vizsgálni a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint.

(2) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság egész folyamatában vizsgálja.

## **6. Záró és vegyes rendelkezések**

**28. § (1)** A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások beépültek a költségvetésbe.

(2) Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

**29. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

### **Kihirdetési záradék:**

Ez a rendelet kihirdetve 2023. év március hó ..... napján.

Pétfürdő, 2023. március ....

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			<b>Pétfürdő nagyközség 2023. évi költségvetésének címrendje</b>		
4					
5					
6	<b>Sor-</b>	<b>Cím</b>		<b>Alcím</b>	
7	<b>szám</b>	<b>száma</b>	<b>Cím megnevezése</b>	<b>száma</b>	<b>Alcím megnevezése</b>
8		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
9	1.	I	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1	Önkormányzat összesen
10	2.			2	Állategészségügyi szolgálat
11	3.			3	Közvilágítás
12	4.			4	Köztetető fenntartás és működtetés
13	5.			5	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
14	6.			6	Zöldterület-kezelés
15	7.			7	Közésgazdálkodás
16	8.			8	Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés
17	9.			9	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
18	10.			10	Utak, hidak üzemeltetése
19	11.			11	Vízellátás, felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz
20	12.			12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
21	13.			13	Háziorvosi alapellátás
22	14.			14	Szafeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok
23	15.			15	Általános iskola
24	16.			16	Átadott pénzeszközök
25	17.			17	Szociálpolitikai juttatások
26	18.	2	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal		
27	19.	3	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda		
28	20.	4	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár		
29	21.	5	Pétfürdői Gondozási Központ		



**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>			
Sor- szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
		<b>A</b>	<b>B</b>
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>773 542</b>
2.	2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>728 340</b>
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	728 340
4.	2.1.1.	Építményadó	118 950
5.	2.1.2.	Telekadó	
6.	2.1.3.	Kommunális adó	19 790
7.	2.1.4.	Ídegenforgalmi adó	
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600
9.	2.2.	Illetékek	
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
12.	3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)</b>	<b>45 202</b>
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	45 202
15.	4.	<b>II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)</b>	
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	
17.	4.2.	Gépjárműadó	
18.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>407 862</b>
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	28 415
26.	6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök állambáztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>25 061</b>
27.	6.1.	<i>Működési támogatás állambáztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	25 061
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 061
29.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
31.	6.1.4.	EU támogatás	
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás állambáztartáson belülről	
33.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás állambáztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>	
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
37.	6.2.4.	EU támogatás	
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás állambáztartáson belülről	
39.	7.	<b>V. Átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kívülről	
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kívülről	
42.	8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
46.	9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>201 625</b>
47.	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 408 090</b>
48.	11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>770 345</b>
49.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... + 11.1.4.)</i>	770 345
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel	
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése	
53.	11.1.4.	Állambáztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	
54.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... + 11.2.5.)</i>	
55.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
56.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
57.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
58.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
59.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
60.	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>2 178 435</b>

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A			B
1.	I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>1 644 782</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	602 207
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164
4.	1.3.	Dologi kiadások	564 434
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>37 873</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>312 704</i>
10.	1.6.1.	Elvonások és befizetések	312 704
11.	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	<b>464 526</b>
12.	2.1.	Beruházások	411 146
13.	2.2.	Felújítások	27 920
14.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>25 460</i>
15.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
16.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460
17.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
18.	3.	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>69 127</b>
19.	3.1.	Általános tartalék	50 822
20.	3.2.	Céltartalék	18 305
21.	4.	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
22.	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 178 435</b>
23.	6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
24.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
25.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
26.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
27.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
28.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
29.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
30.	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	
31.	6.1.7.	Betét elhelyezése	
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
33.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
34.	6.2.2.	Hitelek törlesztése	
35.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
36.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
37.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
38.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése	
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
41.	7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 178 435</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-770 345
2.	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	770 345

	A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)</b>				
2					
3					
4	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
5		Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
6		A	B	C	D
7	1.	Közhatalmi bevételek	728 340	Személyi juttatások	602 207
8	2.	Intézményi működési bevételek	45 202	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164
9	3.	Átengedett bevételek		Dologi kiadások	564 434
10	4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	407 862	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400
11	5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 061	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	37 873
12	6.	- 5.-ből: EU támogatás		Egyéb működési célú kiadások	312 704
13	7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	50 822
14	8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	201 625		
15	9.	Egyéb bevételek			
16	10.				
17	11.				
18	12.				
19	13.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 408 090</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 695 604</b>
20	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	287 514	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
21	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 514	Likviditási hitelek törlesztése	
22	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
23	17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
24	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
25	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
26	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
27	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
28	22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>287 514</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	
29	23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 695 604</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 695 604</b>
30	24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>287 514</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
31	25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása		Felújítások	411 146
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	27 920
4.	Címzett és céltámogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	25 460
5.	Vis maior támogatás		Tartalékok	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			18 305
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
9.	- ebből: EU támogatás			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
11.	Kölcsön visszatérülés			
12.	Egyéb bevételek			
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>482 831</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 15+ ... +19)</i>	482 831	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	482 831	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+ ... +25 )</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>482 831</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>482 831</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>482 831</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>482 831</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

## 5.1

## Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat	
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>756 766</b>
2.	2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>728 340</b>
3.		2.1.	Helyi adók	728 340
4.		2.1.1.	Építményadó	118 950
5.		2.1.2.	Telekadó	
6.		2.1.3.	Kommunális adó	19 790
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó	
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600
9.		2.2.	Illetékek	
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
12.	3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>28 426</b>
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés	
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 495
16.		3.4.	Bérelti díj	5 200
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	10 783
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 912
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000
21.	4.		<b>II. Átengedett bevételek</b>	
22.	5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>407 862</b>
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés	28 415
30.	6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>15 000</b>
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>15 000</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 000
33.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
34.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
35.		6.1.4.	EU támogatás	
36.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
37.		6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
41.		6.2.4.	EU támogatás	
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
43.	7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
44.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
45.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
46.	8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
50.	9.		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>201 625</b>
51.	10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 381 253</b>
52.	11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>770 345</b>
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345
54.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
55.	12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>2 151 598</b>

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Kiadások</b>				
1.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>821 476</b>
2.		1.1.	Személyi juttatások	90 850
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 687
4.		1.3.	Dologi kiadások	323 962
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400
6.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz-átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	37 873
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	11 800
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	312 704
10.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>453 696</b>
11.		2.1.	Beruházások	400 316
12.		2.2.	Felújítások	27 920
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	25 460
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
17.	3.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>69 127</b>
18.		3.1.	Általános tartalék	50 822
19.		3.2.	Céltartalék	18 305
20.	4.		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
21.	5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>807 299</b>
22.	6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 151 598</b>
23.	7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
26.	8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>2 151 598</b>

5.2

## Állategészségügyi szolgálat

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Állategészségügyi tevékenység		
<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>36</b>
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 279</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>1 315</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 315</b>

<b>Kiadások</b>				
25.				
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 315</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	40
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	
33.		2.1.	Beruházások	
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Költsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 315</b>

5.3

Közvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat
Feladat megnevezése	Közvilágítás

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban
				2023. évi előirányzat
C				D
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>106 998</b>
19.			-ebből állami támogatás	26205
20.	<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>106 998</b>
21.	<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>106 998</b>

<b>Kiadások</b>				
25.				
26.	<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>85 598</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	85 598
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>21 400</b>
33.		2.1.	Beruházások	21 400
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	<b>3.</b>		<b>III. Költsön nyújtása</b>	
40.	<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>106 998</b>



## 5.4

## Köztetető fenntartás és működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Köztetető		
<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 000</b>
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>11 013</b>
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>1788</i>
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>13 013</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>13 013</b>

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 013</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 013
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>1 000</b>
33.		2.1.	Beruházások	1 000
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>13 013</b>

## 5.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Hulladékkezelés, köztisztaság	

				<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	14 851
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	14 851
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	14 851

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	13 851
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 851
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	1 000
33.		2.1.	Beruházások	1 000
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	14 851

## 5.6

## Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	75 407
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	13187
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	75 407
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	75 407

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	74 407
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 407
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	1 000
33.		2.1.	Beruházások	1 000
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	75 407

5.7

## Köszéggazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat
Feladat megnevezése	Köszéggazdálkodás

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban	
				2023. évi előirányzat	D
A				B	
C				D	
<b>Bevételek</b>					
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>9 295</b>
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		3 400
5.		1.4.	Bérleti díj		5 200
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak		547
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		148
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
12.		2.2.	- ebből EU támogatás		
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>		<b>44 360</b>
19.			-ebből állami támogatás		0
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		<b>53 655</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>		<b>53 655</b>

25.	Kiadások				
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>44 249</b>	
27.		1.1.	Személyi juttatások	24 810	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 182	
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 257	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>9 406</b>	
33.		2.1.	Beruházások	5 506	
34.		2.2.	Felújítások	3 900	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>		
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>53 655</b>	
				<b>Létszám:</b>	<b>10 fő</b>

## 5.8 Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés		
<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérlési díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>29 041</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>
20.	<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>29 041</b>
21.	<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>29 041</b>

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	<b>I.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>11 856</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 856
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>17 185</b>
33.		2.1.	Beruházások	17 185
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>29 041</b>

## 5.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban
				2023. évi előirányzat
A				B
C				D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	18 683
19.			-ebből állami támogatás	0
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	18 683
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	18 683

25.	Kiadások			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	16 183
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 183
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	2 500
33.		2.1.	Beruházások	300
34.		2.2.	Felújítások	2 200
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Költsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	18 683

5.10

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Utak, hidak üzemeltetése		
<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérelti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	22 445
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	5077
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	22 445
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	22 445

25.		Kiadások		
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	17 145
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 145
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	5 300
33.		2.1.	Beruházások	2 800
34.		2.2.	Felújítások	2 500
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	22 445

## 5.11

## Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban
				2023. évi előirányzat
A	B	C	D	
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérlési díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	349 061
19.			-ebből állami támogatás	0
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	349 061
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	349 061

<b>Kiadások</b>				
25.				
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	4 936
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 936
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	344 125
33.		2.1.	Beruházások	344 125
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	349 061



5.12

## Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 540</b>
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>26 796</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>29 336</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>29 336</b>

<b>Kiadások</b>				
25.				
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>5 016</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 016
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>24 320</b>
33.		2.1.	Beruházások	5 000
34.		2.2.	Felújítások	19 320
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>29 336</b>

5.13

## Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Gyermekorvosi rendelő	

				Ezer forintban
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	15 000
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 000
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	9 389
19.			-ebből állami támogatás	0
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	24 389
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	24 389

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	23 889
27.		1.1.	Személyi juttatások	5 970
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 151
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	500
33.		2.1.	Beruházások	500
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	24 389
<b>Létszám:</b>				1 fő

## 5.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	

				<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérelti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4		<b>IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
22.	5.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	363 704
23.			-ebből állami támogatás	16 609
24.	6.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	363 704
25.	7.		<b>V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	363 704

<b>Kiadások</b>				
29.				
30.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	363 704
31.		1.1.	Személyi juttatások	36 774
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530
33.		1.3.	Dologi kiadások	11 696
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	312 704
36.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
37.		2.1.	Beruházások	
38.		2.2.	Felújítások	
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
43.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
44.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	363 704
<b>Létszám:</b>				14 fő

5.15

Iskola működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Iskola működtetés		
<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>14 555</b>
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	1 555
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 236
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 764
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>48 986</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>63 541</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>63 541</b>

25.		<b>Kiadások</b>		
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>63 041</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 256
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202
29.		1.3.	Dologi kiadások	36 583
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>500</b>
33.		2.1.	Beruházások	500
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>63 541</b>
<b>Létszám:</b>				<b>6 fő</b>

5.16

## Átadott pénzeszközök

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Átadott pénzeszközök	

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	63 333
19.			-ebből állami támogatás	0
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	63 333
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	63 333

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	37 873
27.		1.1.	Személyi juttatások	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
29.		1.3.	Dologi kiadások	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	37 873
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	11 800
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	26 073
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	
35.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	25 460
36.		2.1.	Beruházások	
37.		2.2.	Felújítások	
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	25 460
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	25 460
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
42.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
43.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	63 333

5.17

## Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások

				Ezer forintban
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérelti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	46 400
19.			-ebből állami támogatás	
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	46 400
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	46 400

				Ezer forintban
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Kiadások</b>				
25.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	46 400
26.		1.1.	Személyi juttatások	
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
28.		1.3.	Dologi kiadások	
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
31.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
32.		2.1.	Beruházások	
33.		2.2.	Felújítások	
34.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	
35.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
36.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
38.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
39.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	46 400

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>4 191</b>
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 191
5.		1.4.	Bérelti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>216 668</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>71 317</i>
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>220 859</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>220 859</b>

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>220 359</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	140 301
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 092
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 966
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>500</b>
33.		2.1.	Beruházások	500
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>220 859</b>
<b>Létszám</b>				<b>26 fő</b>

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	1 635
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 635
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	260 544
19.			- ebből állami támogatás	131 815
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	262 179
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	262 179

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	259 199
27.		1.1.	Személyi juttatások	172 187
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 583
29.		1.3.	Dologi kiadások	61 429
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	2 980
33.		2.1.	Beruházások	2 980
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	262 179
<b>Létszám:</b>				31,5 fő



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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 800</b>
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 200
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	1 600
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>154 331</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>18 340</i>
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>157 131</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>157 131</b>

25.	<b>Kiadások</b>			
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>152 031</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	68 318
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 399
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 314
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>5 100</b>
33.		2.1.	Beruházások	5 100
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>157 131</b>
<b>Létszám:</b>				<b>12 fő</b>

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ	
Feladat megnevezése		

<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>8 150</b>
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.		1.4.	Bérleti díj	
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 150
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>10 061</b>
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 061
12.		2.2.	- ebből EU támogatás	
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás	
15.	3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
18.	4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>175 756</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>75 140</i>
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>193 967</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>193 967</b>

<b>Kiadások</b>				
25.				
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>191 717</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	130 551
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403
29.		1.3.	Dologi kiadások	43 763
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
32.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>2 250</b>
33.		2.1.	Beruházások	2 250
34.		2.2.	Felújítások	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>193 967</b>
<b>Létszám:</b>				<b>23,5 fő</b>

**Beruházási kiadások  
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2023.évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Iskola működtetés</b>	<b>500</b>
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500
<b>3.</b>	<b>Óvoda</b>	<b>2 980</b>
4.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000
5.	Udvari játéktároló	480
6.	Fénymásoló	1 500
<b>7.</b>	<b>Közösségi Ház és Könyvtár</b>	<b>5 100</b>
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500
9.	4 db monitor TV vágógépekhez	500
10.	4 db nyeles mikrofon	1 600
11.	1 db fénymásoló	1 500
<b>12.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>2 250</b>
13.	Kisértékű tárgyi eszközök	800
14.	Vizlágyító berendezés	600
15.	2 db laptop (office szoftver konfigurálás)	850
<b>16.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>500</b>
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	500
<b>18.</b>	<b>Temető</b>	<b>1 000</b>
19.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000
<b>20.</b>	<b>Községgazdálkodás</b>	<b>5 506</b>
21.	Kisértékű tárgyi eszközök	500
22.	Rendezési terv	656
23.	Garázstelep engedélyezési terv	4 350
<b>24.</b>	<b>Szabadidős park, fürdő, strand és tó</b>	<b>17 185</b>
25.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500
26.	Strand tervezés	15 685
<b>27.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>1 000</b>
28.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000
<b>29.</b>	<b>Utak, hidak</b>	<b>2 800</b>
30.	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000
31.	Buszváró Cseri kanyar	800
<b>32.</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>21 400</b>
33.	Sugárút napelemes közvilágítás	15 600
34.	Napelemes világítás felújítása	5 000
35.	Közvilágítás hálózatbővítés	800
<b>36.</b>	<b>Ivóvíz, szennyvíz</b>	<b>344 125</b>
37.	Szennyvíztelep	344 125
<b>38.</b>	<b>Orvosi rendelő (felnőtt)</b>	<b>500</b>
39.	Kisértékű tárgyi eszközök	500
<b>40.</b>	<b>Orvosi rendelő (gyermek)</b>	<b>500</b>
41.	Kisértékű tárgyi eszközök	500
<b>42.</b>	<b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>	<b>1 000</b>
43.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000
<b>44.</b>	<b>Sporttelep</b>	<b>300</b>
45.	Kisértékű tárgyi eszközök	300
<b>46.</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>4 500</b>
<b>47.</b>	<b>Óvoda</b>	
48.	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	4 500
<b>49.</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>411 146</b>

**Felújítási kiadások  
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2023.évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Községgazdálkodás</b>	<b>3 900</b>
2.	Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása	800
3.	Ady 11/B lakás felújítása	2 200
4.	Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje	700
5.	Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje	200
<b>6.</b>	<b>Utak, hidak</b>	<b>2 500</b>
7.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	500
8.	Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése	2 000
<b>9.</b>	<b>Orvosi rendelő (felnőtt)</b>	<b>800</b>
10.	Szerkezetmegerősítés, építészet tervezés	800
<b>11.</b>	<b>Sporttelep</b>	<b>2 200</b>
12.	Alapmegerősítés (vendégöltöző)	1 800
13.	Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző)	400
<b>14.</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>18 520</b>
<b>15.</b>	<b>Iskola működtetés</b>	
16.	Hősök tere 1. tetőszigetelés felújítása	5 000
<b>17.</b>	<b>Óvoda</b>	
18.	Csoportszobák szigetelése	12 000
19.	Személyzeti mosdó felújítása	1 520
<b>20.</b>	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>27 920</b>

## PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat
		A	B
1	<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>		
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>		
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0
4	<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>		
5	1.	Központi költségvetési szervek	0
6	1.	Rendőrség támogatása	
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0
8	1.		
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	11 800
10	1.	Központi háziorvosi ügyelet	9 100
11	2.	FONO	1 200
12	3.	Jogi segítség	200
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 300
14	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>		<b>11 800</b>
15	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>		
16	1.	Központi költségvetési szervek	0
17	1.		
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0
19	1.		
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0
21	1.		
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0
23	1.		
24	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>		<b>0</b>
25	<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>11 800</b>

ezer forintban

26	<b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>		
27	<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>		
28	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
29	1.		
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0
31	1.		
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0
33	1.		
34	4.	Háztartásoknak	0
35	1.		
36	5.	Non-profit szervezeteknek	26 073
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	15 000
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000
39	3.	Polgárország támogatása	1 650
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608
41	5.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 815
42	6.		
43	6.	Egyéb külföldieknek	0
44	1.		
45	<b>Működési célú pénzeszközátadások összesen</b>		<b>26 073</b>
46	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>		
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
48	1.		
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0
50	1.		
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	1 684
52	1.	PMTE (TAO önrész)	1 484
53	2.	Kolping Adolf szobor	200
54	4.	Háztartásoknak	23 776
55	1.	Fiatalközpontok támogatása	2 000
56	2.	Lakóház energetikai program	19 776
57	3.	Majoros Zsolt támogatása	2 000
58	5.	Non-profit szervezeteknek	0
59	1.		
60	6.	Egyéb külföldieknek	0
61	1.		
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen</b>		<b>25 460</b>
63	<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>51 533</b>
64			
65	<b>I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>63 333</b>

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
	A	B	C	D	E
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 344 299	1 234 566	109 733	
2.	Polgármesteri Hivatal	220 859	220 859		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	262 179	262 179		
4.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	157 131	157 131		
5.	Szociális és Gyermejjóléti Gondozási Központ	193 967	111 984	81 983	
6.	<b>Összesen:</b>	<b>2 178 435</b>	<b>1 986 719</b>	<b>191 716</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 344 299	1 234 566	109 733	
8.	Polgármesteri Hivatal	220 859	220 859		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	262 179	262 179		
10.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	157 131	157 131		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	193 967	111 984	81 983	
12.	<b>Összesen:</b>	<b>2 178 435</b>	<b>1 986 719</b>	<b>191 716</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Adósságot keletkeztető ügylet, önkormányzati garancia, önkormányzati kezességvállalás			Fizetési kötelezettség			Összesen (E+F+G)
		éve	összege	állománya 2022.12.31-én	2023.	2024.	2025.	
A	B	B	C	D	E	F	G	H
1.	-							-
2.								-
3.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>				-	-	-	-



**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adók	728 340
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>728 340</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	-	0
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	0

## Általános indokolás

A költségvetési rendelet elfogadása az Alaptörvényben kapott felhatalmazás és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §-a alapján történik. A költségvetés részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A rendelet a vonatkozó jogszabályok szerint rögzíti az önkormányzati gazdálkodás adott évi tervezett bevételeit, előző évi maradványának figyelembe vett részét és az ezek terhére tervezett kiadásokat, továbbá meghatározza a végrehajtáshoz, módosításhoz kapcsolódó szabályokat.

A rendelet lehetőséget teremt az önkormányzat tervezett gazdálkodásának végrehajtására.

A rendelet több forduló, széleskörű szakmai egyeztetés alapján került összeállításra. A rendelet elfogadásával a Képviselő-testület biztosítja a településen élők számára az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás a település lakói számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

## Részletes indoklás

### **1.§-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

### **2.§ -hoz**

A § és a hozzá kapcsolódó 1. melléklet az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendjét tartalmazza.

### **3.§ -hoz**

A költségvetés főösszegeit, a hiány finanszírozásának biztosítását tartalmazza. A 3. §-hoz kapcsolódó 2., 3., 4. melléklet - sorrendben - az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlegét, a működési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlegét tartalmazza.

### **4.§ -hoz**

A 3.§ -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint költségvetési szervei közötti megoszlását tartalmazza a §-hoz kapcsolódó – sorrendben – 5., 6., 7., 8., 9., mellékletek szerint, úgymint Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Közösségi ház és Könyvtár, Gondozási Központ.

### **5.§ -hoz**

A §-hoz kapcsolódó 10. melléklet a beruházási kiadások feladatonkénti, a 11. melléklet a felújítási kiadások célonkénti részletezését tartalmazza.

#### **6.§ -hoz**

A §-hoz kapcsolódó 12. melléklet részletezi a támogatásértékű és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket.

#### **7.§ -hoz**

A §-hoz kapcsolódó 13. melléklet a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban részletezi.

#### **8.§ -hoz**

A §-hoz kapcsolódó 14., 15., 16. mellékletek – sorrendben - az önkormányzat adósságkeletkeztető ügyleteiből fakadó kötelezettségeket, az ebből fakadó fizetési kötelezettség megállapításához kapcsolódó saját bevétel részletezését, valamint az ebből eredő fejlesztési céljait mutatja be. Az Önkormányzatnak adósságkeletkeztető ügylete nincs, azt 2023. évre sem tervez.

#### **9.§ -hoz**

A tartalék előirányzatokat tartalmazza.

#### **10.§ -hoz**

A felelősségi jogköröket mutatja be.

#### **11.§-hoz**

Az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

#### **12.-14.§-hoz**

A gazdálkodás általános szabályait határozza meg.

#### **15.§-hoz**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott, valamennyi hivatásrendre vonatkozóan állapítja meg a cafetéria juttatás mértékét, valamint a juttatásban részesülés fő szabályait.

#### **16.§-hoz**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak elvégzett munka értékelése alapján történő jutalmazására fordítható keret mértékét és a kifizetés szabályait állapítja meg.

#### **17.§-hoz**

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére a Képviselő-testület által 2023. január 1. és december 31. közötti időtartamra biztosított fenntartói illetményemelés részletszabályait tartalmazza.

#### **18. §-hoz**

A köztisztviselők részére a Képviselő-testület által 2023. évre megállapított illetményalap mértékét, a vezetői illetménypótlék, a képzettségi pótlék, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére alapilletményük 20%-os mértékű, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők alapilletményük 15%-os mértékű illetménykiegészítés biztosítását, valamint a jegyző részére biztosított - a köztisztviselők minősítése alapján adható - illetményeltérítési keret mértékét tartalmazza.

### **19.§-hoz**

A pénzellátás helyi szabályait írja elő. A kiskincstári rendszer oly módon került kialakításra, amely biztosítja, hogy oda, akkor és annyi forrás kerüljön, amikor a kiadás konkrétan jelentkezik. Az intézmények pénzforgalmának bonyolításához szükséges fedezetet az Önkormányzat biztosítja finanszírozási terv alapján, számla-limit formájában.

### **20.§-hoz**

Az Áht előírja, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A költségvetési rendelet e §-a az önkormányzati költségvetési szervek részére fogalmazza meg a készpénzes kifizetések eseteit.

### **21.§-hoz**

Költségvetési szervek feladatait határozza meg az évközi előirányzatmódosításaikkal kapcsolatban.

### **22.§-hoz**

A Képviselő-testület maradvány feletti jogosultságát részletező szabályokat tartalmaz a maradvány elvonandó és költségvetési szervek által felhasználható összegéről.

### **23.-24.§-hoz**

A polgármester és a költségvetési szervek képviselő-testületi jóváhagyáshoz kötött jogosultságait mutatja be a költségvetés végrehajtása során.

### **25.§-hoz**

Kijelöli a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek számviteli feladatait ellátó költségvetési szervet.

### **26.§-hoz**

A képviselő-testület önkormányzati biztos kijelölése eseteinek szabályait tartalmazza.

### **27.§-hoz**

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzési szabályait tartalmazza.

### **28.§-hoz**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

## **Álláspontom az indokolás közzétételéről**

Az előzetes hatásvizsgálat alapján látszik, hogy a költségvetési rendeletnek csak az adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentősek, így a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdés értelmében az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Pétfürdő, 2023. március 1.

  
**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

# Javított 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. Háziorvosi alapellátás.....	30. oldal
14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok .....	34. oldal
15. Általános Iskola.....	37. oldal
16. Óvoda.....	41. oldal
17. Közösségi 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:	2.178.435 ezer Ft
<i>Ebből: várható maradvány:</i>	770.345 ezer Ft
Kiadási tervezet:	2.178.435 ezer Ft

**Bevételek előirányzata 2023. évben**

	2022. év		2023. év		ezer Ft.	
	elfogadott	várható telj.	elfogadott	javasolt	változási index (%)	
					2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi várható
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>34 795</b>	<b>41 254</b>	<b>45 202</b>	<b>45 202</b>	<b>129,91%</b>	<b>109,57%</b>
Polgármesteri Hivatal	2 540	2 896	4 191	4 191	165,00%	144,72%
Állategészségügy	36	36	36	36	100,00%	100,00%
Köztetető	2 000	1 715	2 000	2 000	100,00%	116,62%
Közszéggazdálkodás	6 700	9 222	9 295	9 295	138,73%	100,79%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.		100				0,00%
Önk. vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	1 270	1 244	2 540	2 540	200,00%	204,18%
Iskola	13 190	13 412	14 555	14 555	110,35%	108,52%
Óvoda	959	1 244	1 635	1 635	170,49%	131,43%
Közösségi Ház	2 000	2 934	2 800	2 800	140,00%	95,43%
Gondozási Központ	6 100	8 451	8 150	8 150	133,61%	96,44%
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>		<b>44 104</b>				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>827 400</b>	<b>739 264</b>	<b>678 340</b>	<b>728 340</b>	<b>88,03%</b>	<b>98,52%</b>
Építményadó	118 700	118 669	118 950	118 950	100,21%	100,24%
Iparüzési adó	700 000	611 747	539 600	589 600	84,23%	96,38%
Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 848	19 790	19 790	227,47%	223,67%
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>34 067</b>	<b>554 430</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>73,56%</b>	<b>4,52%</b>
NEAK finanszírozás(védőnők)	18 228	19 439	10 061	10 061	55,20%	51,76%
NEAK finanszírozás(gyermekorvosi körzet)	15 839	16 548	15 000	15 000	0,00%	0,00%
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		<b>6 893</b>				
népszámlálás díjazásához pü.fedezet		3 556				
Választási támogatás		2 617				
Szépkorúak Szabadegyeteme		720				
<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>511 550</b>				
Belügyminisztérium önkormányzati fejlesztések támogatása		13 195				
KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 pályázat támogatása- szállítói finansz.		436 723				
MFP támogatás		61 632				
<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>376 143</b>	<b>410 931</b>	<b>371 344</b>	<b>371 344</b>	<b>98,72%</b>	
<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása)</b>		<b>8 103</b>	<b>8 103</b>	<b>8 103</b>		
<b>Ágazati pótlék támogatás</b>	<b>26 732</b>		<b>28 415</b>	<b>28 415</b>	<b>106,30%</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>28</b>				
<b>Kölcsön visszatérülése</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>201 625</b>	<b>201 625</b>	<b>12407,69%</b>	12407,69%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 300 762</b>	<b>1 799 739</b>	<b>1 358 090</b>	<b>1 408 090</b>	<b>108,25%</b>	78,24%
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>928 746</b>		<b>631 026</b>	<b>770 345</b>	<b>82,94%</b>	0,00%
<b>Költségvetési hiány finanszírozása</b>						
<b>Hitelfelvétel</b>	-		-	-		
<b>Várható költségvetési maradvány</b>	<b>928 746</b>	<b>1 102 119</b>	<b>631 026</b>	<b>770 345</b>	<b>82,94%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 229 508</b>	<b>2 901 858</b>	<b>1 989 116</b>	<b>2 178 435</b>	<b>97,71%</b>	75,07%

## Kiadások előirányzata 2023. évben

	Működési kiadások				ezer Ft.	
	2022. év		2023. év		változási index (%)	
	elfogadott	várható telj.	elfogadott	javasolt	2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. várható teljesítés
Polgármesteri Hivatal	207 325	202 011	227 133	220 359	106,29%	109,08%
Állategészségügyi szolgálat	1 315	917	1 315	1 315	100,00%	143,40%
Közvilágítás	27 940	22 570	85 598	85 598	306,36%	379,26%
Köztisztító	12 497	8 411	13 348	12 013	96,13%	142,82%
Nem vesz.hulladék kezelése,ártalmatlanít.	13 990	12 008	13 851	13 851	99,01%	115,35%
Zöldterület kezelés	80 201	70 447	82 674	74 407	92,78%	105,62%
Közéggazdálkodás	36 914	30 200	44 249	44 249	119,87%	146,52%
Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés	13 186	7 854	11 856	11 856	89,92%	150,95%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	4 166	4 765	17 520	16 183	388,45%	339,62%
Utak, hidak	19 174	17 791	19 050	17 145	89,42%	96,37%
Vízellátás, felszíni vezetékes, ivóvíz, szennyvíz	4 555	4 410	4 936	4 936	108,36%	111,93%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	3 429	2 348	5 016	5 016	146,28%	213,63%
Háziorvosi alapellátás	24 871	21 908	23 889	23 889	96,05%	109,04%
Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	58 074	73 845	51 000	51 000	87,82%	69,06%
Iskola	58 866	50 436	67 106	63 041	107,09%	124,99%
Óvoda	244 294	229 294	259 199	259 199	106,10%	113,04%
Közösségi Ház	147 703	139 976	160 288	152 031	102,93%	108,61%
Gondozási Központ	185 178	174 963	196 580	191 717	103,53%	109,58%
<b>Település összesen:</b>	<b>1 143 678</b>	<b>1 074 154</b>	<b>1 284 608</b>	<b>1 247 805</b>	<b>109,10%</b>	<b>116,17%</b>
<b>Kiadások tervezete</b>						
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 143 678</b>	<b>1 074 154</b>	<b>1 284 608</b>	<b>1 247 805</b>	<b>109,10%</b>	<b>116,17%</b>
- személyi juttatások	598 537	556 461	602 207	602 207	100,61%	108,22%
- járulékok	84 090	77 342	81 164	81 164	96,52%	104,94%
- dologi	461 051	440 351	601 237	564 434	122,42%	128,18%
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 ÁFA		19 686				
<b>2. Átadott pénzeszközök</b>	<b>62 583</b>	<b>81 417</b>	<b>66 333</b>	<b>63 333</b>	<b>101,20%</b>	<b>77,79%</b>
<b>3. Szociálpolitikai juttatások</b>	<b>52 075</b>	<b>38 540</b>	<b>50 500</b>	<b>46 400</b>	<b>89,10%</b>	<b>120,39%</b>
<b>4. Felhalmozási kiadás</b>	<b>277 907</b>	<b>333 551</b>	<b>184 581</b>	<b>439 066</b>	<b>157,99%</b>	
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057		72 912		344 125		
<b>5. Kölcsön nyújtása</b>		<b>241 400</b>				
<b>6. Tartalék</b>	<b>373 983</b>		<b>90 390</b>	<b>69 127</b>	<b>18,48%</b>	
Általános	11 872		57 085	50 822		
Cél	362 111		33 305	18 305	5,06%	
<b>7. Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>319 282</b>	<b>327 884</b>	<b>312 704</b>	<b>312 704</b>	<b>97,94%</b>	<b>95,37%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 229 508</b>	<b>2 096 946</b>	<b>1 989 116</b>	<b>2 178 435</b>	<b>97,71%</b>	<b>103,89%</b>



# 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 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	135 345	139 796	133 664	140 301	104%	100%	105%
Járadékok	18 307	18 927	18 311	19 092	104%	101%	104%
Dologi kiadások	53 673	56 864	50 036	60 966	114%	107%	122%
<b>Összesen:</b>	<b>207 325</b>	<b>215 587</b>	<b>202 011</b>	<b>220 359</b>	<b>106%</b>	<b>102%</b>	<b>109%</b>

<b>1.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>220 359</b>
---------------------------------	----------------

1.2 Bevételek					változási index (%)		
					2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
Saját bevétel	2 540	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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>74 023</b>	<b>79 863</b>	<b>80 552</b>	<b>75 508</b>	<b>102%</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>

<b>1.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>75 508</b>
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	36%	37%	40%	34%
---	-----	-----	-----	-----

1.

## PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	ezer Ft-ban				
		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (24 fő)					
2	Jutalom	114 228	112 436	109 044	122 620	122 620
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 519	8 324	8 147	5 235	5 235
4	Jubileumi jutalom (2 fő)					
5	Béren kívüli juttatások	2 550	2 550	2 566	2 388	2 388
	Cafeteria (24 fő)	5 760	6 955	6 955	5 760	5 760
6	Közlekedési költségtérítés (12 fő)	5 760	6 955	6 955	5 760	5 760
7	Egyéb költségtérítések	770	770	687	1 374	1 374
	ebből: védőszemüveg (9 fő)	1 008	1 008	658	828	828
	ebből: bankköltség térítés (24 fő)	720	720	372	540	540
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	288	288	286	288	288
	ebből: szabadidő megváltás	1 300	3 392	2 417	1 250	1 250
	ebből: anyakönyvvezetői díj	500	500		750	750
	ebből: választás	800	800	325	500	500
	ebből: napidíj		300	300		
	ebből: betegszabadság					
	ebből: iskolarendszerű oktatás		1 792	1 792		
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-	-
	ebből: egyéb személyi juttatás	-	-	-	-	-
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>					
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	135 135	135 435	130 474	139 455	139 455
12	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	-	-	16	20	20
13	Cégtelefon					
14	Egyéb külső személyi juttatások	160	160	46	125	125
15	Reprezentáció		4 151	3 128	701	701
16	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+15)</b>	50	50			
17	<b>Személyi juttatások (=10+16)</b>	210	4 361	3 190	846	846
		135 345	139 796	133 664	140 301	140 301

4.

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>					
18	szociális hozzájárulási adó	17 406	18 026	17 177	18 206	18 206
19	rehabilitációs hozzájárulás	-	-			
20	egészségügyi hozzájárulás			43		
21	táppénz hozzájárulás	901	901	1 091	886	886
22	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					
23	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)</b>	<b>18 307</b>	<b>18 927</b>	<b>18 311</b>	<b>19 092</b>	<b>19 092</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
24	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	2 615	2 615	2 002	2 265	2 039
	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	
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (anyakönyvi kivonat, oklevéltartó)	3 300	3 300	2 904	3 800	3 420
25	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	2 000	2 000	1 894	2 000	
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	500	500	384	500	
	ebből: üzemanyag	200	200	61	100	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	600	600	565	1 200	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése					
		<b>5 915</b>	<b>5 915</b>	<b>4 906</b>	<b>6 065</b>	<b>5 459</b>
26	<b>Készletbeszerzés (=24+25)</b>	9 000	9 000	8 260	10 000	9 000
27	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	500	500	337	500	450
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)					
29	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 597</b>	<b>10 500</b>	<b>9 450</b>
30	<b>Közüzemi díjak</b>	3 460	5 003	4 274	8 325	7 493
	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 élelmézés					
		100	100	75	100	90
32	Bérelti és lízing díjak (hulladékártó bérleti díj, postafiók bérlet)					
		5 000	5 000	4 155	3 500	3 150
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
		2 000	2 000	2 004	3 300	2 970
34	Közvetített szolgáltatások					
		5 000	5 000	4 563	9 000	8 100
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
	ebből: belső ellenőr, főépítész, továbbképzés	5 000	5 000	4 563	5 000	
	ebből: adótanácsadás (IPA ellenőrzés)				4 000	

36	Egyéb szolgáltatások					
	ebből: postaköltség	12 220	13 720	13 502	13 242	11 918
	ebből: bankköltség	2 000	3 000	2 934	2 500	
	ebből: személyszállítási díjak	500	500	394	500	
	ebből: szállítási szolgáltatás	100	100	66	100	
	ebből: biztosítási díjak (gépkocsi bizt.)					
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló üzemeltetés, rendszerfigyelés, vagyonvédelem, tűzvédelem, gázkazán karbantartás, takarítás, kártevőirtás, foglalkozás elő...)	120	120	111	142	
37	<b>Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)</b>	9 500	10 000	9 997	10 000	
38	Kiküldetések kiadásai	27 780	30 823	28 573	37 467	33 720
39	Reklám- és propagandakiadások	100	100	63	100	90
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)</b>	100	100	86	100	90
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200	200	149	200	180
42	Fizetendő általános forgalmi adó	10 040	10 188	7 108	13 076	11 768
43	Kamatkiadások					
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
45	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	238	238	703	432	389
	ebből: egyéb dologi kiadások	238	238	703	432	389
46	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)</b>					
47	<b>Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)</b>	10 278	10 426	7 811	13 508	12 157
48	<b>Költségvetési kiadások (=17+23+47)</b>	53 673	56 864	50 036	67 740	60 966
		207 325	215 587	202 011	227 133	220 359

Sor-szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
2	Egyéb működési célú bevétel	2 540	2 540	2 323	4 191	4 191
3	Kiadások visszatérítései			573		
4	<b>Működési bevételek (1+2+3)</b>					
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 540	2 540	2 896	4 191	4 191
6	<b>Költségvetési saját bevételek (=4+5)</b>		5 840	6 173		
7	Állami támogatás	2 540	8 380	9 069	4 191	4 191
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (6+7)</b>	71 483	71 483	71 483	71 317	71 317
		74 023	79 863	80 552	75 508	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%
Járadékok	5	5		5	5	100%	100%	100%
Dologi kiadások	1 270	1 270		872	1 270	100%	100%	146%
<b>Összesen:</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>		<b>917</b>	<b>1 315</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>143%</b>

<b>2.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 315</b>
---------------------------------	--------------

2.2 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	36	36		36	36	100%	100%	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36</b>	<b>36</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>2.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>36</b>
----------------------------------	-----------

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

2.

**ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
					ezer Ft-ban
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Állományba nem tartozók megbízási díja				
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
					ezer Ft-ban
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
4	szociális hozzájárulási adó				
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5	5	5	5

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
					ezer Ft-ban
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%
<b>Összesen:</b>	<b>27 940</b>	<b>24 940</b>	<b>22 570</b>	<b>85 598</b>	<b>306%</b>	<b>343%</b>	<b>379%</b>

<b>3.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>85 598</b>
---------------------------------	---------------

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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>	<b>26 205</b>	<b>372%</b>	<b>372%</b>	<b>372%</b>

<b>3.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>26 205</b>
----------------------------------	---------------

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

3.

## KÖZVILÁGÍTÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
					ezer Ft-ban
1	Állami támogatás				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 035	7 035	7 035	26 205
2	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>	<b>26 205</b>
		<b>7 035</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>	<b>26 205</b>



#### 4. KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉS

4.1 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
Dologi kiadások	12 497	12 497	8 411	12 013	96%	96%	143%
<b>Összesen:</b>	<b>12 497</b>	<b>12 497</b>	<b>8 411</b>	<b>12 013</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>143%</b>

<b>4.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>12 013</b>
---------------------------------	---------------

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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 788</b>	<b>3 788</b>	<b>3 503</b>	<b>3 788</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>108%</b>

<b>4.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>3 788</b>
----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	30%	30%	42%	32%
---	-----	-----	-----	-----

4.

**KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Sor- szám	KIADÁSOK	ezer Ft-ban				
		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	220	220	16	120	108
	ebből: fásítás	20	20	16	20	
2	Közüzemi díjak	200	200		100	
	ebből: villamosenergia díja	250	250	100	400	360
	ebből: víz- és csatorna díjak	200	200	71	350	
3	Bérleti és lízingdíjak (temetői konténerek bérlete)	50	50	29	50	
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	145	200	180
5	Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	276	2 000	1 800
	ebből: szemétszállítási díjak	7 170	7 170	6 127	7 790	7 011
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000	2 000	1 412	2 000	
	Pétkomm (Temető parkgondozás)	5 170	5 170	4 715	5 790	
	Kegyelet	2 310	2 310	2 275	2 645	
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	1 850	1 850	1 850	2 405	
	Egyéb (Pétkomm szolgáltatások)	160	160	124	160	
	Szennyvízszállítás	500	500	393	500	
	Temetőben fák gallyazása	50	50	73	80	
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300	300			
7	<b>Dologi kiadások (=1+...+6)</b>	<b>2 657</b>	<b>2 657</b>	<b>1 747</b>	<b>2 838</b>	<b>2 554</b>
8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 497</b>	<b>12 497</b>	<b>8 411</b>	<b>13 348</b>	<b>12 013</b>
		<b>12 497</b>	<b>12 497</b>	<b>8 411</b>	<b>13 348</b>	<b>12 013</b>

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

## 5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

5.1 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
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%

<b>5.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>13 851</b>
---------------------------------	---------------

<b>5.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

5.

## NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

14.

## 6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

6.1 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
<b>Dologi kiadások</b>	80 201	80 501	70 447	74 407	93%	92%	106%
<b>Összesen:</b>	80 201	80 501	70 447	74 407	93%	92%	106%

<b>6.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>74 407</b>
---------------------------------	---------------

6.2 Bevételek		változási index (%)					
		2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható			
<b>Központi bevétel</b>	13 187	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	13 187	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%

<b>6.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>13 187</b>
----------------------------------	---------------

<b>Finanszírozási index önko.tám. nélkül:</b>	16%	16%	19%	18%
---	-----	-----	-----	-----

6.

## ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	ezer Ft-ban				
		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
1	<b>Készletbeszerzés</b>					
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	300	536	404	300	270
	ebből: fásítás					
2	<b>Közüzemi díjak</b>	300	536	404	300	
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	49	50	45
3	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	50	50	49	50	
4	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	3 000	3 000	1 944	3 000	2 700
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	59 800	59 800	53 678	61 960	55 764
	parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tó körüli parkgondozást is)	59 800	59 800	53 678	61 960	
	játzóeszközök felülvizsgálata	55 000	55 000	51 427	57 000	
	permetezés, favizsgálat	100	100		300	
	szúnyog-, rovarirtás	3 500	3 500	1 395	2 000	
	Pétkomm közvetítói díj (8%)	1 000	1 000	340	1 000	
	egyéb szolgáltatás (gyár alatti kiskertek kaszálása, fakivágás...)	200	200	111	160	
5	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)</b>			405	1 500	
6	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	62 850	62 850	55 671	65 010	58 509
7	<b>Dologi kiadások (=1+5+6)</b>	17 051	17 115	14 372	17 364	15 628
8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	80 201	80 501	70 447	82 674	74 407
		80 201	80 501	70 447	82 674	74 407

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

16.

## 7. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

7.1 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	20 040	20 040	15 853	24 810	124%	124%	157%
Járulékok	2 570	2 570	2 366	3 182	124%	124%	134%
Dologi kiadások	14 304	13 034	11 981	16 257	114%	125%	136%
<b>Összesen:</b>	<b>36 914</b>	<b>35 644</b>	<b>30 200</b>	<b>44 249</b>	<b>120%</b>	<b>124%</b>	<b>147%</b>

<b>7.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>44 249</b>
---------------------------------	---------------

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

<b>7.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>9 295</b>
----------------------------------	--------------

<b>Finanszírozási index önko.tám. nélkül:</b>	<b>18%</b>	<b>19%</b>	<b>31%</b>	<b>21%</b>
---	------------	------------	------------	------------

## KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

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

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



Sor-szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
15	Szakmai anyagok beszerzése	-	300	190	420
	ebből: gyógyszer beszerzés <i>(napközis tábor)</i>				20
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése <i>(napközis tábor)</i>		300	190	400
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	<b>Készletbeszerzés (=15+16)</b>	<b>350</b>	<b>650</b>	<b>245</b>	<b>620</b>
18	Közüzemi 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	6 650
	ebből: szállítási szolgáltatás <i>(napközis tábor)</i>			699	1 650
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 000	4 000	4 491	5 000
24	<b>Szolgáltatási kiadások (=18+...+23)</b>	<b>10 925</b>	<b>9 925</b>	<b>9 634</b>	<b>12 290</b>
25	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>3 029</b>	<b>2 759</b>	<b>2 102</b>	<b>3 347</b>
26	<b>Dologi kiadások (=17+24+25)</b>	<b>14 304</b>	<b>13 034</b>	<b>11 981</b>	<b>16 257</b>
27	<b>Költségvetési kiadások összesen (=9+14+26)</b>	<b>36 914</b>	<b>35 644</b>	<b>30 200</b>	<b>44 249</b>

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	<b>Működési bevételek (=1+...+6)</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>9 222</b>	<b>9 295</b>
8	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>9 222</b>	<b>9 295</b>

## 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
<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 186</b>	<b>13 186</b>		<b>7 854</b>	<b>11 856</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>151%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>13 186</b>	<b>13 186</b>		<b>7 854</b>	<b>11 856</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>151%</b>

**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
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	41	80
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	50	50	41	80
2	<b>Készletbeszerzés (=1)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>80</b>
3	Közüzemi 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	<b>Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)</b>	<b>10 175</b>	<b>10 175</b>	<b>5 254</b>	<b>8 468</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)</b>	<b>2 961</b>	<b>2 961</b>	<b>2 559</b>	<b>3 308</b>
10	<b>Dologi kiadások (=2+6+9)</b>	<b>13 186</b>	<b>13 186</b>	<b>7 854</b>	<b>11 856</b>
11	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 186</b>	<b>13 186</b>	<b>7 854</b>	<b>11 856</b>

## 9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

### 9.1 Kiadások

	elfogadott	2022. III. módosított	várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
					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	16 183	388%	388%	340%
<b>Összesen:</b>	<b>4 166</b>	<b>4 166</b>	<b>4 765</b>	<b>16 183</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**9.1 Kiadás mindösszesen: 16 183**

### 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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
			<b>0</b>
			<b>0%</b>
			<b>0%</b>

**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	elfogadott	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 345	1 345	1 215	10 173	9 156
2	Közüzemi díjak				394	
	ebből: villamosenergia díja	1 245	1 245	1 141	9 500	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díja				205	
	ebből: víz- és csatorna díjak	100	100	74	74	
	ebből: tűzvíz	1 400	1 400	1 572	2 000	1 800
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800	800	1 252	3 269	3 269
4	Egyéb szolgáltatások				1 969	1 969
	ebből: előfűves pálya karbantartása	800	800	1 252	1 300	1 300
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 545	3 545	4 039	15 442	14 225
5	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>726</b>	<b>2 078</b>	<b>1 958</b>
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	621	621	726	2 078	1 958
7	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)</b>	<b>4 166</b>	<b>4 166</b>	<b>4 765</b>	<b>17 520</b>	<b>16 183</b>
8	<b>Dologi kiadások (=1+5+7)</b>	<b>4 166</b>	<b>4 166</b>	<b>4 765</b>	<b>17 520</b>	<b>16 183</b>
9	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 166</b>	<b>4 166</b>	<b>4 765</b>	<b>17 520</b>	<b>16 183</b>

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

23.

## 10. UTAK, HIDAK

### 10.1 Kiadások

	elfogadott	2022. III. módosított	várható telj.	2023. javasolt	változási index (%)		
					2023. évi terv/ 2022. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2022. évi módosított	2023. évi terv/ 2022. évi várható
<b>Dologi kiadások</b>	19 174	19 174	17 791	17 145	89%	89%	96%
<b>Összesen:</b>	19 174	19 174	17 791	17 145	89%	89%	96%

**10.1 Kiadás mindösszesen: 17 145**

### 10.2 Bevételek

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

**10.2 Bevétel mindösszesen: 0**

**Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 26% 26% 28% 30%**

10.

## UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
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	9 000
4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közlekedési koncepció felülvizsgálata)	598	598	595		
5	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	4 500	4 500	4 161	5 000	4 500
6	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4+5)	15 098	15 098	14 062	15 000	13 500
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 076	4 076	3 708	4 050	3 645
8	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (7)	4 076	4 076	3 708	4 050	3 645
9	Dologi kiadások (=1+6+8)	19 174	19 174	17 791	19 050	17 145
10	Költségvetési kiadások összesen	19 174	19 174	17 791	19 050	17 145

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

25.

## 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
<b>Dologi kiadások</b>	4 555	4 555	4 410	4 936	108%	108%	112%
<b>Összesen:</b>	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
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 387</b>	<b>3 800</b>
4	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>915</b>	<b>1 026</b>
5	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>110</b>
	ebből: Szolgalmi jog bejegyzése	-	-		
	ebből: GFT-vel kapcsolatos hatósági díj	110	110	108	110
6	<b>Dologi kiadások (=3+4+5)</b>	<b>4 555</b>	<b>4 555</b>	<b>4 410</b>	<b>4 936</b>
7	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 555</b>	<b>4 555</b>	<b>4 410</b>	<b>4 936</b>

## 12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ)

### 12.1 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	3 429	3 429		2 348	5 016	146%	146%	214%
<b>Összesen:</b>	<b>3 429</b>	<b>3 429</b>		<b>2 348</b>	<b>5 016</b>	<b>146%</b>	<b>146%</b>	<b>214%</b>

**12.1 Kiadás mindösszesen: 5 016**

### 12.2 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
Saját bevétel	1 270	1 270		1 244	2 540	200%	200%	204%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>		<b>1 244</b>	<b>2 540</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>	<b>204%</b>

**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
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				<b>148</b>	<b>150</b>
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	148	150
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>24 871</b>	<b>25 971</b>		<b>21 908</b>	<b>23 889</b>	<b>96%</b>	<b>92%</b>	<b>109%</b>

**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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 839</b>	<b>15 839</b>		<b>16 548</b>	<b>15 000</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>91%</b>

**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
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>5 193</b>	<b>5 193</b>	<b>4 830</b>	<b>4 248</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)	2 000	2 000	1 575	1 722
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	<b>Külső személyi juttatások (=11+12)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 575</b>	<b>1 722</b>
14	<b>Személyi juttatások (=10+13)</b>	<b>7 193</b>	<b>7 193</b>	<b>6 405</b>	<b>5 970</b>

Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>836</b>	<b>768</b>

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

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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>157</b>	<b>606</b>
43	<b>Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)</b>	<b>16 714</b>	<b>17 814</b>	<b>14 667</b>	<b>17 151</b>
44	<b>Költségvetési kiadások (=14+19+43)</b>	<b>24 871</b>	<b>25 971</b>	<b>21 908</b>	<b>23 889</b>

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	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>15 839</b>	<b>15 839</b>	<b>16 548</b>	<b>15 000</b>

## 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	40 435		37 878	11 696	95%	29%	31%
<b>Összesen:</b>	<b>58 074</b>	<b>86 261</b>		<b>73 845</b>	<b>51 000</b>	<b>88%</b>	<b>59%</b>	<b>69%</b>

**14.1 Kiadás mindösszesen: 51 000**

### 14.2 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	16 642	16 642		13 032	16 563	100%	100%	127%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 642</b>	<b>16 642</b>		<b>13 032</b>	<b>16 563</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>127%</b>

**14.2 Bevétel mindösszesen: 0**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 29% 19% 18% 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
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
		<b>34 311</b>	<b>34 311</b>	<b>32 604</b>	<b>36 074</b>
1	Választott tisztségviselők juttatásai	9 360	9 360		9 360
	ebből: alapilletmény (Polgármester)	780	780		390
	ebből: jutalom (Polgármester)	240	240		240
	ebből: cafeteria juttatások (Polgármester)	22 113	22 113		24 252
	ebből: képviselői tiszteletdíj	1 404	1 404		1 404
	ebből: polgármester költségtérítése	414	414		428
	ebből: alpolgármester költségtérítése	755	755	694	
2	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 000	2 000	412	500
3	Egyéb külső személyi juttatások	2 000	2 000	412	500
	ebből: "Pétfürdőért", "Kultúraért", és "Év tűzoltója" díj	3 000	3 000	273	200
4	Reprezentáció	5 755	5 755	1 379	700
5	Külső személyi juttatások (=2+3+4)	40 066	40 066	33 983	36 774
6	Személyi juttatások összesen (=1+5)				

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, kítűző	500	500	929	100

35.

<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (=12+13)</b>				
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800	800	1 099	320
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	48	50
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak	1 540	1 540	1 800	1 340
	ebből: villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési elj. lefolytatásának díja	500	500	60	500
	ebből: könyvvizsgálat			900	
	ebből: könyvkiadás	840	840	840	840
18	Egyéb szolgáltatások	200	200		
	ebből: bankköltség	7 900	7 900	5 867	7 900
	ebből: szállítási szolgáltatás	4 500	4 500	4 029	4 500
	ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyonszolgáltatás)	200	200		200
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500	2 500	1 248	2 500
<b>19</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)</b>	700	700	590	700
20	Reklám- és propagandakiadások	9 490	9 490	7 715	9 290
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300	300	129	300
22	Fizetendő általános forgalmi adó	608	608	742	786
23	Egyéb dologi kiadások		28 187	27 314	
	ebből: adók, díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	1 050	1 050	879	1 000
	ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kártérítés)	50	50	50	
<b>24</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)</b>	1 000	1 000	829	1 000
<b>25</b>	<b>Dologi kiadások (=14+19+20+24)</b>	<b>1 658</b>	<b>29 845</b>	<b>28 935</b>	<b>1 786</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)</b>	<b>12 248</b>	<b>40 435</b>	<b>37 878</b>	<b>11 696</b>
		<b>58 074</b>	<b>86 261</b>	<b>73 845</b>	<b>51 000</b>

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

## 15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

15.1 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	23 867	23 867	18 839	23 256	97%	97%	123%
Járulékok	3 272	3 272	2 665	3 202	98%	98%	120%
Dologi kiadások	31 727	33 334	28 932	36 583	115%	110%	126%
<b>Összesen:</b>	<b>58 866</b>	<b>60 473</b>	<b>50 436</b>	<b>63 041</b>	<b>107%</b>	<b>104%</b>	<b>125%</b>

<b>15.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>63 041</b>
----------------------------------	---------------

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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 190</b>	<b>13 190</b>	<b>13 412</b>	<b>14 555</b>	<b>110%</b>	<b>110%</b>	<b>109%</b>

<b>15.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>14 555</b>
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	22%	22%	27%	23%
---	-----	-----	-----	-----

ÁLTALÁNOS ISKOLA (GYERMEKÉTKEZTETÉS) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
21	Szakmai anyagok beszerzése	350	350	7	55	50
	ebből: gyógyszer beszerzés	50	50	7	55	
	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	1 179
	ebből: élelmiszer, élelmészeti 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	
		<b>2 160</b>	<b>2 160</b>	<b>891</b>	<b>1 365</b>	<b>1 229</b>
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>					
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek béreltének díja, internet)			5	10	9
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	30	30	26	28	25
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>34</b>
27	Közüzemi díjak	1 580	3 110	2 398	8 120	7 308
	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	
		<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>18 317</b>	<b>21 300</b>	<b>19 170</b>
28	Vásárolt élelmiszerek					-
29	Bérleti és lízing díjak (műanyag hordó kaució)	1 000	1 000	868	1 000	900
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-
31	Közvetített szolgáltatások					99
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	540
	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	
		<b>22 980</b>	<b>24 510</b>	<b>22 215</b>	<b>31 130</b>	<b>28 017</b>
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>					
35	Kiküldetések kiadásai					
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	-	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 557	6 634	5 795	8 115	7 304
39	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+38)</b>	<b>31 727</b>	<b>33 334</b>	<b>28 932</b>	<b>40 648</b>	<b>36 583</b>
40	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+39)</b>	<b>58 866</b>	<b>60 473</b>	<b>50 436</b>	<b>67 106</b>	<b>63 041</b>

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

## 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%
Járulékok	26 508	26 508	25 119	25 583	97%	97%	102%
Dologi kiadások	42 142	49 291	39 080	61 429	146%	125%	157%
<b>Összesen:</b>	<b>244 294</b>	<b>251 443</b>	<b>229 294</b>	<b>259 199</b>	<b>106%</b>	<b>103%</b>	<b>113%</b>

<b>16.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>259 199</b>
----------------------------------	----------------

### 16.2 Bevételek

					változási index (%)		
					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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>155 936</b>	<b>155 936</b>	<b>144 398</b>	<b>133 450</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>92%</b>

<b>16.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>133 450</b>
-----------------------------------	----------------

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

## "PANELKUCKÓ" NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (30,5 fő + 1 üres álláshely)	144 748	144 748	132 523	151 923
2	Jutalom	144 748	144 748	132 523	151 923
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 391	10 349	9 741	6 280
4	Jubileumi jutalom (1 fő)				
5	Béren kívüli juttatások ebből: cafetéria (30,5 főre)	7 387	7 387	8 205	3 525
	ebből: iskolarendszerű oktatás (2 fő)	7 520	8 562	8 562	7 770
	ebből: közlekedési költségtérítés (12 fő)	7 320	8 362	8 362	7 320
6	Közlekedési költségtérítés (12 fő)	200	200	200	450
7	Egyéb költségtérítések ebből: védőszemüveg (2 fő)	845	845	751	1 833
	ebből: bankköltség térítés (31 főre)	432	432	410	492
	ebből: foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60	60	60	120
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	372	372	350	372
	ebből: szabadságmegváltás	2 635	2 635	4 542	-
	ebből: egyéb személyi juttatások			1 782	
9	Egyéb személyi juttatások	2 635	2 635	2 760	
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>				
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	174 958	174 958	164 734	171 823
12	Cégtelefon	674	674	349	352
13	Reprezentáció	12	12	12	12
14	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>				
		686	686	361	364
15	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>				
		175 644	175 644	165 095	172 187



Sor- szám		2022.			2023.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+20)</b>	<b>26 508</b>	<b>26 508</b>	<b>25 119</b>	<b>25 583</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
22	Szakmai anyagok beszerzése	460	460	344	460
	ebből: gyógyszer beszerzés	10	10	4	30
	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	<b>Készletbeszerzés (=22+23)</b>	<b>1 838</b>	<b>2 021</b>	<b>2 404</b>	<b>2 938</b>
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	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>122</b>	<b>200</b>
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				
	ebből: továbbképzés	150	150	-	100
34	Egyéb szolgáltatások	150	150		100
	ebből: postaköltség	1 770	1 770	1 929	2 270
	ebből: bankköltség	10	10	5	10
	ebből: szemétszállítási díjak	400	400	356	400
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvéd.fel.,villámvéd.,egyéb)	360	360	353	360
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	1 000	1 000	1 215	1 500
36	Kiküldetések kiadásai	31 915	38 559	30 040	48 278
37	Reklám- és propagandakiadások	10	10	16	10
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10	10	16	10
40	Fizetendő általános forgalmi adó	8 229	8 551	6 494	10 003
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások				
	ebből: díjak, egyéb befizetések	-	-	4	-
	ebből: úthasználat díja, műszaki vizsgáztatás	-	-	4	-
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>				
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	8 229	8 551	6 498	10 003
46	<b>Költségvetési kiadások (=15+21+45)</b>	42 142	49 291	39 080	61 429
		244 294	251 443	229 294	259 199

44

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			29	
9	Egyéb működési bevételek				
10	<b>Működési bevételek (1+...+8)</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	<b>1 244</b>	<b>1 635</b>
11	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
12	<b>Költségvetési saját bevételek (=10+11)</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	<b>1 244</b>	<b>1 635</b>
13	Állami támogatás	154 977	154 977	143 154	131 815
14	<b>Költségvetési bevételek összesen (12+13)</b>	<b>155 936</b>	<b>155 936</b>	<b>144 398</b>	<b>133 450</b>

## 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	68 318	104%	103%	114%
Járulékok	9 014	9 089		8 625	9 399	104%	103%	109%
Dologi kiadások	73 105	88 632		71 159	74 314	102%	84%	104%
<b>Összesen:</b>	<b>147 703</b>	<b>163 842</b>		<b>139 976</b>	<b>152 031</b>	<b>103%</b>	<b>93%</b>	<b>109%</b>

**17.1 Kiadás mindösszesen: 152 031**

### 17.2 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
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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 262</b>	<b>20 365</b>		<b>23 010</b>	<b>21 140</b>	<b>172%</b>	<b>104%</b>	<b>92%</b>

**17.2 Bevétel mindösszesen: 21 140**

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	8%	12%	16%	14%
---	----	-----	-----	-----

HC.

## PÉTFÜRDŐI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
		52 632	51 571	47 068	55 600	55 600
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő 8 órás, 4 fő 4 órás = 12 fő)	4 386	4 386	4 249	2 328	2 328
2	Jutalom	2 000	3 300	3 267	4 500	4 500
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
4	Jubileumi jutalom	2 820	2 856	2 722	2 880	2 880
5	Béren kívüli juttatások	2 820	2 856	2 722	2 880	2 880
	ebből: cafetéria	763	763	532	552	552
6	Közlekedési költségtérítés (8 főre)	408	408	329	408	408
7	Egyéb költségtérítések	240	240	180	240	240
	ebből: védőszemüveg (4 fő)	168	168	149	168	168
	ebből: bankköltség térítés (14 főre)	-	262	262	-	-
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		262	262		
	ebből: betegszabadság					
9	Egyéb személyi juttatások	63 009	63 546	58 429	66 268	66 268
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	1 500	1 500	651	1 000	1 000
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	75	75	39	50	50
12	Telefon 20%	1 000	1 000	1 073	1 000	1 000
13	Reprezentáció	2 575	2 575	1 763	2 050	2 050
14	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>					
15	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	65 584	66 121	60 192	68 318	68 318

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>					
16	szociális hozzájárulási adó					
17	egészségügyi hozzájárulás	8 401	8 476	7 803	8 782	8 782
18	táppénz hozzájárulás					
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			236		
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	613	613	586	617	617
		<b>9 014</b>	<b>9 089</b>	<b>8 625</b>	<b>9 399</b>	<b>9 399</b>

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése					
	ebből: gyógyszer beszerzés	3 320	12 170	11 065	8 110	7 299
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	20	40	39	60	
	ebből: évkönyv	3 000	5 030	4 086	3 000	
	ebből: pétfürdői krónika		4 300	4 218	1 600	
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése		2 300	2 278	3 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	500	444	450	
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés	2 128	2 753	2 553	3 080	2 772
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		50	31	50	
	ebből: üzemanyag	700	700	565	600	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	20	20	7	20	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	108	108	75	110	
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	1 300	1 875	1 875	2 300	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	5 448	14 923	13 618	11 190	10 071
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 700	1 700	1 425	1 700	1 530
	ebből: telefon	600	600	304	500	450
	ebből: műsorszolgáltatási díj	300	300	174	200	
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	300	300	130	300	
27	Közüzemi díjak	2 300	2 300	1 729	2 200	1 980
	ebből: villamosenergia díja	7 100	13 651	10 023	20 700	18 630
	ebből: gázenergia	2 000	2 000	1 709	8 500	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak	4 900	11 451	8 150	12 000	
		200	200	164	200	

28	Vásárolt élelmezés	3 000	3 622	3 378	4 000	3 600
29	Bérelti és lízing díjak	7 000	7 000	3 645	5 000	4 500
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
31	Közvetített szolgáltatások	20 150	24 150	23 653	20 050	18 045
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	150	5	50	
	ebből: továbbképzés	20 000	24 000	23 648	20 000	
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények)	3 890	5 208	4 641	4 750	4 275
33	Egyéb szolgáltatások	50	50	26	50	
	ebből: postaköltség	400	500	473	500	
	ebből: bankköltség	470	470	340	500	
	ebből: személyszállítási díjak	200	200	11	100	
	ebből: szállítási szolgáltatás	70	100	92	100	
	ebből: biztosítási díjak	2 700	3 888	3 699	3 500	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	41 140	53 631	45 340	54 500	49 050
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	100	130	127	130	
35	Kiküldetések kiadásai	10 000	5 500	2 393	500	
36	Reklám- és propagandakiadások	10 100	5 630	2 520	630	567
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	14 017	12 048	7 919	14 001	12 601
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100	100	33	50	45
42	Egyéb dologi kiadások	14 117	12 148	7 952	14 051	12 646
43	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	73 105	88 632	71 159	82 571	74 314
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	147 703	163 842	139 976	160 288	152 031
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>					

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



## 18. GONDOZÁSI KÖZPONT

18.1 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	130 758	130 758	122 390	130 551	100%	100%	107%
Járadékok	17 690	17 690	17 431	17 403	98%	98%	100%
Dologi kiadások	36 730	38 102	35 142	43 763	119%	115%	125%
<b>Összesen:</b>	<b>185 178</b>	<b>186 550</b>	<b>174 963</b>	<b>191 717</b>	<b>104%</b>	<b>103%</b>	<b>110%</b>

<b>18.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>191 717</b>
----------------------------------	----------------

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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99 074</b>	<b>99 074</b>	<b>98 702</b>	<b>93 351</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>95%</b>

<b>18.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>93 351</b>
-----------------------------------	---------------

<b>Finanszírozási index önko.tám. nélkül:</b>	<b>54%</b>	<b>53%</b>	<b>56%</b>	<b>49%</b>
---	------------	------------	------------	------------

**18. PÉTFÜRDŐI GONDOZÁSI KÖZPONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

		Család- és gyermekjóléti szolg.	Védőnői szolg.	Bölcsőde	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Összesen
<b>Személyi juttatások:</b>	<b>2022. eredeti</b>	<b>29 896</b>	<b>23 720</b>	<b>54 335</b>	<b>18 668</b>		
	III. módosított	29 896	23 720	54 335	18 668	4 139	130 758
	várható	28 819	21 264	51 374	16 814	4 139	130 758
	<b>2023. javasolt</b>	<b>32 506</b>	<b>11 609</b>	<b>61 184</b>	<b>20 836</b>	<b>4 416</b>	<b>122 390</b>
<b>Járulékok:</b>	<b>2022. eredeti</b>	<b>3 990</b>	<b>3 207</b>	<b>7 362</b>	<b>2 557</b>		
	III. módosított	3 990	3 207	7 362	2 557	574	17 690
	várható	4 060	3 349	7 096	2 348	574	17 690
	<b>2023. javasolt</b>	<b>4 174</b>	<b>1 553</b>	<b>8 253</b>	<b>2 813</b>	<b>578</b>	<b>17 431</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2022. eredeti</b>	<b>12 830</b>	<b>4 603</b>	<b>10 905</b>			
	III. módosított	12 891	4 604	10 905	927	7 465	36 730
	várható	12 693	3 501	9 811	927	8 775	38 102
	<b>2023. javasolt</b>	<b>18 288</b>	<b>2 766</b>	<b>12 546</b>	<b>364</b>	<b>8 773</b>	<b>35 142</b>
<b>Összes:</b>	<b>2022. eredeti</b>	<b>46 716</b>	<b>31 530</b>	<b>72 602</b>	<b>22 152</b>		
	III. módosított	46 777	31 531	72 602	22 152	12 178	185 178
	várható	45 572	28 114	68 281	19 526	13 488	186 550
	<b>2023. javasolt</b>	<b>54 968</b>	<b>15 928</b>	<b>81 983</b>	<b>24 122</b>	<b>13 470</b>	<b>174 963</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>2022. eredeti</b>	<b>12 497</b>	<b>18 228</b>	<b>51 667</b>	<b>8 251</b>		
	III. módosított	12 497	18 228	51 667	8 251	8 431	99 074
	várható	12 600	19 439	51 838	8 251	8 431	99 074
	<b>2023. javasolt</b>	<b>12 605</b>	<b>10 061</b>	<b>55 701</b>	<b>4 361</b>	<b>10 464</b>	<b>98 702</b>
	<i>ebből állami tám.</i>	<i>12 605</i>	<i>10 061</i>	<i>55 301</i>	<i>3 741</i>	<i>11 243</i>	<i>93 351</i>
					<i>3 743</i>	<i>85 201</i>	
<b>Létszám</b>	<b>2022. eredeti</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>		
	<b>2023. javasolt</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>23,5</b>
						<b>1</b>	<b>23,5</b>

## CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (5 fő)

ezer Ft-ban

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

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

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése					
	ebből: gyógyszer beszerzés	30	15	15	60	54
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés					
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése					
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	15	15	60	
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés	480	700	701	680	612
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	30	30	76	80	
	ebből: üzemanyag	200	200	259	300	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés					
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		150	145		
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	250	320	221	300	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	510	715	716	740	666
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	700	765	765	800	720
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	100	100	82	100	90
27	Közüzemi díjak	800	865	847	900	810
	ebből: villamosenergia díja	850	850	847	3 925	3 533
	ebből: gázenergia	600	600	489	2 500	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	200	200	265	1 325	
	ebből: víz- és csatorna díjak					
28	Vásárolt élelmiszer	50	50	93	100	
29	Bérleti és lízing díjak	10	10			

30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70	70	33	100	90
31	Közvetített szolgáltatások					
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 930	5 700	5 704	7 925	7 133
	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	3 677
	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	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>9 970</b>	<b>10 630</b>	<b>10 582</b>	<b>16 035</b>	<b>14 432</b>
35	Kiküldetések kiadásai			5	5	5
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	-	-	5	5	5
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 550	678	540	2 640	2 376
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>1 550</b>	<b>681</b>	<b>543</b>	<b>2 640</b>	<b>2 376</b>
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>12 830</b>	<b>12 891</b>	<b>12 693</b>	<b>20 320</b>	<b>18 288</b>
45	<b>Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)</b>	<b>46 716</b>	<b>46 777</b>	<b>45 572</b>	<b>57 000</b>	<b>54 968</b>

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

11

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

Sor- szám	KIADÁSOK	ezer Ft-ban				
		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
	ebből: alapilletmény	20 891	20 891	18 271	11 186	11 186
	ebből: pótlék	19 401	19 401	18 271	10 508	10 508
	ebből: bérkompenzáció	1 490	1 490		678	678
	ebből: ágazati pótlék					
	ebből: nyugdíjazás					
2	Jutalom					
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 741	1 741	1 193		
4	Jubileumi jutalom					
5	Cafetéria juttatások					
6	Közlekedési költségtérítés	900	900	1 215	330	330
7	Egyéb költségtérítések					
	ebből: védőszemlveg (1 fő)	168	168	98	78	78
	ebből: bankköltség térítés (3 főre)	120	120	50	60	60
	ebből: továbbképzés	48	48	48	18	18
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
	ebből: betegszabadság	-	-	487	-	-
9	Egyéb személyi juttatások			487		
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>					
11	Allományba nem tartozók megbízási díja	23 700	23 700	21 264	11 594	11 594
12	Cégtelefon					
13	Reprezentáció	20	20		15	15
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>					
		20	20	-	15	15
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>					
		23 720	23 720	21 264	11 609	11 609

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>					
16	szociális hozzájárulási adó	3 068	3 068	2 790	1 501	1 501
17	egészségügyi hozzájárulás					
18	táppénz hozzájárulás			375		
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	139	139	184	52	52
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>3 207</b>	<b>3 207</b>	<b>3 349</b>	<b>1 553</b>	<b>1 553</b>

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	40	40	24	20	18
	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	144
	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	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>299</b>	<b>180</b>	<b>162</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	385	385	523	300	270
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	80	80	128	60	54
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>651</b>	<b>360</b>	<b>324</b>
27	Közüzemi díjak	220	220	259	608	547
	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	9

31	Közvetített szolgáltatások					
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
	ebből: orvosi ellátás	2 200	2 200	1 222	1 500	-
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	2 200	2 200	1 222	1 500	1 350
33	Egyéb szolgáltatások					
	ebből: postaköltség	265	265	180	85	
	ebből: bankköltség	65	65	45	20	77
	ebből: szemétszállítási díjak					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: továbbképzés díja	70	70	105	50	
	ebből: biztosítási díjak	45	45			
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10	10	5	
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	75	75	20	10	
35	Kiküldetések kiadásai	3 365	3 365	2 182	2 203	1 983
36	Reklám- és propagandakiadások	10	10	9		
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>					
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10	10	9	-	-
39	Fizetendő általános forgalmi adó	483	483	359	330	297
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések	-			-	-
43	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>					
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	483	484	360	330	297
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+43)</b>	4 603	4 604	3 501	3 073	2 766
		31 530	31 531	28 114	16 235	15 928

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



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

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

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése					
	ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés	305	305	202	270	243
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	30	30	40	70	
	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	3 129
	ebből: élelmiszer, élelmészeti 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	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>3 562</b>	<b>3 562</b>	<b>3 198</b>	<b>3 747</b>	<b>3 372</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	120	120	166	170	153
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	30	30	34	35	32
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>185</b>
27	Közüzemi díjak	1 350	1 350	1 348	1 650	1 485
	ebből: villamosenergia díja					
	ebből: gázenergia	-	-	2		
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	1 200	1 200	1 204	1 500	
	ebből: víz- és csatorna díjak					
28	Vásárolt élelmészeti	150	150	142	150	

29	Bérleti és lízing díjak					
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 200	2 200	2 158	4 000	3 600
31	Közvetített szolgáltatások					
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	600	652	1 020	918
	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	518
	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	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>4 994</b>	<b>4 994</b>	<b>4 629</b>	<b>7 245</b>	<b>6 521</b>
35	Kiküldetések kiadásai	10	10			
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 189	2 189	1 784	2 743	2 469
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések					
43	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>2 189</b>	<b>2 189</b>	<b>1 784</b>	<b>2 743</b>	<b>2 469</b>
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>10 905</b>	<b>10 905</b>	<b>9 811</b>	<b>13 940</b>	<b>12 546</b>
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	<b>72 602</b>	<b>72 602</b>	<b>68 281</b>	<b>83 377</b>	<b>81 983</b>

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

## HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (4,5 fő)

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

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>					
16	szociális hozzájárulási adó	2 391	2 391	2 171	2 647	2 647
17	egészségügyi hozzájárulás					
18	táppénz hozzájárulás					
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	166	166	177	166	166
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>2 557</b>	<b>2 557</b>	<b>2 348</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	-	20	18
	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	234
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri 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	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>208</b>	<b>280</b>	<b>252</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)					
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	80	80	98	80	72
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>72</b>
27	Közüzemi díjak					
	ebből: villamosenergia díja					
	ebből: gázenergia					
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak					
28	Vásárolt élelmiszer					
29	Bérelti és lízing díjak					
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50		50	45
31	Közvetített szolgáltatások					

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20	20	-	-	-
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak					
	ebből: továbbképzés díja					
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	20	20			
33	Egyéb szolgáltatások					
	ebből: postaköltség	250	250	1	-	-
	ebből: bankköltség					
	ebből: személyszállítási díjak					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: biztosítási díjak			1		
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	250	250			
35	Kiküldetések kiadásai	320	320	1	50	45
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>					
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
39	Fizetendő általános forgalmi adó	197	197	57	116	104
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések	-	-	-	-	-
43	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	197	197	57	116	104
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	927	927	364	526	473
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	22 152	22 152	19 526	24 175	24 122

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

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

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

Sor- szám		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése					
	ebből: gyógyszer beszerzés	-	-	-	-	-
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés					
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése					
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés	430	410	409	415	374
	ebből: irodaszer, nyomtatvány					
	ebből: üzemanyag					
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	250	250	268	270	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	20	20	20	25	
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	160	140	121	120	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	430	410	409	415	374
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)					
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>					
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja	-	-	-	-	-
	ebből: gázenergia					
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak					
28	Vásárolt élelmész					
29	Bérleti és lízing díjak	5 000	6 455	6 455	7 000	6 300
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
31	Közvetített szolgáltatások	300	-		1 000	900



32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak					
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás					
33	Egyéb szolgáltatások	165	56	56	30	27
	ebből: postaköltség					
	ebből: bankköltség					
	ebből: szemétszállítási 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	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>5 465</b>	<b>6 511</b>	<b>6 511</b>	<b>8 030</b>	<b>7 227</b>
35	Kiküldetések kiadásai					
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 570	1 854	1 853	2 272	2 045
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				50	45
42	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések				50	
	ebből: műszaki vizsgáztatás					
43	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>1 570</b>	<b>1 854</b>	<b>1 853</b>	<b>2 322</b>	<b>2 090</b>
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>7 465</b>	<b>8 775</b>	<b>8 773</b>	<b>10 767</b>	<b>9 690</b>
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	<b>12 178</b>	<b>13 488</b>	<b>13 470</b>	<b>15 793</b>	<b>14 716</b>

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

67.

II.

## ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	ezer Ft-ban				
		2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
<b>1</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=2+3+4)</b>					
<b>2</b>	<b>ebből: központi költségvetési szervek</b>	<b>11 144</b>	<b>11 144</b>	<b>11 136</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>
	Rendőrség támogatás	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</b>					
<b>4</b>	<b>ebből: társulások és költségvetési szerveik</b>					
	Központi háziiorvosi ügyelet	11 144	11 144	11 136	11 800	11 800
	FONO	9 083	9 083	9 090	9 100	9 100
	Jogi segítség	700	700	620	1 200	1 200
	Kistérségi tagsági díj	200	200	144	200	200
		1 161	1 161	1 282	1 300	1 300
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=6+7+8)</b>	<b>27 171</b>	<b>30 919</b>	<b>30 383</b>	<b>27 073</b>	<b>26 073</b>
<b>6</b>	<b>ebből: nonprofit szervezetek</b>	<b>27 171</b>	<b>27 919</b>	<b>27 383</b>	<b>27 073</b>	<b>26 073</b>
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 000	16 048	15 754	16 000	15 000
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 700	3 670	3 000	3 000
	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	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	1 815
<b>7</b>	<b>ebből: háztartások</b>					
<b>8</b>	<b>ebből: egyéb vállalkozások</b>					
	PMTE		3 000	3 000		
				3 000		
<b>9</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=1+5)</b>	<b>38 315</b>	<b>42 063</b>	<b>41 519</b>	<b>38 873</b>	<b>37 873</b>
<b>10</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=11+12+13)</b>					
<b>11</b>	<b>ebből: központi költségvetési szervek</b>					
<b>12</b>	<b>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</b>					
<b>13</b>	<b>ebből: egyéb vállalkozások</b>					
<b>14</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=15+16+17)</b>	<b>24 268</b>	<b>57 988</b>	<b>39 898</b>	<b>27 460</b>	<b>25 460</b>
<b>15</b>	<b>ebből: nonprofit szervezetek</b>					
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	-	-	-	-	-
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)					
<b>16</b>	<b>ebből: háztartások</b>					
	Fiatalférfiak támogatása	14 287	35 672	19 266	25 776	23 776
	Lakóház energetikai program támogatása	4 000	4 000	900	4 000	2 000
	Majoros Zsolt támogatása	10 287	31 672	18 366	19 776	19 776
<b>17</b>	<b>ebből: egyéb vállalkozások</b>					
	PMTE (TAO önrész)	9 981	22 316	20 632	1 684	1 684
	PMTE (TAO 2021-22 önrész)	3 815	3 815	2 331	1 484	1 484
	PMTE (műfüves pálya felújításának önrésze)	5 966	4 522	4 522	-	-
	Kolping Adolf szobor		13 779	13 779	-	-
		200	200		200	200
<b>18</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)</b>	<b>24 268</b>	<b>57 988</b>	<b>39 898</b>	<b>27 460</b>	<b>25 460</b>
<b>19</b>	<b>Költségvetési kiadások (=9+18)</b>	<b>62 583</b>	<b>100 051</b>	<b>81 417</b>	<b>66 333</b>	<b>63 333</b>

69.

## III.

## SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2022.			2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	elfogadott	javasolt
<b>1.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 275</b>	<b>9 275</b>	<b>8 421</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	9 275	9 275	8 421	10 200	10 200
	- Bursa Hungarica	2 965	2 965	2 555	3 950	3 950
	- Arany János Ösztöndíj	310	310	310	250	250
	- Tanulmányi ösztöndíj	6 000	6 000	5 556	6 000	6 000
<b>2.</b>	<b>Települési támogatások</b>	<b>18 300</b>	<b>18 837</b>	<b>12 244</b>	<b>18 300</b>	<b>15 800</b>
	Ápolási díj	2 500	2 500	2 281	2 500	2 500
	Lakhatási támogatás	8 000	8 424	4 260	8 000	6 000
	Rendkívüli települési támogatás	5 000	5 113	4 120	5 000	4 500
	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	1 243	2 000	2 000
	Beiskolázási segély	800	800	340	800	800
<b>3.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>24 500</b>	<b>25 580</b>	<b>17 875</b>	<b>22 000</b>	<b>20 400</b>
	Köztemetés	500	500	77	500	400
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	16 500	17 580	11 540	13 500	12 500
	- "Babakelengye"	1 500	1 500	1 200	1 500	1 500
	- Létfenntartási támogatás	15 000	16 080	10 340	12 000	11 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	7 500	7 500	6 258	8 000	7 500
	- Iskolatej és kifli	5 000	5 000	4 656	5 000	5 000
	- Laptop, tablet	2 500	2 500	1 602	3 000	2 500
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>52 075</b>	<b>53 692</b>	<b>38 540</b>	<b>50 500</b>	<b>46 400</b>

IV.

## TARTALÉKOK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2022.		2023.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	elfogadott	javasolt
1	Általános tartalék	11 872	59 809	57 085	50 822
2	Céltartalék	362 111	98 855	33 305	18 305
	Környezetvédelmi alap	3 111	3 140	3 305	3 305
	Lakóház energetikai program	15 000	8 615	25 000	15 000
	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	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>373 983</b>	<b>158 664</b>	<b>90 390</b>	<b>69 127</b>

V.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						ezer Ft-ban	
Sor- szám	Tétel / Fedezet	Felújítás		Beruházás		Összesen			
		igény	javaslat	igény	javaslat	igény	elfogadott	javaslat	
1.	Iskola	2	10 000	10 000	500	500	10 500	10 500	5 500
2.	Óvoda	5	44 520	13 520	12 180	12 480	56 700	26 000	21 000
3.	Közösségi Ház	4	5 300	-	8 100	6 600	13 400	6 600	5 100
4.	Gondozási Központ	3	8 800	8 800	2 516	2 250	11 316	11 050	2 250
5.	Polgármesteri Hivatal	1	5 300	5 300	740	740	6 040	6 040	500
6.	Temető	1	-	-	3 000	1 000	3 000	1 000	1 000
7.	Községgazdálkodás	7	12 800	12 800	170 506	5 506	183 306	18 306	9 406
8.	Felszíni vízelvezetés		-	-	-	-	-	-	-
9.	Tó	1	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.	Strand	1	-	-	15 685	15 685	15 685	15 685	15 685
11.	Parkfenntartás	1	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000
12.	Utak, hidak	4	25 500	15 000	3 800	3 800	29 300	16 800	5 300
13.	Közvilágítás	3	-	-	31 400	31 400	31 400	31 400	21 400
14.	Ivóvíz, szennyvíz	1	-	-	347 125	347 125	347 125	3 000	344 125
15.	Orvosi rendelő	3	25 300	25 300	1 000	1 000	26 300	26 300	1 800
16.	Köztisztaság	1	-	-	6 000	3 000	6 000	3 000	1 000
17.	Sporttelep	3	4 100	4 100	300	300	4 400	4 400	2 500
18.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok		-	-	-	-	-	-	-
19.	Ingatlanvásárlás		-	-	-	-	-	-	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>41</b>	<b>141 620</b>	<b>94 820</b>	<b>607 352</b>	<b>435 886</b>	<b>748 972</b>	<b>184 581</b>	<b>439 066</b>

<b>1. Iskola</b>								
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			500	500	500	500	500
1.2 Hősök tere I. tetőszigetelés felújítása	2023. évi kv.	10 000	10 000					
<b>1. Összesen</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>
<b>2. Óvoda</b>								
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			700	1 000	700	1 000	1 000
2.2 Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	2022.évi maradv.			9 500	9 500	9 500	9 500	4 500
2.3 Csoportszobák szigetelése	2023. évi kv.	12 000	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	1 520
2.6 Folyosó és csoportszoba ajtók cseréje	2023. évi kv.	11 000				11 000		-
2.7 Udvari játéktároló	2023. évi kv.			480	480	480	480	480
2.8 Fénymásoló	2023. évi kv.			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>2. Összesen</b>		<b>44 520</b>	<b>13 520</b>	<b>12 180</b>	<b>12 480</b>	<b>56 700</b>	<b>26 000</b>	<b>21 000</b>
<b>3. Községi Ház</b>								
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 500	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	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	1 600
3.7 1 db fénymásoló	2023. évi kv.			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3.8 Digitális keverőpulthoz digitális csatlakozósor	2023. évi kv.			1 500		1 500		-
<b>3. Összesen</b>		<b>5 300</b>	<b>-</b>	<b>8 100</b>	<b>6 600</b>	<b>13 400</b>	<b>6 600</b>	<b>5 100</b>
<b>4. Gondozási Központ</b>								
4.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			800	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	600
4.4 2 db laptop (office szoftver konfigurálás)	2023. évi kv.			1 116	850	1 116	850	850
<b>4. Összesen</b>		<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>2 516</b>	<b>2 250</b>	<b>11 316</b>	<b>11 050</b>	<b>2 250</b>

<b>5. Polgármesteri Hivatal</b>								
5.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			500	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	
<b>5. Összesen</b>		<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>6 040</b>	<b>6 040</b>	<b>500</b>
<b>6. Temető</b>								
6.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6.2 Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2023. évi kv.			2 000	-	2 000		-
<b>6. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>7. Községüzemeltetés</b>								
7.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			500	500	500	500	500
7.2 Rendezési terv	2022.évi maradv.			656	656	656	656	656
7.3 Garázstelep engedélyezési terv	2022.évi maradv.			4 350	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		-
7.6 Szolgálati lakások (Bölcsőde) kivitelezés	2023. évi kv.			150 000	-	150 000		-
7.7 Szolgálati lakások (Bölcsőde) műszaki ellenőrzés	2023. évi kv.			2 000	-	2 000		-
7.8 Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása	2023. évi kv.	800	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	2 200
7.11 Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje	2023. évi kv.	700	700			700	700	700
7.12 Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje	2023. évi kv.	200	200			200	200	200
<b>7. Összesen</b>		<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>170 506</b>	<b>5 506</b>	<b>183 306</b>	<b>18 306</b>	<b>9 406</b>
<b>8. Felsővízi vízelvezetés</b>								
8.1						-	-	-
<b>8. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>9. Tó</b>								
9.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>9. Összesen</b>		-	-	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>10. Strand</b>								
10.1 Strand tervezés	2022.évi maradv.			15 685	15 685	15 685	15 685	15 685
<b>10. Összesen</b>		-	-	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>
<b>11. Parkfenntartás</b>								
11.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11.2 Játszóterei eszközök	2023. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>11. Összesen</b>		-	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>
<b>12. Utak, hidak</b>								
12.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12.2 Hunyadi utca útfelújítás tervezés	2023. évi kv.	500	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	800
12.8 Cseri kanyar bekamerázása	2023. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12.9 Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése	2023. évi kv.	2 000	2 000			2 000		2 000
<b>12. Összesen</b>		<b>25 500</b>	<b>15 000</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>29 300</b>	<b>16 800</b>	<b>5 300</b>
<b>13. Közvilágítás</b>								
13.1 Sugárút napelemes közvilágítás	2022.évi maradv.			15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
13.2 Napelemes világítás felújítása	2023. évi kv.			15 000	15 000	15 000	15 000	5 000
13.3 Közvilágítás hálózatbővítés	2023. évi kv.			800	800	800	800	800
<b>13. Összesen</b>		-	-	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>21 400</b>
<b>14. Ivóvíz, szennyvíz</b>								
14.1 Kútbekötő vezeték villamosenergia kiváltás (GFT)	2022.évi maradv.			3 000	3 000	3 000	3 000	
14.2 Szennyvíztelep	2022.évi maradv.			344 125	344 125	344 125		344 125
<b>14. Összesen</b>		-	-	<b>347 125</b>	<b>347 125</b>	<b>347 125</b>	<b>3 000</b>	<b>344 125</b>

14



<b>15. Orvosi rendelő (felnőtt)</b>								
15.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			500	500	500	500	500
15.2 Szerkezetmegerősítés, építészeti tervezés	2022.évi maradv.	800	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	
<b>Gyermekorvosi rendelő:</b>						-	-	-
15.5 Kisértékű tárgyi eszközök				500	500	500	500	500
<b>15. Összesen</b>		<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>	<b>1 800</b>
<b>16. Köztisztaság</b>								
16.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			1 000	3 000	1 000	3 000	1 000
16.2 Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	2023. évi kv.			5 000	-	5 000	-	-
<b>16. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>
<b>17. Sporttelep</b>								
17.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2023. évi kv.			300	300	300	300	300
17.2 Alapmegerősítés (vendégöltöző)	2023. évi kv.	1 800	1 800			1 800	1 800	1 800
17.3 Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző)	2023. évi kv.	400	400			400	400	400
17.4 Bozsik öltöző felújítása	2023. évi kv.	1 900	1 900			1 900	1 900	
<b>17. Összesen</b>		<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>2 500</b>
<b>18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok</b>								
18.1						-	-	-
<b>18. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. Ingatlanvásárlás</b>								
19.1						-	-	-
19.2						-	-	-
<b>19. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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
<b>I. Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>111 528 020</b>	<b>111 401 910</b>
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
<b>II. Köznevelési feladatok összesen</b>	<b>154 977 330</b>	<b>131 814 860</b>
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
<b>III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>95 766 049</b>	<b>95 109 724</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>10 261 681</b>	<b>10 237 338</b>
<b>V. Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>3 610 011</b>	<b>3 610 011</b>
<b>VI. Közvilágítás kiegészítő támogatása</b>		<b>19 170 000</b>
Támogatások összesen:	<b>376 143 091</b>	<b>371 343 843</b>
Szolidaritási hozzájárulás:	-	<b>312 703 930</b>
Folyósított központi támogatás:	<b>56 861 104</b>	<b>58 639 913</b>