

**149/2023.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2023. szeptember 28-i ülésére**

**Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs**



**Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása**

**Előterjesztő: Horváth Éva polgármester**

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

## Tisztelt Képviselő-testület!

### I. Képviselő-testületi határozatokon alapuló módosítások:

I/1. A 198/2023.(VI.29.) számú határozat alapján a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a település közterületein szabálytalanul elhelyezett gépjárművek elszállítását, tárolását külső közreműködő igénybevételével megoldja.

A szolgáltatás fedezetére a 2023. évi költségvetésben 500 e Ft + ÁFA összeget irányoz elő az általános tartalék terhére

+ Dologi kiadások (Polgármesteri Hivatal)	635 e Ft
- Általános tartalék	-635 e Ft

I/2. A 199/2023.(VI.29.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bozsik öltözőt felújítja.

A felújítás magában foglalja a régi, - részben leomlott - csempe leverését, falazat glettelését, meszelését és olajfesték lábazattal való ellátását. A Képviselő-testület a munka kivitelezésére 1.300 e Ft-ot különít el az általános tartalék terhére.

+ Dologi kiadások (Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése)	1.300 e Ft
- Általános tartalék	-1.300 e Ft

I/3. A 214/2023. (VIII.31.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2022. évi sportfejlesztési programjában szereplő pétfürdői műfüves pálya MLSZ általi felújításához szükséges, a Képviselő-testület 281/2022.(X.27.) számú határozatában elfogadott 13.778.314,- Ft önerőt 3.979.232,- Ft-tal megemeli az általános tartalékkeret terhére.

+ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Átadott pénzeszközök)	3.979 e Ft
- Általános tartalék	-3.979 e Ft

I/4. A 215/2023.(VIII.31.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal beruházási előirányzatát - multifunkciós nyomtató beszerzése céljából – az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére megemeli 1.050.000 forinttal.

+ Beruházások (Polgármesteri Hivatal)	1.050 e Ft
- Általános tartalék	-1.050 e Ft

I/5. A 216/2023.(VIII.31.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újhelyi Gábor festőművész, művésztanár emlékének megőrzésére a Pétfürdő Hősök tere 3. számú épület falára emléktáblát helyez el 2023. év október hó 1. napján.

Az emléktábla készítésének és elhelyezésének költségére a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 200 e Ft fedezetet biztosít.

+ Beruházások (Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás)	200 e Ft
- Általános tartalék	- 200 e Ft

I/6. A 217/2023.(VIII.31.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Akácfa utca Temető utca - Ösküi utca közötti szakaszán 3 db forgalomcsillapító küszöböt, a sportpályához vezető útszakaszon 1 db forgalomcsillapító küszöböt telepített. A megvalósításra 1,5 millió forintot, illetve 500 ezer forintot különít el az általános tartalék terhére.

+ Beruházások (Utak, hidak üzemeltetése)	2.000 e Ft
- Általános tartalék	- 2.000 e Ft

I/7. A 219/2023.(VIII.31.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat Utak, hidak dologi kiadási előirányzatát 2 millió forint + ÁFA összeggel megemeli.

+ Dologi kiadások (Utak, hidak üzemeltetése)	2.540 e Ft
- Általános tartalék	- 2.540 e Ft

I/8. A 223/2023.(VIII.31.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tó körüli 2 db szaletlit felújítja.

A Testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés dologi kiadásának előirányzatát 1,5 millió forint + ÁFA összeggel megemeli az általános tartalék terhére.

+ Dologi kiadások (Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés)	1.905 e Ft
- Általános tartalék	- 1.905 e Ft

I/9. A 205/2023.(VI.29.), és a 226/2023.(VIII.31.) számú határozatok alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Céltartalékba helyezett Lakóház energetikai program megvalósítására szánt keretből 3.000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

- Céltartalék (Lakóház energetikai program)	- 3.000 e Ft
+ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3.000 e Ft

## II. Átvett pénzeszközök, saját bevételek miatt szükséges módosítások

II/1. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímén az Önkormányzat 2.322 ezer Ft támogatásban részesült.

+ Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.322 e Ft	
+ Dologi kiadások (Közösségi Ház)		2.322 e Ft

II/2. A Magyar Államkincstár előirányzatközlése alapján a következő módosítások kerülnek átvezetésre.

+ Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)	35.222 e Ft	
+ Államháztartáson belüli megelőlegezés (kiadás)		35.222 e Ft

II/3. Elszámolásból származó bevételek teljesítése

+ Elszámolásból származó bevételek teljesítése	885 e Ft	
+ Általános tartalék		885 e Ft

II/4. Lekötött betéti kamat

+ Működési célú hozam- és kamatbevételek	12.238 e Ft	
+ Általános tartalék		12.238 e Ft

II/5. Jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ápolási támogatás (1.088.730 Ft) után felszámított kamat összegéből augusztus 31-ig visszafizetett összeg:

+ Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (Szociálpolitikai juttatások)	75 e Ft	
+ Általános tartalék		75 e Ft

II/6. Általános forgalmi adó visszatérítése

+ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	735 e Ft	
+ Általános tartalék		735 e Ft

II/7. Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (Ifjúsági tó információs táblák, csótörés Bocskai 47/1)

+ Egyéb működési célú bevétel	189 e Ft	
+ Dologi kiadások (Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés)		178 e Ft
+ Dologi kiadások (Közösségzöldgazdálkodás)		11 e Ft

II/8. Víziközmű vagyongazdálkodási díj bevétele 849.042 Ft volt.

+ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések (Felsővízi vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz)	690 e Ft	
+ Általános tartalék		690 e Ft

II/9. „Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése” tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 azonosítószámú projekt tekintetében kiállításra került az 5-6. sz. részszámla. A számlakiállítás a fordított adózás szabályai szerint történt, vagyis az adót, 112.547.869 Ft-ot az Önkormányzatnak kell megfizetnie az állam részére.

A felmerülő ÁFA költség a projekt keretében finanszírozásra kerül. A fordított Áfa előzetes megtérítésére irányuló kérelmet nyújtottunk be.

+ Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	112.548 e Ft	
+ Dologi kiadások (Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok_fizetendő általános forgalmi adó)		112.548 e Ft

II/10. „Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú KEHOP projekt keretében 2023. év 3. negyedévében 2 számla került kiállításra. Az 5. rész-számla nettó 307.442.760 Ft (előlegből elszámolva -92.232.828 Ft), 6. rész-számla nettó 109.401.200 Ft (előlegből elszámolva -32.820.360 Ft).

A projekt 100%-os támogatásból valósul meg, a kifizetések szállítói finanszírozás keretében történtek. Tekintettel arra, hogy a kifizetés szállítói finanszírozás szerint történik, ezért az önkormányzat a számla pénzügyi teljesítését a támogató szervezet értesítését követően pénzforgalom nélkül könyveli a bevételi oldalon, mint fejlesztési célú támogatást, a kiadási oldalon pedig mint beruházási kiadást.

Az előleggel történő elszámolás a szerződésben foglaltak szerint az egyes részszámlákban folyamatosan történik. A számlaelőleg elszámolását követően fennmaradó rész (151.419.762 Ft)

+ Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	291.791 e Ft	
+ Beruházások (Felsővízi vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz)		291.791 e Ft

### **III. Egyéb, szükségessé vált módosítások:**

III/1. „Környezetvédelmi alap” terhére elvégzett munka.


+ Dologi kiadások (Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása)  
- Céltartalék (Környezetvédelmi alap)

66 e Ft  
- 66 e Ft

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztésem elfogadását és a rendelet módosítását.

**Pétfürdő**, 2023. szeptember 20.

  
**Horváth Éva**  
polgármester

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

\_\_\_/\_\_\_( )

**önkormányzati r e n d e l e t e**

**a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.  
(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a helyi önkormányzatok és szervei, köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését**

- a) 2 090 525 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
  - b) 3 318 547 ezer Ft kiadási főösszeggel és**
  - c) 1 228 022 ezer Ft hiánnyal**
- állapítja meg.”**

**2. §** A Kör. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„9. §**

**A Képviselő-testület a kiadások között 103 383 ezer Ft általános és 13 090 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék**

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>a) Környezetvédelmi alap</b>       | <b>2.890 ezer Ft,</b>  |
| <b>b) Lakóház energetikai program</b> | <b>10.200 ezer Ft,</b> |
- összegét tartalmazza.”**

**3. § (1)** A Kör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kör. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kör. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Kör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Kör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Kör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Kör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetve: 2023. év ..... hó ... napján.

Pétfürdő, 2023. ....

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző



**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési rendeletének 2. módosításáról**  
**szóló rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása 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**

A Tervezet társadalmi hatása nem jelentős. Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása a Képviselő-testület által elfogadott költségvetést érintő határozatok, állami támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök miatt. A Tervezet révén Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai 456 695 ezer Ft-tal emelkednek.

**2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A Tervezetnek az alaprendelethez viszonyított többlet környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezetnek az előirányzatváltozások átvezetésén túl az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget a költségvetését módosító rendelet megalkotásával. A jogalkotás elmaradása esetén a Képviselő-testület mulasztásos törvénysértést követne el.

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

A Tervezet alkalmazása többletköltséget nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pétfürdő, 2023. szeptember 20.

  
**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## **I n d o k o l á s**

### **a 2023. évi költségvetési rendelet 2. módosításáról szóló rendelettervezet**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

#### **Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület az évközi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A Képviselő-testület a rendelettervezet elfogadásával tesz eleget a harmadik negyedévi kötelezettségének.

#### **Részletes indokolás**

**1. §-hoz:** A rendelettervezet mellékletei szerint megállapított új költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, valamint a finanszírozási bevétel összegét rögzíti.

**2. §-hoz:** Megállapítja az általános és a céltartalék módosított összegét, valamint rögzíti a céltartalék célok szerinti részletezését.

**3. §-hoz:** A költségvetés eredeti, 1. és 2. számú módosítását is tartalmazó új mellékleteket építi be a költségvetési rendeletbe.

**4. §-hoz:** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

#### **Álláspontom az indokolás közzétételéről**

Az előzetes hatásvizsgálat szerint a rendelettervezet társadalmi hatása nem jelentős. Az alaprendelethez viszonyított többlet környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Az előirányzatváltozások átvezetésén túl az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. Alkalmazása többletköltséget nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mivel a rendelettervezet jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, a Jat. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az indokolást közzétenni nem kell.

Pétfürdő, 2023. szeptember 20.

  
**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sor- szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
		A	B	C	D
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>773 542</b>	<b>788 852</b>	<b>802 779</b>
2.	2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>728 340</b>	<b>728 340</b>	<b>728 340</b>
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	728 340	728 340	728 340
4.	2.1.1.	Építményadó	118 950	118 950	118 950
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	19 790	19 790	19 790
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600	589 600	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>	<b>60 512</b>	<b>74 439</b>
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 470	23 783
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	45 202	49 042	50 656
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>	<b>434 531</b>	<b>437 738</b>
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402	115 730	115 730
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815	148 266	148 266
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110	100 260	100 260
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237	10 977	13 299
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883	30 883	30 883
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése	28 415	28 415	29 300
26.	6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>25 061</b>	<b>244 004</b>	<b>648 343</b>
27.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	25 061	25 264	25 264
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 061	25 264	25 264
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			
33.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		218 740	623 079
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		218 740	623 079
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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>		40	40
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40
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>	<b>201 625</b>	<b>201 625</b>
47.	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 408 090</b>	<b>1 669 052</b>	<b>2 090 525</b>
48.	11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>770 345</b>	<b>1 192 800</b>	<b>1 228 022</b>
49.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.4.)</i>	770 345	1 192 800	1 228 022
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345	816 160	816 160
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862
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>	<b>2 861 852</b>	<b>3 318 547</b>

Ezer forintban

KIADÁSOK					
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
		A	B	C	D
1.	<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>1 644 782</b>	<b>1 724 656</b>	<b>1 846 161</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	602 207	602 387	602 387
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164	81 187	81 187
4.	1.3.	Dologi kiadások	564 434	631 794	753 299
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>37 873</i>	<i>37 473</i>	<i>37 473</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	11 800	11 800	11 800
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	26 073	25 673	25 673
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások (1.6.1. + 1.6.2.)</i>	<i>312 704</i>	<i>325 415</i>	<i>325 415</i>
10.	1.6.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		1 745	1 745
11.	1.6.2.	Elvonások és befizetések	312 704	323 670	323 670
12.	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	<b>464 526</b>	<b>627 177</b>	<b>929 197</b>
13.	2.1.	Beruházások	411 146	569 972	865 013
14.	2.2.	Felújítások	27 920	29 945	29 945
15.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>25 460</i>	<i>27 260</i>	<i>34 239</i>
16.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
17.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	25 460	27 260	34 239
18.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
19.	<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>69 127</b>	<b>118 525</b>	<b>116 473</b>
20.	3.1.	Általános tartalék	50 822	102 369	103 383
21.	3.2.	Céltartalék	18 305	16 156	13 090
22.	<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
23.	<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 178 435</b>	<b>2 470 358</b>	<b>2 891 831</b>
24.	<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>		<b>391 494</b>	<b>426 716</b>
25.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>391 494</i>	<i>426 716</i>
26.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
27.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
28.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
29.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
30.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
31.	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		91494	126716
32.	6.1.7.	Betét elhelyezése		300000	300000
33.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
34.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
35.	6.2.2.	Hitelek törlesztése			
36.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
37.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
38.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
39.	6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
40.	6.2.7.	Betét elhelyezése			
41.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
42.	<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 178 435</b>	<b>2 861 852</b>	<b>3 318 547</b>

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

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	728 340	728 340	728 340	Személyi juttatások	602 207	602 387	602 387
2.	Intézményi működési bevételek	45 202	60 512	74 439	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164	81 187	81 187
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	564 434	631 794	753 299
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	407 862	434 531	437 738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 061	25 264	137 812	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	37 873	37 473	37 473
6.	- 5.-ből: EU támogatás			112 548	Egyéb működési célú kiadások	312 704	325 415	325 415
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	50 822	41 438	49 615
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	201 625	201 625	201 625				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Kölsévetési bevételek összesen</b>	<b>1 408 090</b>	<b>1 450 272</b>	<b>1 579 954</b>	<b>Kölsévetési kiadások összesen</b>	<b>1 695 604</b>	<b>1 766 094</b>	<b>1 895 776</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	287 514	707 316	742 538	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Kölsévetési maradvány igénybevétele	287 514	330 676	330 676	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		300 000	300 000
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		91 494	126 716
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>287 514</b>	<b>707 316</b>	<b>742 538</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>391 494</b>	<b>426 716</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 695 604</b>	<b>2 157 588</b>	<b>2 322 492</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 695 604</b>	<b>2 157 588</b>	<b>2 322 492</b>
<b>24.</b>	<b>Kölsévetési hiány:</b>	<b>287 514</b>	<b>315 822</b>	<b>315 822</b>	<b>Kölsévetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		40	40	Beruházások	411 146	569 972	865 013
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	27 920	29 945	29 945
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	25 460	27 260	34 239
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	18 305	77 087	66 858
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		218 740	510 531				
9.	- ebből: EU támogatás		218 740	510 531				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek							
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>							
13.	<b>Kölségetési bevételek összesen:</b>		<b>218 780</b>	<b>510 571</b>	<b>Kölségetési kiadások összesen:</b>	<b>482 831</b>	<b>704 264</b>	<b>996 055</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 15+ ... +19)</i>	<i>482 831</i>	<i>485 484</i>	<i>485 484</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Kölségetési maradvány igénybevétele	482 831	485 484	485 484	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>485 484</b>	<b>485 484</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>482 831</b>	<b>704 264</b>	<b>996 055</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>482 831</b>	<b>704 264</b>	<b>996 055</b>
28.	<b>Kölségetési hiány:</b>	<b>482 831</b>	<b>485 484</b>	<b>485 484</b>	<b>Kölségetési többlet:</b>	-	-	-
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-

5.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		-----					
<i>Ezer forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	
<b>Bevételek</b>							
1.	1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>756 766</b>	<b>772 076</b>	<b>786 003</b>	
2.	2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>728 340</b>	<b>728 340</b>	<b>728 340</b>	
3.		2.1.	Helyi adók	728 340	728 340	728 340	
4.		2.1.1.	Építményadó	118 950	118 950	118 950	
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	19 790	19 790	19 790	
7.		2.1.4.	Idégenforgalmi adó				
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600	589 600	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>	<b>43 736</b>	<b>57 663</b>	
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés				
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 495	7 495	7 495	
16.		3.4.	Bérleti díj	5 200	5 200	5 200	
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	10 783	10 783	10 783	
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 912	2 912	4 337	
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 470	23 783	
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	5 840	6 029	
21.	4.		<b>II. Átengedett bevételek</b>				
22.	5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>407 862</b>	<b>434 531</b>	<b>437 738</b>	
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402	115 730	115 730	
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815	148 266	148 266	
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110	100 260	100 260	
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237	10 977	13 299	
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883	30 883	30 883	
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése	28 415	28 415	29 300	
30.	6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>15 000</b>	<b>233 943</b>	<b>638 282</b>	
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 203</i>	<i>15 203</i>	
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 000	15 203	15 203	
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>		<i>218 740</i>	<i>623 079</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		218 740	623 079	
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>		<b>40</b>	<b>40</b>	
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40	
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
50.	9.		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	<b>201 625</b>	<b>201 625</b>	<b>201 625</b>	
51.	10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 381 253</b>	<b>1 642 215</b>	<b>2 063 688</b>	
52.	11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>770 345</b>	<b>1 157 666</b>	<b>1 192 888</b>	
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345	781 026	781 026	
54.		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	
54.		11.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862	
55.	12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>2 151 598</b>	<b>2 799 881</b>	<b>3 256 576</b>	

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D	D
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>821 476</b>	<b>896 233</b>	<b>1 014 781</b>
2.		1.1.	Személyi juttatások	90 850	91 030	91 030
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 687	9 710	9 710
4.		1.3.	Dologi kiadások	323 962	387 134	505 682
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400
6.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	37 873	37 473	37 473
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800	11 800	11 800
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 673	25 673
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	312 704	324 486	324 486
10.	<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>453 696</b>	<b>616 347</b>	<b>917 317</b>
11.		2.1.	Beruházások	400 316	559 142	853 133
12.		2.2.	Felújítások	27 920	29 945	29 945
13.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	25 460	27 260	34 239
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	27 260	34 239
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>69 127</b>	<b>118 525</b>	<b>116 473</b>
18.		3.1.	Általános tartalék	50 822	102 369	103 383
19.		3.2.	Céltartalék	18 305	16 156	13 090
20.	<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
21.	<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>807 299</b>	<b>777 282</b>	<b>781 289</b>
22.	<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 151 598</b>	<b>2 408 387</b>	<b>2 829 860</b>
23.	<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>		<b>391 494</b>	<b>426 716</b>
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		391 494	426 716
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
26.	<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>2 151 598</b>	<b>2 799 881</b>	<b>3 256 576</b>



5.2

Állategészségügyi szolgálat

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állategészségügyi tevékenység			

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	36	36	36
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		<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>	1 279	1 279	1 279
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		<b>Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	1 315	1 315	1 315
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	1 315	1 315	1 315

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 315	1 315	1 315
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40	40
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	5
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		<b>II. Felhalmozási kölségetés 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 belülre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		<b>III. Kölsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	1 315	1 315	1 315

5.3

Közüvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Közüvilágítás				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<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>			
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>	106 998	106 998	106 998
19.			-ebből állami támogatás	26205	26205	26205
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	106 998	106 998	106 998
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		160	160
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		160	160
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	106 998	107 158	107 158

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	85 598	85 598	85 598
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	85 598	85 598	85 598
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>	21 400	21 560	21 560
33.		2.1.	Beruházások	21 400	21 560	21 560
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. Kölcsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	106 998	107 158	107 158

5.4

Köztetető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Köztetető			

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</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	2 000	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 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>11 013</b>	<b>11 013</b>	<b>11 013</b>
19.			-ebből állami támogatás	1788	1788	1788
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>13 013</b>	<b>13 013</b>	<b>13 013</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>13 013</b>	<b>13 013</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>	<b>12 013</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	12 013	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>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000
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 belülről			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		<b>III. Köicsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>13 013</b>	<b>13 013</b>	<b>13 013</b>

5.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Hulladékkezelés, köztisztaság			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<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>			
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>	14 851	15 200	15 200
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	14 851	15 200	15 266
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	14 851	15 200	15 266

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	13 851	14 200	14 266
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 851	14 200	14 266
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	1 000	1 000
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	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	15 200	15 266

5.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés			

						<i>Ezer forintban</i>	
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>1.</b>		<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.	<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>75 407</b>	<b>75 537</b>	<b>75 537</b>	
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>13187</i>	<i>13187</i>	<i>13187</i>	
20.	<b>5.</b>		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>75 407</b>	<b>75 537</b>	<b>75 537</b>	
21.	<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>75 407</b>	<b>75 537</b>	<b>75 537</b>	

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>74 407</b>	<b>74 537</b>	<b>74 537</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 407	74 537	74 537
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>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	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.	<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
40.	<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>75 407</b>	<b>75 537</b>	<b>75 537</b>

5.7

Köszéggazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Köszéggazdálkodás		

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>9 295</b>	<b>9 295</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	3 400	3 400
5.		1.4.	Bérleti díj	5 200	5 200	5 200
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	547	547	547
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	148	148	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>	<b>44 510</b>	<b>44 521</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>53 655</b>	<b>53 805</b>	<b>53 816</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>53 655</b>	<b>53 805</b>	<b>53 816</b>

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>44 249</b>	<b>44 399</b>	<b>44 410</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	24 810	24 810	24 810
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 182	3 182	3 182
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 257	16 407	16 418
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>	<b>9 406</b>	<b>9 406</b>
33.		2.1.	Beruházások	5 506	5 506	5 506
34.		2.2.	Felújítások	3 900	3 900	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 belülré			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
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>53 805</b>	<b>53 816</b>
<b>Létszám:</b>				<b>10 fő</b>	<b>10 fő</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		

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<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>			
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>	29 041	29 041	31 124
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	29 041	29 041	31 124
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		735	735
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		735	735
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	29 041	29 776	31 859

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	11 856	12 591	14 674
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 856	12 591	14 674
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>	17 185	17 185	17 185
33.		2.1.	Beruházások	17 185	17 185	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 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>	29 041	29 776	31 859

5.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		

							Ezer forintban		
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat			
	A	B	C	D	E	F			
<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>						
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	18 683	19 983			
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0			
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	18 683	18 683	19 983			
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>						
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele						
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	18 683	18 683	19 983			

							Kiadások		
25.									
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	16 183	16 183	17 483			
27.		1.1.	Személyi juttatások						
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 183	16 183	17 483			
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	2 500	2 500			
33.		2.1.	Beruházások	300	300	300			
34.		2.2.	Felújítások	2 200	2 200	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. Kölcsön nyújtása</b>						
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	18 683	18 683	19 983			



5.10

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<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>			
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	22 445	26 985
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	5077	5077	5077
20.	5.		<b>Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	22 445	22 445	26 985
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		2 493	2 493
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		2 493	2 493
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	22 445	24 938	29 478

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	17 145	17 145	19 685
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 145	17 145	19 685
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		<b>II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	5 300	7 793	9 793
33.		2.1.	Beruházások	2 800	3 612	5 612
34.		2.2.	Felújítások	2 500	4 181	4 181
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		<b>III. Kölsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	22 445	24 938	29 478

5.11

Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			690
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			690
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>		157 854	449 645
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		157 854	449 645
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		157 854	449 645
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	349 061	348 371
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		<b>Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	349 061	506 915	798 706
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	349 061	506 915	798 706

<b>Kiadások</b>						
25.						
26.	1.		<b>I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	4 936	4 936	4 936
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 936	4 936	4 936
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		<b>II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	344 125	501 979	793 770
33.		2.1.	Beruházások	344 125	501 979	793 770
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. Kölsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	349 061	506 915	798 706

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	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</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	2 540	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 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>26 796</b>	<b>27 140</b>	<b>27 340</b>
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>29 336</b>	<b>29 680</b>	<b>29 880</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>29 336</b>	<b>29 680</b>	<b>29 880</b>

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 016</b>	<b>5 016</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	5 016	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>	<b>24 664</b>	<b>24 864</b>
33.		2.1.	Beruházások	5 000	5 000	5 200
34.		2.2.	Felújítások	19 320	19 664	19 664
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>29 336</b>	<b>29 680</b>	<b>29 880</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	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<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>	<b>15 000</b>	<b>15 203</b>	<b>15 203</b>
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 000	15 203	15 203
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>9 389</b>	<b>9 389</b>	<b>9 389</b>
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>24 389</b>	<b>24 592</b>	<b>24 592</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>24 389</b>	<b>24 592</b>	<b>24 592</b>

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>23 889</b>	<b>24 092</b>	<b>24 092</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	5 970	6 150	6 150
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768	791	791
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 151	17 151	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>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>24 389</b>	<b>24 592</b>	<b>24 592</b>
<b>Létszám:</b>				<b>1 fő</b>	<b>1 fő</b>	<b>1 fő</b>

5.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		11 931	25 093
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			735
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 359	23 597
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		572	761
10.	2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		60 886	173 434
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		60 886	173 434
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		60 886	173 434
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. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)</b>		40	40
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40
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	363 515	350 353
23.			-ebből állami támogatás	16 609	16 609	16 609
24.	6.		<b>Kölségetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	363 704	436 372	548 920
25.	7.		<b>V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>			
26.		7.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele			
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	363 704	436 372	548 920

29.	<b>Kiadások</b>					
30.	1.		<b>I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	363 704	436 372	548 920
31.		1.1.	Személyi juttatások	36 774	36 774	36 774
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530	2 530	2 530
33.		1.3.	Dologi kiadások	11 696	72 582	185 130
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	312 704	324 486	324 486
36.	2.		<b>II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			
37.		2.1.	Beruházások			
38.		2.2.	Felújítások			
39.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
43.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
44.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	363 704	436 372	548 920
<b>Létszám:</b>				14 fő	14 fő	14 fő

5.15

Iskola működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Iskola működtetés			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>14 555</b>	<b>14 555</b>	<b>14 555</b>
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 555	1 555	1 555
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	10 236	10 236	10 236
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 764	2 764	2 764
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>48 986</b>	<b>49 428</b>	<b>49 428</b>
19.			-ebből állami támogatás			
20.	5.		<b>Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>63 541</b>	<b>63 983</b>	<b>63 983</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>63 541</b>	<b>63 983</b>	<b>63 983</b>

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>63 041</b>	<b>63 483</b>	<b>63 483</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 256	23 256	23 256
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202	3 202	3 202
29.		1.3.	Dologi kiadások	36 583	37 025	37 025
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		<b>II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		<b>III. Kölsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>63 541</b>	<b>63 983</b>	<b>63 983</b>
<b>Létszám:</b>				<b>6 fő</b>	<b>6 fő</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	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		2 079	2 079
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		2 079	2 079
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	63 054	70 033
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	63 333	65 133	72 112
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		80	80
22.	6.1.		Kötségvetési maradvány igénybevétele		80	80
23.	6.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	63 333	65 213	72 192

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	37 873	37 953	37 953
27.	1.1.		Személyi juttatások			
28.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.	1.3.		Dologi kiadások		480	480
30.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.	1.5.		Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	37 873	37 473	37 473
32.	1.5.1.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800	11 800	11 800
33.	1.5.2.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 673	25 673
34.	1.6.		Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	25 460	27 260	34 239
36.	2.1.		Beruházások			
37.	2.2.		Felújítások			
38.	2.3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	25 460	27 260	34 239
39.	2.3.1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
40.	2.3.2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	27 260	34 239
41.	2.4.		Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
43.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	63 333	65 213	72 192

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	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		1 200	1 275
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		111	186
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 089	1 089
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	45 200	45 125
19.			-ebből állami támogatás			
20.	5.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	46 400	46 400	46 400
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	46 400	46 400	46 400

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	46 400	46 400	46 400
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400
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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
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>	46 400	46 400	46 400



megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal		
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>4 191</b>	<b>4 191</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	4 191	4 191
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>216 668</b>	<b>214 469</b>	<b>216 154</b>
19.			-ebből állami támogatás	71 317	71 317	71 317
20.	5.		<b>Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>220 859</b>	<b>218 660</b>	<b>220 345</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>2 448</b>	<b>2 448</b>
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		2 448	2 448
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>220 859</b>	<b>221 108</b>	<b>222 793</b>

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>220 359</b>	<b>220 608</b>	<b>221 243</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	140 301	140 301	140 301
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 092	19 092	19 092
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 966	60 966	61 601
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		249	249
32.	2.		<b>II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 550</b>
33.		2.1.	Beruházások	500	500	1 550
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. Kölsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>220 859</b>	<b>221 108</b>	<b>222 793</b>
			<b>Létszám</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</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	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</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	1 635	1 635	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 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>260 544</b>	<b>247 472</b>	<b>247 472</b>
19.			- ebből állami támogatás	131 815	148 266	148 266
20.	5.		<b>Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>262 179</b>	<b>249 107</b>	<b>249 107</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>13 072</b>	<b>13 072</b>
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		13 072	13 072
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>262 179</b>	<b>262 179</b>	<b>262 179</b>

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

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

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj	1 600	1 600	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>	<b>151 349</b>	<b>153 671</b>
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>18 340</i>	<i>19 080</i>	<i>21 402</i>
20.	5.		<b>Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>157 131</b>	<b>154 149</b>	<b>156 471</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>7 850</b>	<b>7 850</b>
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		7 850	7 850
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>157 131</b>	<b>161 999</b>	<b>164 321</b>

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>152 031</b>	<b>156 899</b>	<b>159 221</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	68 318	68 318	68 318
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 399	9 399	9 399
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 314	78 502	80 824
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		680	680
32.	2.		<b>II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
33.		2.1.	Beruházások	5 100	5 100	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. Kölsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>157 131</b>	<b>161 999</b>	<b>164 321</b>
<b>Létszám:</b>				<b>12 fő</b>	<b>12 fő</b>	<b>12 fő</b>

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ					
Feladat megnevezése						

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</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	8 150	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>	<b>10 061</b>	<b>10 061</b>
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 061	10 061	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 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>175 756</b>	<b>163 992</b>	<b>163 992</b>
19.			-ebből állami támogatás	75 140	75 140	75 140
20.	5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>193 967</b>	<b>182 203</b>	<b>182 203</b>
21.	6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>11 764</b>	<b>11 764</b>
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 764	11 764
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>193 967</b>	<b>193 967</b>	<b>193 967</b>

25.	<b>Kiadások</b>					
26.	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>191 717</b>	<b>191 717</b>	<b>191 717</b>
27.		1.1.	Személyi juttatások	130 551	130 551	130 551
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403	17 403	17 403
29.		1.3.	Dologi kiadások	43 763	43 763	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>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
33.		2.1.	Beruházások	2 250	2 250	2 250
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. Költsön nyújtása</b>			
40.	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>193 967</b>	<b>193 967</b>	<b>193 967</b>
<b>Létszám:</b>				<b>23,5 fő</b>	<b>23,5 fő</b>	<b>23,5 fő</b>

**Beruházási kiadások  
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	<b>Iskola működtetés</b>	500	500	500
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
3.	<b>Óvoda</b>	2 980	2 980	2 980
4.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000
5.	Udvari játéktároló	480	480	480
6.	Fénymásoló	1 500	1 500	1 500
7.	<b>Közösségi Ház és Könyvtár</b>	5 100	5 100	5 100
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	1 500
9.	4 db monitor TV vágógépekhez	500	500	500
10.	4 db nyeles mikrofon	1 600	1 600	1 600
11.	1 db fénymásoló	1 500	1 500	1 500
12.	<b>Gondozási Központ</b>	2 250	2 250	2 250
13.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	800
14.	Vízlagyító berendezés	600	600	600
15.	2 db laptop (office szoftver konfigurálás)	850	850	850
16.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	500	500	1 550
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
18.	Multifunkciós nyomtató			1 050
19.	<b>Temető</b>	1 000	1 000	1 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000
21.	<b>Községgazdálkodás</b>	5 506	5 506	5 506
22.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
23.	Rendezési terv	656	656	656
24.	Garázstelep engedélyezési terv	4 350	4 350	4 350
25.	<b>Szabadidős park, fürdő, strand és tó</b>	17 185	17 185	17 185
26.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	1 500
27.	Strand tervezés	15 685	15 685	15 685
28.	<b>Zöldterület kezelés</b>	1 000	1 000	1 000
29.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000
30.	<b>Utak, hidak</b>	2 800	3 612	5 612
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	2 000	2 000
32.	Buszváró Cseri kanyar	800	800	800
33.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)		183	183
34.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)		629	629
35.	Forgalomcsillapító küszöb (Akácfa utca)			2 000
36.	<b>Közvilágítás</b>	21 400	21 560	21 560
37.	Sugárút napelemes közvilágítás	15 600	15 600	15 600
38.	Napelemes világítás felújítása	5 000	5 000	5 000
39.	Közvilágítás hálózatbővítés	800	800	800
40.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)		160	160
41.	<b>Ivóvíz, szennyvíz</b>	344 125	501 979	793 770
42.	Szennyvíztelep	344 125	501 979	793 770
43.	<b>Orvosi rendelő (felnőtt)</b>	500	500	500
44.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
45.	<b>Orvosi rendelő (gyermek)</b>	500	500	500
46.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
47.	<b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>	1 000	1 000	1 000
48.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000
49.	<b>Sporttelep</b>	300	300	300
50.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	300
51.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	4 500	4 500	4 700
52.	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	4 500	4 500	4 500
53.	Emléktábla			200
54.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>411 146</b>	<b>569 972</b>	<b>865 013</b>

**Felújítási kiadások  
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Községgazdálkodás</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
2.	Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása	800	800	800
3.	Ady 11/B lakás felújítása	2 200	2 200	2 200
4.	Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje	700	700	700
5.	Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje	200	200	200
<b>6.</b>	<b>Utak, hidak</b>	<b>2 500</b>	<b>4 181</b>	<b>4 181</b>
7.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	500	500	500
8.	Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése	2 000	2 000	2 000
9.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)		1 681	1 681
<b>10.</b>	<b>Orvosi rendelő (felnőtt)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11.	Szerkezetmegerősítés, építészet tervezés	800	800	800
<b>12.</b>	<b>Sporttelep</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
13.	Alapmegerősítés (vendégöltöző)	1 800	1 800	1 800
14.	Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző)	400	400	400
<b>15.</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>18 520</b>	<b>18 864</b>	<b>18 864</b>
<b>16.</b>	<b>Iskola működtetés</b>			
17.	Hősök tere 1. tetőszigetelés felújítása	5 000	5 000	5 000
<b>18.</b>	<b>Óvoda</b>			
19.	Csoportszobák szigetelése	12 000	12 344	12 344
20.	Személyzeti mosdó felújítása	1 520	1 520	1 520
<b>21.</b>	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>27 920</b>	<b>29 945</b>	<b>29 945</b>

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A	B	C	D
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	0	0
4	<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
5	1. Központi költségvetési szerveknek	0	0	0
6	1. Rendőrség támogatása			
7	2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
8	1.			
9	3. Többcélú kistérségi társ. és költség. szerveknek	11 800	11 800	11 800
10	1. Központi háziorvosi ügyelet	9 100	9 100	9 100
11	2. FONÓ	1 200	1 200	1 200
12	3. Jogi segítség	200	200	200
13	4. Kistérségi tagsági díj	1 300	1 300	1 300
14	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>
15	<b>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>			
16	1. Központi költségvetési szerveknek	0	0	0
17	1.			
18	2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
19	1.			
20	3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	1.			
22	4. Többcélú kistérségi társ. és költség. szerveknek	0	0	0
23	1.			
24	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>

26	<b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>					
27	<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>					
28	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
29	1.					
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
31	1.					
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	
33	1.					
34	4.	Háztartásoknak	0	0	0	
35	1.					
36	5.	Non-profit szervezeteknek	26 073	25 673	25 673	
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	15 000	14 600	14 600	
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	3 000	
39	3.	Polgárórség támogatása	1 650	1 650	1 650	
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 608	
41	5.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 815	1 815	1 815	
42	6.					
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	
44	1.					
45	<b>Működési célú pénzeszközátadások összesen</b>			<b>26 073</b>	<b>25 673</b>	<b>25 673</b>
46	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>					
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
48	1.					
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
50	1.					
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	1 684	1 684	5 663	
52	1.	PMTE (TAO önrész)	1 484	1 484	1 484	
53	2.	PMTE (műfüves pálya felújítási önrész)			3 979	
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200	200	
55	4.	Háztartásoknak	23 776	25 576	28 576	
56	1.	Fiatalköznevelés támogatása	2 000	2 000	2 000	
57	2.	Lakóház energetikai program	19 776	21 576	24 576	
58	3.	Majoros Zsolt támogatása	2 000	2 000	2 000	
59	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0	
60	1.					
61	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	
62	1.					
63	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen</b>			<b>25 460</b>	<b>27 260</b>	<b>34 239</b>
64	<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>			<b>51 533</b>	<b>52 933</b>	<b>59 912</b>
65						
66	<b>I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>63 333</b>	<b>64 733</b>	<b>71 712</b>



**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT 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	2 475 287	2 356 695	118 592	
2.	Polgármesteri Hivatal	222 793	222 793		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	262 179	262 179		
4.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	164 321	164 321		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	193 967	111 984	81 983	
6.	<b>Összesen:</b>	<b>3 318 547</b>	<b>3 117 972</b>	<b>200 575</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	2 475 287	2 356 695	118 592	
8.	Polgármesteri Hivatal	222 793	222 793		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	262 179	262 179		
10.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	164 321	164 321		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	193 967	111 984	81 983	
12.	<b>Összesen:</b>	<b>3 318 547</b>	<b>3 117 972</b>	<b>200 575</b>	<b>0</b>