

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről¹

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

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

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)² 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 hiány finanszírozását a 2022. évi várható költségvetési maradvány (a továbbiakban: maradvány) biztosítja.

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

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

¹ Megalkotta a Képviselő-testület a 2023. március 9-i testületi ülésén. Módosította a 15/2023.(VI.30.) és a 26/2023.(IX.29.) önkormányzati rendelet.

² Módosította a 26/2023.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2023. szeptember 30-ától.

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

4. A költségvetés részletezése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. §³ A Képviselő-testület a kiadások között 103.383 ezer Ft általános és 13.090 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék

- a) Környezetvédelmi alap 2.890 ezer Ft,
 - b) Lakóház energetikai program 10.200 ezer Ft,
- összegét tartalmazza.

³ Módosította a 26/2023.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2023. szeptember 30-ától.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a módosítás mértékét, okát (szakmai és pénzügyi oldalról), időpontját, valamint a módosított előirányzatot.
- b) Az intézmény a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról legkésőbb 8 napon belül tájékoztatja a Pénzügyi Csoportot, részére az előirányzat módosításáról az a) pont szerinti tagolásban írásos dokumentumot küld.
- c) A Pénzügyi Csoport az intézmény saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítását átvezeti az összevont adatokat tartalmazó költségvetésen, az intézmény által benyújtott dokumentumot megőrzi.
- d) A költségvetési szervek többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- e) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, arra csak a Képviselő-testület jogosult.

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

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

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

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

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

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

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

(2) A Pétfürdői Gondozási Központban foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 7. melléklete szerint számított garantált illetmény (továbbiakban: illetményalap) %-ában megállapított mértékű, fenntartó által garantált illetményemelést biztosít az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

(3) A Panelkuckó Napköziotthonos Óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak részére

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.

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

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

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

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

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

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

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

- a) illetményelőleg,
- b) közfoglalkoztatotti munkabér, jutalom,
- c) költségtérítés,
- d) tiszteletdíj,
- e) megbízási díj,
- f) segély,
- g) reprezentációs kiadás,

- h) 200 ezer Ft-os értékhatárig eszközbeszerzés,
- i) 200 ezer Ft-os értékhatárig szolgáltatás igénybevétele,
- j) a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján készpénzben nyújtott támogatás
- k) a kitüntetéssel járó egyszeri pénzjutalom kifizetése.

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

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

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

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

(2) A maradvány elszámolása során

- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
- d) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg,
- e) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha a költségvetési szervnek ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány elvonásra kerül.

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

23. § (1) A polgármester

- a) a Képviselő-testület hozzájárulásával megkötött bankszámlahitel-szerződés alapján likvidhitel igénybevételeire jogosult,
- b) kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat,
- c) az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- ca) államilag garantált értékpapír, MNB kötvény vásárlására fordíthatja,
- cb) a számlavezető vagy más pénzügyintézetnél betétként lekötheti.

(2) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal és az intézmények:

- a) kezességet nem vállalhatnak,
- b) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- c) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- d) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

24. § A költségvetési szervek

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

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

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

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

6. Záró és vegyes rendelkezések

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

(2)⁴

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

⁴ A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv 12. § (2) bekezdése alapján a hatályba lépését követő napon hatályát veszítette.

Pétfürdő nagyközség 2023. évi költségvetésének címrendje

Sor-szám	Cím száma	Cím megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
	A	B	C	D
1.	1	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1	Önkormányzat összesen
2.			2	Állategészségügyi szolgálat
3.			3	Közvilágítás
4.			4	Köztisztaság fenntartás és működtetés
5.			5	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
6.			6	Zöldterület-kezelés
7.			7	Községgazdálkodás
8.			8	Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés
9.			9	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
10.			10	Utak, hidak üzemeltetése
11.			11	Vízellátás, felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz
12.			12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
13.			13	Háziorvosi alapellátás
14.			14	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok
15.			15	Általános iskola
16.			16	Átadott pénzeszközök
17.			17	Szociálpolitikai juttatások
18.	2	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal		
19.	3	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda		
20.	4	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár		
21.	5	Pétfürdői Gondozási Központ		

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

B E V É T E L E K					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	773 542	788 852	802 779
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	728 340	728 340	728 340
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.	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.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	45 202	60 512	74 439
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.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)			
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
17.	4.2.	Gépjárműadó			
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	407 862	434 531	437 738
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.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	25 061	244 004	648 343
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.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
42.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		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.	VII. Kölcsön visszatérülése	201 625	201 625	201 625
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 408 090	1 669 052	2 090 525
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	770 345	1 192 800	1 228 022
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 178 435	2 861 852	3 318 547

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.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 644 782	1 724 656	1 846 161
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 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.	<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.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	464 526	627 177	929 197
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 belülre			
17.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	27 260	34 239
18.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
19.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	69 127	118 525	116 473
20.	3.1.	Általános tartalék	50 822	102 369	103 383
21.	3.2.	Céltartalék	18 305	16 156	13 090
22.	4.	IV. Kölcsön nyújtása			
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 178 435	2 470 358	2 891 831
24.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		391 494	426 716
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
40.	6.2.7.	Betét elhelyezése			
41.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
42.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 178 435	2 861 852	3 318 547

**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.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 408 090	1 450 272	1 579 954	Költségvetési kiadások összesen	1 695 604	1 766 094	1 895 776
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	287 514	707 316	742 538	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési 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
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	287 514	707 316	742 538	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		391 494	426 716
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 695 604	2 157 588	2 322 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 695 604	2 157 588	2 322 492
24.	Költségvetési hiány:	287 514	315 822	315 822	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**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 visszatérítés							
12.	Egyéb bevételek							
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>							
13.	Költségvetési bevételek összesen:		218 780	510 571	Költségvetési kiadások összesen:	482 831	704 264	996 055
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	482 831	485 484	485 484	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	482 831	485 484	485 484	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	482 831	704 264	996 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	482 831	704 264	996 055
28.	Költségvetési hiány:	482 831	485 484	485 484	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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
Bevételek						
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	756 766	772 076	786 003
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	728 340	728 340	728 340
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.	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.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 426	43 736	57 663
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.	Bérelti 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, visszatérítések	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.		II. Átengedett bevételek			
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	407 862	434 531	437 738
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.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	15 000	233 943	638 282
31.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 000	15 203	15 203
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		218 740	623 079
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
44.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
45.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
46.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		40	40
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.		VII. Kölcsön visszatérülése	201 625	201 625	201 625
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 381 253	1 642 215	2 063 688
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	770 345	1 157 666	1 192 888
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345	781 026	781 026
		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000
54.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 151 598	2 799 881	3 256 576

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
Kiadások						
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	821 476	896 233	1 014 781
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.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	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.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	453 696	616 347	917 317
11.		2.1.	Beruházások	400 316	559 142	853 133
12.		2.2.	Felújítások	27 920	29 945	29 945
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	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.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	69 127	118 525	116 473
18.		3.1.	Általános tartalék	50 822	102 369	103 383
19.		3.2.	Céltartalék	18 305	16 156	13 090
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása			
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	807 299	777 282	781 289
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 151 598	2 408 387	2 829 860
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		391 494	426 716
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		391 494	426 716
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 151 598	2 799 881	3 256 576

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
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 279	1 279	1 279
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 315	1 315	1 315
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	1 315	1 315	1 315

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
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 belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 315	1 315	1 315

5.3

Közvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közvilágítás			

						<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		
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	106 998	106 998	106 998		
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	26205	26205	26205		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	106 998	106 998	106 998		
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		160	160		
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		160	160		
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	106 998	107 158	107 158		

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 598	85 598	85 598
26.		1.1.	Személyi juttatások			
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
28.		1.3.	Dologi kiadások	85 598	85 598	85 598
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	21 400	21 560	21 560
32.		2.1.	Beruházások	21 400	21 560	21 560
33.		2.2.	Felújítások			
34.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
35.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
36.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
38.	3.		III. Kölesön nyújtása			
39.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	106 998	107 158	107 158

5.4 Köztemető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Köztemető			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	2 000
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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 013	11 013	11 013
19.			- ebből állami támogatás	1788	1788	1788
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 013	13 013	13 013
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	13 013	13 013	13 013

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 013	12 013	12 013
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 000	1 000	1 000
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 belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 013	13 013	13 013

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	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.	1.1.		Aru- és készletértékesítés			
3.	1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.	1.3.		Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.	1.4.		Bérleti díj			
6.	1.5.		Intézményi ellátási díjak			
7.	1.6.		Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.	1.7.		Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.	1.8.		Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.	2.1.		Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.	2.2.		- ebből EU támogatás			
13.	2.3.		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.	2.4.		- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.	3.1.		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.	3.2.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 851	15 200	15 266
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 851	15 200	15 266
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.	6.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.	6.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	14 851	15 200	15 266

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 851	14 200	14 266
26.	1.1.		Személyi juttatások			
27.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
28.	1.3.		Dologi kiadások	13 851	14 200	14 266
29.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
30.	1.5.		Egyéb működési célú kiadások			
31.						
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	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.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	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	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.		2.4.	- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	75 407	75 537	75 537	
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	13187	13187	13187	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	75 407	75 537	75 537	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	75 407	75 537	75 537	

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 407	74 537	74 537
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.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	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.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	75 407	75 537	75 537

5.7 Közösségdalkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Közösségdalkodás				
<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
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 295	9 295	9 295
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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	44 360	44 510	44 521
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	53 655	53 805	53 816
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	53 655	53 805	53 816

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 249	44 399	44 410
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	9 406	9 406	9 406
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 belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	53 655	53 805	53 816
Létszám:				10 fő	10 fő	10 fő

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	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	29 041	29 041	31 124
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 041	29 041	31 124
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		735	735
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		735	735
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 041	29 776	31 859

Kiadások						
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	
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	17 185	17 185	17 185
33.		2.1.	Beruházások	17 185	17 185	17 185
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.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	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
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	18 683	18 683	19 983
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 683	18 683	19 983
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	18 683	18 683	19 983

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	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.	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.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 683	18 683	19 983

5.10

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Utak, hidak üzemeltetése				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	22 445	22 445	26 985
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	5077	5077	5077
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 445	22 445	26 985
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 493	2 493
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 493	2 493
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	22 445	24 938	29 478

		Kiadások				
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	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.		III. Kölesön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 445	24 938	29 478

5.11 Felsővízi vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Felsővízi 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	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			690
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			690
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		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.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	349 061	349 061	348 371
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	349 061	506 915	798 706
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	349 061	506 915	798 706

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 936	4 936	4 936
26.		1.1.	Személyi juttatások			
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
28.		1.3.	Dologi kiadások	4 936	4 936	4 936
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
31.						
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	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.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	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
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	2 540
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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	26 796	27 140	27 340
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 336	29 680	29 880
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 336	29 680	29 880

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 016	5 016	5 016
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	24 320	24 664	24 864
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.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 336	29 680	29 880

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	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	15 000	15 203	15 203
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.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 389	9 389	9 389
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 389	24 592	24 592
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	24 389	24 592	24 592

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 889	24 092	24 092
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	500
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.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	24 389	24 592	24 592
Létszám:				1 fő	1 fő	1 fő

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
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		11 931	25 093
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			735
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 359	23 597
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		572	761
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		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.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)		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.		IV. Önkormányzati támogatás	363 704	363 515	350 353
23.			- ebből állami támogatás	16 609	16 609	16 609
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	363 704	436 372	548 920
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	363 704	436 372	548 920

29.	Kiadások					
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
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.		III. Kölcsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	363 704	436 372	548 920
Létszám:				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	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 555	14 555	14 555
2.		1.1.	Aru- 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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	48 986	49 428	49 428
19.			- ebből állami támogatás			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 541	63 983	63 983
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 541	63 983	63 983

Kiadások						
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	
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 041	63 483	63 483
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	500
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500
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.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 541	63 983	63 983
Létszám:				6 fő	6 fő	6 fő

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	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		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.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 079	2 079
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	63 333	63 054	70 033
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 333	65 133	72 112
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		80	80
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		80	80
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 333	65 213	72 192

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	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 belülről	11 800	11 800	11 800
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	26 073	25 673	25 673
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	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 belülről			
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	25 460	27 260	34 239
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	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
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 200	1 275
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		111	186
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 089	1 089
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	46 400	45 200	45 125
19.			- ebből állami támogatás			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 400	46 400	46 400
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	46 400	46 400	46 400

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
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 belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 400	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
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 191	4 191	4 191
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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	216 668	214 469	216 154
19.			- ebből állami támogatás	71 317	71 317	71 317
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	220 859	218 660	220 345
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 448	2 448
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 448	2 448
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	220 859	221 108	222 793

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 359	220 608	221 243
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	1 550
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.		III. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	220 859	221 108	222 793
Létszám				26 fő	26 fő	26 fő

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 635	1 635	1 635
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 635	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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	260 544	247 472	247 472
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>131 815</i>	<i>148 266</i>	<i>148 266</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	262 179	249 107	249 107
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		13 072	13 072
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 072	13 072
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	262 179	262 179	262 179

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 199	259 199	259 199
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 980	2 980	2 980
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 belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	262 179	262 179	262 179
Létszám:				31,5 fő	31,5 fő	31,5 fő

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 800	2 800	2 800
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.	Bérelti 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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	154 331	151 349	153 671
19.			-ebből állami támogatás	18 340	19 080	21 402
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	157 131	154 149	156 471
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 850	7 850
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 850	7 850
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	157 131	161 999	164 321

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 031	156 899	159 221
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 100	5 100	5 100
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.		III. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	157 131	161 999	164 321
Létszám:				12 fő	12 fő	12 fő

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
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 150	8 150	8 150
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	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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10 061	10 061	10 061
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.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	175 756	163 992	163 992
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>75 140</i>	<i>75 140</i>	<i>75 140</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	193 967	182 203	182 203
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		11 764	11 764
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 764	11 764
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	193 967	193 967	193 967

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 717	191 717	191 717
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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 250	2 250	2 250
33.		2.1.	Beruházások	2 250	2 250	2 250
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 967	193 967	193 967
Létszám:				23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő

**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.	Iskola működtetés	500	500	500
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
3.	Óvoda	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.	Közösségi Ház és Könyvtár	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.	Gondozási Központ	2 250	2 250	2 250
13.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	800
14.	Vizlágyító berendezés	600	600	600
15.	2 db laptop (office szoftver konfigurálás)	850	850	850
16.	Polgármesteri Hivatal	500	500	1 550
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
18.	Multifunkciós nyomtató			1 050
19.	Temető	1 000	1 000	1 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000
21.	Közeéggazdálkodás	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.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	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.	Zöldterület kezelés	1 000	1 000	1 000
29.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000
30.	Utak, hidak	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.	Közvilágítás	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.	Ivóvíz, szennyvíz	344 125	501 979	793 770
42.	Szennyvíztelep	344 125	501 979	793 770
43.	Orvosi rendelő (felnőtt)	500	500	500
44.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
45.	Orvosi rendelő (gyermek)	500	500	500
46.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
47.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 000	1 000	1 000
48.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000
49.	Sporttelep	300	300	300
50.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	300
51.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 500	4 500	4 700
52.	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	4 500	4 500	4 500
53.	Emléktábla			200
54.	Beruházások összesen:	411 146	569 972	865 013

**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
1.	Községgazdálkodás	3 900	3 900	3 900
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
6.	Útak, hidak	2 500	4 181	4 181
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
10.	Orvosi rendelő (felnőtt)	800	800	800
11.	Szerkezetmegerősítés, építészeti tervezés	800	800	800
12.	Sporttelep	2 200	2 200	2 200
13.	Alapmegerősítés (vendéglőtöző)	1 800	1 800	1 800
14.	Zuhanyzó felújítás (vendéglőtöző)	400	400	400
15.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18 520	18 864	18 864
16.	Iskola működtetés			
17.	Hősök tere 1. tetőszigetelés felújítása	5 000	5 000	5 000
18.	Óvoda			
19.	Csoportszobák szigetelése	12 000	12 344	12 344
20.	Személyzeti mosdó felújítása	1 520	1 520	1 520
21.	Felújítások összesen:	27 920	29 945	29 945

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	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>				
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása			
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
8	1.				
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	11 800	11 800	11 800
10	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	9 100	9 100	9 100
11	2.	FONO	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	Működési célú támogatásértékű kiadások		11 800	11 800	11 800
15	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	1.				
18	2.	Fejlesztési célú előirányzatoknak	0	0	0
19	1.				
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
21	1.				
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0
23	1.				
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0
25	Támogatásértékű kiadások összesen		11 800	11 800	11 800

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
27	1. Működési célú pénzeszközátadások				
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.	Polgárörtség 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	Működési célú pénzeszközátadások összesen		26 073	25 673	25 673
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
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.	Fiatalkorúak 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	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		25 460	27 260	34 239
64	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		51 533	52 933	59 912
65					
66	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 333	64 733	71 712

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 Községi Ház és Könyvtár	164 321	164 321		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	193 967	111 984	81 983	
6.	Összesen:	3 318 547	3 117 972	200 575	0

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 Községi Ház és Könyvtár	164 321	164 321		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	193 967	111 984	81 983	
12.	Összesen:	3 318 547	3 117 972	200 575	0

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban

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

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

Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

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