

194/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. december 14-i ülésére

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs



Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 3. módosítása

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Képviselő-testületi határozatokon alapuló módosítások:

I/1. A 240/2023.(IX.28.) számú határozat alapján a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak jutalmazására előirányzott 50 % bértömeg keretet 100 %-ra felemeli, melyre 23.209 ezer forintot biztosít az általános tartalékkeretből.

+ Személyi juttatások (Polgármesteri Hivatal)	5.235 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Polgármesteri Hivatal)	680 e Ft
+ Személyi juttatások (Óvoda)	6.280 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Óvoda)	816 e Ft
+ Személyi juttatások (Közösségi Ház)	2.328 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Közösségi Ház)	303 e Ft
+ Személyi juttatások (Gondozási Központ)	4.366 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Gondozási Központ)	568 e Ft
+ Személyi juttatások (Községgazdálkodás)	870 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Községgazdálkodás)	113 e Ft
+ Személyi juttatások (Háziorvosi alapellátás)	159 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Háziorvosi alapellátás)	21 e Ft
+ Személyi juttatások (Szakfeladatra n.s. önkormányzati feladatok)	390 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Szakfeladatra n.s. önkormányzati feladatok)	51 e Ft
+ Személyi juttatások (Iskola működtetés)	911 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Iskola működtetés)	118 e Ft
- Általános tartalék	-23.209 e Ft

I/2. A 241/2023.(IX.28.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésében előírt korlát mértékéig további fedezetet (nettó 160ezer forintot/fő) biztosít cafetéria juttatás céljából. A cafetéria keret emelésére a polgármestert is jogosult.

A juttatás fedezetének 19.456 ezer forint összege az Önkormányzat 2023. évi általános tartalékkerete.

+ Személyi juttatások (Polgármesteri Hivatal)	3.840 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Polgármesteri Hivatal)	1.075 e Ft

+ Személyi juttatások (Óvoda)	4.880 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Óvoda)	1.366 e Ft
+ Személyi juttatások (Közösségi Ház)	1.920 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Közösségi Ház)	538 e Ft
+ Személyi juttatások (Gondozási Központ)	3.280 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Gondozási Központ)	918 e Ft
+ Személyi juttatások (Háziorvosi alapellátás)	120 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Háziorvosi alapellátás)	34 e Ft
+ Személyi juttatások (Szakfeladatra n.s. önkormányzati feladatok)	160 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Szakfeladatra n.s. önkormányzati feladatok)	45 e Ft
+ Személyi juttatások (Iskola működtetés)	1.000 e Ft
+ Munkaadókat terhelő járulékok (Iskola működtetés)	280 e Ft
- Általános tartalék	-19.456 e Ft

I/3. A 250/2023.(IX.28.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 217/2023. (VIII.31.) számú határozatának 2.) pontját *(mely szerint az Akácfa utca Temető utca - Ösküi utca közötti szakaszán 3 db forgalomsillapító küszöböt telepített. A megvalósításra 1,5 millió forintot különít el az általános tartalék terhére.)* visszavonja.

- Beruházások (Utak, hidak üzemeltetése)	-1.500 e Ft
+ Általános tartalék	1.500 e Ft

I/4. A 258/2023.(X.19.) számú határozat alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Alapítvány a Gyermekekért alapítványt 50.000.- Ft-tal támogatja.

A támogatás fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka.

+ Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Átadott pénzeszközök)	50 e Ft
- Általános tartalék	-50 e Ft

I/5. A 252/2023.(IX.28.), a 253/2023.(IX.28.), a 254/2023.(IX.28.), a 282/2023.(XI.23.) és a 283/2023.(XI.23.) számú határozatok alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Céltartalékba helyezett Lakóház energetikai program megvalósítására szánt keretből 6.467 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást

nyújtott.

- Céltartalék (Lakóház energetikai program)	-6.467 e Ft	
+ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6.467 e Ft	

II. Átvett pénzeszközök, saját bevételek miatt szükséges módosítások

II/1. A Magyar Államkincstár előirányzatközlése alapján a következő módosítások kerülnek átvezetésre.

+ Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)	29.208 e Ft	
+ Államháztartáson belüli megelőlegezés (kiadás)		29.208 e Ft

II/2. Iparüzési adó többletbevétel

+ Helyi iparüzési adó	400.000 e Ft	
+ Általános tartalék		400.000 e Ft

II/3. Lekötött betéti kamat

+ Működési célú hozam- és kamatbevételek	9.452 e Ft	
+ Általános tartalék		9.452 e Ft

II/4. Jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ápolási támogatás (1.088.730 Ft) után felszámított kamat összegéből november 30-ig visszafizetett összeg:

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

II/5. Víziközmű vagyonkezelési díj bevétele 302 ezer Ft volt.

+ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések (Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz)	302 e Ft	
+ Általános tartalék		302 e Ft

II/6. A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. §-a szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 10.388.651 Ft.

+ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.389 e Ft	
+ Általános tartalék		10.389 e Ft

II/7. „Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése” tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 azonosítószámú projekt tekintetében kiállításra került a 7. sz. részszámla. A számlakiállítás a fordított adózás szabályai szerint történt, vagyis az adót, 43.224.948 Ft-ot az Önkormányzatnak kell megfizetnie az állam részére.

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

+ Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

43.225 e Ft

+ Dologi kiadások (Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok_fizetendő általános forgalmi adó)

43.225 e Ft

II/8. „Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú KEHOP projekt keretében a 7. rész-számla nettó 160.092.400 Ft (előlegből elszámolva -48.024.720 Ft).

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

Az előleggel történő elszámolás a szerződésben foglaltak szerint az egyes részszámlákban folyamatosan történik. A számlaelőleg elszámolását követően fennmaradó rész (103.392.042 Ft)

+ Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

112.065 e Ft

+ Beruházások (Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz)

112.065 e Ft

III. Egyéb, szükségessé vált módosítások:

III/1. 2022. évi kamatfizetési kötelezettség

+ Egyéb működési célú kiadások

14 e Ft


- Általános tartalék

-14 e Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésem elfogadását és a rendelet módosítását.

Pétfürdő, 2023. december 6.


Horváth Éva
polgármester

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetési rendeletének 3. módosításáról
szóló rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata

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

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 3. módosítása tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet társadalmi hatása nem jelentős. Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása a Képviselő-testület által elfogadott költségvetést érintő határozatok, állami támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök miatt. A Tervezet révén Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai 604.716 ezer Ft-tal emelkednek.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

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

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

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

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

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

Pétfürdő, 2023. december 6.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

I n d o k o l á s

a 2023. évi költségvetési rendelet 3. módosításáról szóló rendelettervezet

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

- 1. §-hoz:** A rendelettervezet mellékletei szerint megállapított új költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, valamint a finanszírozási bevétel összegét rögzíti.
- 2. §-hoz:** Megállapítja az általános és a céltartalék módosított összegét, valamint rögzíti a céltartalék célok szerinti részletezését.
- 3. §-hoz:** A költségvetés eredeti, 1. és 2. számú módosítását is tartalmazó új mellékleteket építi be a költségvetési rendeletbe.
- 4. §-hoz:** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Álláspontom az indokolás közzétételéről

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

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

Pétfürdő, 2023. december 6.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

___/___()

önkormányzati r e n d e l e t e

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

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

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

eljárva a következőket rendeli el:

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

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

- a) 2 666 033 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
 - b) 3 923 263 ezer Ft kiadási főösszeggel és**
 - c) 1 257 230 ezer Ft hiánnyal**
- állapítja meg.”**

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

„9. §

A Képviselő-testület a kiadások között 482 372 ezer Ft általános és 6 623 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) Környezetvédelmi alap | 2.890 ezer Ft, |
| b) Lakóház energetikai program | 3.733 ezer Ft, |
- összegét tartalmazza.”**

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

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

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

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

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

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

(7) A Kör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Pétfürdő, 2023.

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	773 542	788 852	802 779	1 212 608
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	728 340	728 340	728 340	1 128 340
3.	2.1.	<i>Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)</i>	<i>728 340</i>	<i>728 340</i>	<i>728 340</i>	<i>1 128 340</i>
4.	2.1.1.	Építményadó	118 950	118 950	118 950	118 950
5.	2.1.2.	Telekadó				
6.	2.1.3.	Kommunális adó	19 790	19 790	19 790	19 790
7.	2.1.4.	Ídegenforgalmi adó				
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600	589 600	589 600	989 600
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	84 268
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 470	23 783	33 310
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	45 202	49 042	50 656	50 958
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	448 127
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402	115 730	115 730	115 730
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815	148 266	148 266	148 266
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110	100 260	100 260	100 260
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237	10 977	13 299	13 299
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883	30 883	30 883	41 272
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése	28 415	28 415	29 300	29 300
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	25 061	244 004	648 343	803 633
27.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>25 061</i>	<i>25 264</i>	<i>25 264</i>	<i>25 264</i>
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 061	25 264	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>		<i>218 740</i>	<i>623 079</i>	<i>778 369</i>
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
37.	6.2.4.	EU támogatás		218 740	623 079	778 369
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	40
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	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	201 625
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 408 090	1 669 052	2 090 525	2 666 033
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	770 345	1 192 800	1 228 022	1 257 230
49.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)</i>	<i>770 345</i>	<i>1 192 800</i>	<i>1 228 022</i>	<i>1 257 230</i>
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345	816 160	816 160	816 160
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	300 000
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése				
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862	141 070
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	3 923 263

Ezer forintban

KIADÁSOK						
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 644 782	1 724 656	1 846 161	1 932 115
2.	1.1.	Személyi juttatások	602 207	602 387	602 387	638 126
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164	81 187	81 187	88 113
4.	1.3.	Dologi kiadások	564 434	631 794	753 299	796 524
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	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>	<i>37 523</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800	11 800	11 800	11 800
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 673	25 673	25 723
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>	<i>325 429</i>
10.	1.6.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		1 745	1 745	1 759
11.	1.6.2.	Elvonások és befizetések	312 704	323 670	323 670	323 670
12.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	464 526	627 177	929 197	1 046 229
13.	2.1.	Beruházások	411 146	569 972	865 013	975 578
14.	2.2.	Felújítások	27 920	29 945	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>	<i>40 706</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	40 706
18.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
19.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	69 127	118 525	116 473	488 995
20.	3.1.	Általános tartalék	50 822	102 369	103 383	482 372
21.	3.2.	Céltartalék	18 305	16 156	13 090	6 623
22.	4.	IV. Kölcsön nyújtása				
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 178 435	2 470 358	2 891 831	3 467 339
24.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		391 494	426 716	455 924
25.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>391 494</i>	<i>426 716</i>	<i>455 924</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	155924
32.	6.1.7.	Betét elhelyezése		300000	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 tökérsz törlesztés kiadása				
42.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 178 435	2 861 852	3 318 547	3 923 263

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	2023. évi III. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Közhatalmi bevételek	728 340	728 340	728 340	1 128 340	Személyi juttatások	602 207	602 387	602 387	638 126
2.	Intézményi működési bevételek	45 202	60 512	74 439	84 268	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164	81 187	81 187	88 113
3.	Átengedett bevételek					Dologi kiadások	564 434	631 794	753 299	796 524
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	407 862	434 531	437 738	448 127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400	46 400
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 061	25 264	137 812	181 037	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	37 873	37 473	37 473	37 523
6.	- 5.-ből: EU támogatás			112 548	155 773	Egyéb működési célú kiadások	312 704	325 415	325 415	325 429
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok	50 822	41 438	49 615	427 104
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	201 625	201 625	201 625	201 625					
9.	Egyéb bevételek									
10.										
11.										
12.										
13.	Kötségvetési bevételek összesen	1 408 090	1 450 272	1 579 954	2 043 397	Kötségvetési kiadások összesen	1 695 604	1 766 094	1 895 776	2 359 219
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	287 514	707 316	742 538	771 746	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	287 514	330 676	330 676	330 676	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	300 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862	141 070	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	300 000
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		91 494	126 716	155 924
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	287 514	707 316	742 538	771 746	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		391 494	426 716	455 924
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 695 604	2 157 588	2 322 492	2 815 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 695 604	2 157 588	2 322 492	2 815 143
24.	Kötségvetési hiány:	287 514	315 822	315 822	315 822	Kötségvetési 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	2023. évi III. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		40	40	40	Beruházások	411 146	569 972	865 013	975 578
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása					Felújítások	27 920	29 945	29 945	29 945
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	25 460	27 260	34 239	40 706
4.	Címzett és céltámogatások					Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Vis maior támogatás					Tartalékok	18 305	77 087	66 858	61 891
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)									
7.	Egyéb központi támogatások									
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		218 740	510 531	622 596					
9.	- ebből: EU támogatás		218 740	510 531	622 596					
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről									
11.	Kölcsön visszatérülés									
12.	Egyéb bevételek									
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>									
13.	Kötségvetési bevételek összesen:		218 780	510 571	622 636	Kötségvetési kiadások összesen:	482 831	704 264	996 055	1 108 120
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	482 831	485 484	485 484	485 484	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	482 831	485 484	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	485 484	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	482 831	704 264	996 055	1 108 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	482 831	704 264	996 055	1 108 120
28.	Kötségvetési hiány:	482 831	485 484	485 484	485 484	Kötségvetési többlet:	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

5.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat					
Feladat megnevezése		-----					
Ezer forintban							
Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	756 766	772 076	786 003	1 195 832
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	728 340	728 340	728 340	1 128 340
3.		2.1.	Helyi adók	728 340	728 340	728 340	1 128 340
4.		2.1.1.	Építményadó	118 950	118 950	118 950	118 950
5.		2.1.2.	Telekadó				
6.		2.1.3.	Kommunális adó	19 790	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	989 600
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	67 492
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 495	7 495	7 495	7 495
16.		3.4.	Bérleti díj	5 200	5 200	5 200	5 200
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	10 783	10 783	10 783	10 783
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 912	2 912	4 337	4 639
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 470	23 783	33 310
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	5 840	6 029	6 029
21.	4.		II. Átengedett bevételek				
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	407 862	434 531	437 738	448 127
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402	115 730	115 730	115 730
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815	148 266	148 266	148 266
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110	100 260	100 260	100 260
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237	10 977	13 299	13 299
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883	30 883	30 883	41 272
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése	28 415	28 415	29 300	29 300
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	15 000	233 943	638 282	793 572
31.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 000	15 203	15 203	15 203
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 000	15 203	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	778 369
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.4.	EU támogatás		218 740	623 079	778 369
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	40
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40	40
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
50.	9.		VII. Költsön visszatérülése	201 625	201 625	201 625	201 625
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 381 253	1 642 215	2 063 688	2 639 196
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	770 345	1 157 666	1 192 888	1 222 096
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345	781 026	781 026	781 026
		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	300 000
54.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862	141 070
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 151 598	2 799 881	3 256 576	3 861 292

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	821 476	896 233	1 014 781	1 062 328
2.		1.1.	Személyi juttatások	90 850	91 030	91 030	94 640
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 687	9 710	9 710	10 372
4.		1.3.	Dologi kiadások	323 962	387 134	505 682	548 907
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	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	37 523
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800	11 800	11 800	11 800
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 673	25 673	25 723
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	312 704	324 486	324 486	324 486
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	453 696	616 347	917 317	1 034 349
11.		2.1.	Beruházások	400 316	559 142	853 133	963 698
12.		2.2.	Felújítások	27 920	29 945	29 945	29 945
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	25 460	27 260	34 239	40 706
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	40 706
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	69 127	118 525	116 473	489 009
18.		3.1.	Általános tartalék	50 822	102 369	103 383	482 386
19.		3.2.	Céltartalék	18 305	16 156	13 090	6 623
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása				
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	807 299	777 282	781 289	819 682
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 151 598	2 408 387	2 829 860	3 405 368
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		391 494	426 716	455 924
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		391 494	426 716	455 924
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 151 598	2 799 881	3 256 576	3 861 292

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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36	36	36
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 279	1 279	1 279	1 279
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 315	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	1 315

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 315	1 315	1 315	1 315
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40	40	40
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	5	5
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	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.	<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)	1 315	1 315	1 315	1 315

5.3

Közüilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Közüilágítás				

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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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	106 998
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>26205</i>	<i>26205</i>	<i>26205</i>	<i>26205</i>
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	106 998	106 998	106 998	106 998
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		160	160	160
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		160	160	160
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	106 998	107 158	107 158	107 158

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 598	85 598	85 598	85 598
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	85 598	85 598	85 598	85 598
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	21 400	21 560	21 560	21 560
33.		2.1.	Beruházások	21 400	21 560	21 560	21 560
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. Kölesön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	106 998	107 158	107 158	107 158

5.4 Köztetető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése	Köztetető						

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	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	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	11 013
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 013	13 013	13 013	13 013
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	13 013	13 013	13 013	13 013

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 013	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	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	1 000
33.		2.1.	Beruházások	1 000	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)	13 013	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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	14 851	15 200	15 200	15 200
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	14 851	15 200	15 266	15 266
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	14 851	15 200	15 266	15 266

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 851	14 200	14 266	14 266
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 851	14 200	14 266	14 266
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 000	1 000	1 000	1 000
33.		2.1.	Beruházások	1 000	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. Kölsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 851	15 200	15 266	15 266

5.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés						

Ezer forintban

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

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 407	74 537	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	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	1 000
33.		2.1.	Beruházások	1 000	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	75 537

5.7

Községgazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Községgazdálkodás				

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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 295	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	3 400
5.		1.4.	Bérelti díj	5 200	5 200	5 200	5 200
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	547	547	547	547
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	148	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	44 521
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	53 655	53 805	53 816	53 816
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	53 655	53 805	53 816	53 816

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 249	44 399	44 410	44 410
27.		1.1.	Személyi juttatások	24 810	24 810	24 810	24 810
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 182	3 182	3 182	3 182
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 257	16 407	16 418	16 418
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	9 406	9 406	9 406	9 406
33.		2.1.	Beruházások	5 506	5 506	5 506	5 506
34.		2.2.	Felújítások	3 900	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 belültre				
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	53 816
Létszám:				10 fő	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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 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	29 041	29 041	31 124	31 124
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 041	29 041	31 124	31 124
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		735	735	735
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		735	735	735
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 041	29 776	31 859	31 859

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 856	12 591	14 674	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	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	17 185
33.		2.1.	Beruházások	17 185	17 185	17 185	17 185
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 041	29 776	31 859	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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	18 683	18 683	19 983	19 983
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	18 683	18 683	19 983	19 983
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	18 683	18 683	19 983	19 983

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 183	16 183	17 483	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	17 483
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 500	2 500	2 500	2 500
33.		2.1.	Beruházások	300	300	300	300
34.		2.2.	Felújítások	2 200	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	19 983

5.10 Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése				

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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	22 445	22 445	26 985	25 485
19.			-ebből állami támogatás	5077	5077	5077	5077
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 445	22 445	26 985	25 485
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 493	2 493	2 493
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		2 493	2 493	2 493
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	22 445	24 938	29 478	27 978

Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 145	17 145	19 685	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	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	8 293
33.		2.1.	Beruházások	2 800	3 612	5 612	4 112
34.		2.2.	Felújítások	2 500	4 181	4 181	4 181
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)	22 445	24 938	29 478	27 978

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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			690	992
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			690	992
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	561 710
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		157 854	449 645	561 710
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		157 854	449 645	561 710
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	348 069
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	0
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	349 061	506 915	798 706	910 771
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	349 061	506 915	798 706	910 771

Kiadások							
25.							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 936	4 936	4 936	4 936
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 936	4 936	4 936	4 936
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	344 125	501 979	793 770	905 835
33.		2.1.	Beruházások	344 125	501 979	793 770	905 835
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	349 061	506 915	798 706	910 771

5.12 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						

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

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 016	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	5 016
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	24 320	24 664	24 864	24 864
33.		2.1.	Beruházások	5 000	5 000	5 200	5 200
34.		2.2.	Felújítások	19 320	19 664	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	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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	15 203
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 000	15 203	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	9 389
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	24 389	24 592	24 592	24 592
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	24 389	24 592	24 592	24 592

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 889	24 092	24 092	24 092
27.		1.1.	Személyi juttatások	5 970	6 150	6 150	6 150
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768	791	791	791
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 151	17 151	17 151	17 151
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási költségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	500	500
33.		2.1.	Beruházások	500	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 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)	24 389	24 592	24 592	24 592
Létszám:				1 fő	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		11 931	25 093	34 545
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			735	735
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 359	23 597	33 049
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		572	761	761
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		60 886	173 434	216 659
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
12.		2.2.	- ebből EU támogatás				
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		60 886	173 434	216 659
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		60 886	173 434	216 659
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	40
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	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	340 915
23.			-ebből állami támogatás	16 609	16 609	16 609	16 609
24.	6.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+5)	363 704	436 372	548 920	592 159
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
26.		7.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele				
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	363 704	436 372	548 920	592 159

29.	Kiadások						
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 704	436 372	548 920	592 159
31.		1.1.	Személyi juttatások	36 774	36 774	36 774	36 774
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530	2 530	2 530	2 530
33.		1.3.	Dologi kiadások	11 696	72 582	185 130	228 355
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	312 704	324 486	324 486	324 500
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
37.		2.1.	Beruházások				
38.		2.2.	Felújítások				
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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	592 159
Létszám:				14 fő	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 555	14 555	14 555	14 555
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 555	1 555	1 555	1 555
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	10 236	10 236	10 236	10 236
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 764	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	49 428
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>				
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	63 541	63 983	63 983	63 983
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 541	63 983	63 983	63 983

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 041	63 483	63 483	63 483
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 256	23 256	23 256	23 256
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202	3 202	3 202	3 202
29.		1.3.	Dologi kiadások	36 583	37 025	37 025	37 025
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	500	500
33.		2.1.	Beruházások	500	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. Kölsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 541	63 983	63 983	63 983
Létszám:				6 fő	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 079	2 079	2 079
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak				
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 079	2 079	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	76 550
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	63 333	65 133	72 112	78 629
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		80	80	80
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		80	80	80
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 333	65 213	72 192	78 709

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	37 873	37 953	37 953	38 003
27.		1.1.	Személyi juttatások				
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
29.		1.3.	Dologi kiadások		480	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	37 523
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800	11 800	11 800	11 800
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 673	25 673	25 723
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
35.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	25 460	27 260	34 239	40 706
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	40 706
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	27 260	34 239	40 706
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 333	65 213	72 192	78 709

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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 200	1 275	1 350
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	261
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 089	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	45 050
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>				
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	46 400	46 400	46 400	46 400
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele				
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	46 400	46 400	46 400	46 400

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 400	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	46 400
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
33.		2.1.	Beruházások				
34.		2.2.	Felújítások				
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 400	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 191	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	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	226 984
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>71 317</i>	<i>71 317</i>	<i>71 317</i>	<i>71 317</i>
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	220 859	218 660	220 345	231 175
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 448	2 448	2 448
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		2 448	2 448	2 448
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	220 859	221 108	222 793	233 623

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 359	220 608	221 243	232 073
27.		1.1.	Személyi juttatások	140 301	140 301	140 301	149 376
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 092	19 092	19 092	20 847
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 966	60 966	61 601	61 601
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		249	249	249
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	1 550	1 550
33.		2.1.	Beruházások	500	500	1 550	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. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	220 859	221 108	222 793	233 623
Létszám				26 fő	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 635	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.	Bérelti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 635	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 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	260 544	247 472	247 472	260 814
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>131 815</i>	<i>148 266</i>	<i>148 266</i>	<i>148 266</i>
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	262 179	249 107	249 107	262 449
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		13 072	13 072	13 072
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		13 072	13 072	13 072
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	262 179	262 179	262 179	275 521

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 199	259 199	259 199	272 541
27.		1.1.	Személyi juttatások	172 187	172 187	172 187	183 347
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 583	25 583	25 583	27 765
29.		1.3.	Dologi kiadások	61 429	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	2 980
33.		2.1.	Beruházások	2 980	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 kívülről				
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása				
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	262 179	262 179	262 179	275 521
Létszám:				31,5 fő	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 800	2 800	2 800	2 800
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200	1 200
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj	1 600	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 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	154 331	151 349	153 671	158 760
19.			-ebből állami támogatás	18 340	19 080	21 402	21 402
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	157 131	154 149	156 471	161 560
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 850	7 850	7 850
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 850	7 850	7 850
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	157 131	161 999	164 321	169 410

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 031	156 899	159 221	164 310
27.		1.1.	Személyi juttatások	68 318	68 318	68 318	72 566
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 399	9 399	9 399	10 240
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 314	78 502	80 824	80 824
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		680	680	680
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 100	5 100	5 100	5 100
33.		2.1.	Beruházások	5 100	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 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)	157 131	161 999	164 321	169 410
Létszám:				12 fő	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 150	8 150	8 150	8 150
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.		1.4.	Bérleti díj				
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 150	8 150	8 150	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	10 061
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 061	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	173 124
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>75 140</i>	<i>75 140</i>	<i>75 140</i>	<i>75 140</i>
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	193 967	182 203	182 203	191 335
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		11 764	11 764	11 764
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		11 764	11 764	11 764
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	193 967	193 967	193 967	203 099

25.	Kiadások						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 717	191 717	191 717	200 849
27.		1.1.	Személyi juttatások	130 551	130 551	130 551	138 197
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403	17 403	17 403	18 889
29.		1.3.	Dologi kiadások	43 763	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	2 250
33.		2.1.	Beruházások	2 250	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	203 099
Létszám:				23,5 fő	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	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
1.	Iskola működtetés	500	500	500	500
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500
3.	Óvoda	2 980	2 980	2 980	2 980
4.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Udvari játéktároló	480	480	480	480
6.	Fénymásoló	1 500	1 500	1 500	1 500
7.	Közösségi Ház és Könyvtár	5 100	5 100	5 100	5 100
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	1 500	1 500
9.	4 db monitor TV vágógépekhez	500	500	500	500
10.	4 db nyeles mikrofon	1 600	1 600	1 600	1 600
11.	1 db fénymásoló	1 500	1 500	1 500	1 500
12.	Gonozási Központ	2 250	2 250	2 250	2 250
13.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	800	800
14.	Vízlagyító berendezés	600	600	600	600
15.	2 db laptop (office szoftver konfigurálás)	850	850	850	850
16.	Polgármesteri Hivatal	500	500	1 550	1 550
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500
18.	Multifunkciós nyomtató			1 050	1 050
19.	Temető	1 000	1 000	1 000	1 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
21.	Közéggazdálkodás	5 506	5 506	5 506	5 506
22.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500
23.	Rendezési terv	656	656	656	656
24.	Garázstelep engedélyezési terv	4 350	4 350	4 350	4 350
25.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	17 185	17 185	17 185	17 185
26.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	1 500	1 500
27.	Strand tervezés	15 685	15 685	15 685	15 685
28.	Zöldterület kezelés	1 000	1 000	1 000	1 000
29.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
30.	Utak, hidak	2 800	3 612	5 612	4 112
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	2 000	2 000	2 000
32.	Buszváró Cseri kanyar	800	800	800	800
33.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)		183	183	183
34.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)		629	629	629
35.	Forgalomcsillapító küszöb (sportpályához vezető útszakasz)			2 000	500
36.	Közvilágítás	21 400	21 560	21 560	21 560
37.	Sugárút napelemes közvilágítás	15 600	15 600	15 600	15 600
38.	Napelemes világítás felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000
39.	Közvilágítás hálózatbővítés	800	800	800	800
40.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)		160	160	160
41.	Ivóvíz, szennyvíz	344 125	501 979	793 770	905 835
42.	Szennyvíztelep	344 125	501 979	793 770	905 835
43.	Orvosi rendelő (felnőtt)	500	500	500	500
44.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500
45.	Orvosi rendelő (gyermek)	500	500	500	500
46.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500
47.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 000	1 000	1 000	1 000
48.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
49.	Sporttelep	300	300	300	300
50.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	300	300
51.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 500	4 500	4 700	4 700
52.	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	4 500	4 500	4 500	4 500
53.	Emléktábla			200	200
54.	Beruházások összesen:	411 146	569 972	865 013	975 578

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Közéggazdálkodás	3 900	3 900	3 900	3 900
2.	Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása	800	800	800	800
3.	Ady 11/B lakás felújítása	2 200	2 200	2 200	2 200
4.	Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje	700	700	700	700
5.	Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje	200	200	200	200
6.	Utak, hidak	2 500	4 181	4 181	4 181
7.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	500	500	500	500
8.	Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)		1 681	1 681	1 681
10.	Orvosi rendelő (felnett)	800	800	800	800
11.	Szerkezetmegeerősítés, építészet tervezés	800	800	800	800
12.	Sporttelep	2 200	2 200	2 200	2 200
13.	Alapmegeerősítés (vendégöltözö)	1 800	1 800	1 800	1 800
14.	Zuhanyzó felújítás (vendégöltözö)	400	400	400	400
15.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18 520	18 864	18 864	18 864
16.	Iskola működtetés				
17.	Hősök tere 1. tetöszigetelés felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000
18.	Óvoda				
19.	Csoportszobák szigetelése	12 000	12 344	12 344	12 344
20.	Személyzeti mosdó felújítása	1 520	1 520	1 520	1 520
21.	Felújítások összesen:	27 920	29 945	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	2023. évi III. módosított előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A		B	C	D	E
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	0
4	2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása				
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
8	1.					
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	11 800	11 800	11 800	11 800
10	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	9 100	9 100	9 100	9 100
11	2.	FONO	1 200	1 200	1 200	1 200
12	3.	Jogi segítség	200	200	200	200
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 300	1 300	1 300	1 300
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		11 800	11 800	11 800	11 800
15	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
17	1.					
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
19	1.					
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
21	1.					
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0	0
23	1.					
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0	0
25	Támogatásértékű kiadások összesen		11 800	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	0
29	1.					
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
31	1.					
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
33	1.					
34	4.	Háztartásoknak	0	0	0	0
35	1.					
36	5.	Non-profit szervezeteknek	26 073	25 673	25 673	25 723
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	15 000	14 600	14 600	14 600
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	3 000	3 050
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	1 650
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 608	4 608
41	5.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 815	1 815	1 815	1 815
42	6.					
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0
44	1.					
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		26 073	25 673	25 673	25 723
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
48	1.					
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
50	1.					
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	1 684	1 684	5 663	5 663
52	1.	PMTE (TAO önrész)	1 484	1 484	1 484	1 484
53	2.	PMTE (műfüves pálya felújítási önrész)			3 979	3 979
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200	200	200
55	4.	Háztartásoknak	23 776	25 576	28 576	28 576
56	1.	Fiatal házások támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
57	2.	Lakóház energetikai program	19 776	21 576	24 576	24 576
58	3.	Majoros Zsolt támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
59	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
60	1.					
61	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0
62	1.					
63	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		25 460	27 260	34 239	34 239
64	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		51 533	52 933	59 912	59 962
65						
66	I.-II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 333	64 733	71 712	71 762

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	3 041 610	2 916 501	125 109	
2.	Polgármesteri Hivatal	233 623	233 623		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	275 521	275 521		
4.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	169 410	169 410		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	203 099	117 928	85 171	
6.	Összesen:	3 923 263	3 712 983	210 280	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	3 041 610	2 916 501	125 109	
8.	Polgármesteri Hivatal	233 623	233 623		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	275 521	275 521		
10.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	169 410	169 410		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	203 099	117 928	85 171	
12.	Összesen:	3 923 263	3 712 983	210 280	0

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén meghozta a

240/2023.(IX.28.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésében az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak jutalmazására előirányzott 50 % bértömeg keretet 100 %-ra felemeli, melyre 23.209 ezer forintot biztosít az általános tartalékkeretből.

Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

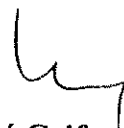
Határidő: költségvetési rendelet módosítás

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2023. szeptember 28.



Horváth Éva
polgármester



Szabóné Czifra Melinda
jegyző

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén meghozta a

241/2023.(IX.28.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésében előírt korlát mértékéig további fedezetet (nettó 160ezer forintot/fő) biztosít cafetéria juttatás céljából. A cafetéria keret emelésére a polgármestert is jogosult.

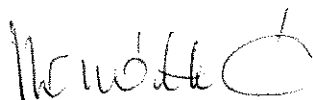
A juttatás fedezetének 19.456 ezer forint összege az Önkormányzat 2023. évi általános tartalékkerete.

Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: költségvetési rendelet módosítás

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2023. szeptember 28.



Horváth Éva
polgármester



Szabóné Czifra Melinda
jegyző

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén meghozta a

250/2023.(IX.28.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:

- 1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 217/2023. (VII.31.) számú határozatának 2.) pontját visszavonja.
- 2.) Korlátozott sebességű övezetet (30km/h) jelző közlekedési táblákat helyez ki az
 - a) Akácfa utcában a Temető utca – Ösküi utca közötti szakaszra (4 db)
 - b) Ifjúság útjára (2 db)

A megvalósítás költségeire a fedezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetése beruházások utak, hidak üzemeltetése kísértékű tárgyi eszköz előirányzatában biztosított.

Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a munka elvégzésére.

Határidő: a megrendelésre: 2023. szeptember 30.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2023. szeptember 28.



Horváth Éva
polgármester



Szabóné Czifra Melinda
jegyző

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén meghozta a

254/2023.(IX.28.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, Bánk Bán utca 1. szám alatti lakóépület felújításához **Rampasek László Attila** Pétfürdő, Bánk Bán utca 1. szám alatti lakost **1.800.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

Fedezet a 2023. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: szerződés megkötésére 2023. október 25.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2023. szeptember 28.



Horváth Éva
polgármester



Szabóné Czifra Melinda
jegyző



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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén meghozta a

252/2023.(IX.28.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, Akácfa utca 2. szám alatti lakóépület felújításához **Hegedüs-Józan Ramóna** Pétfürdő, Akácfa utca 2. szám alatti lakost **1.800.000, - Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

Fedezet a 2023. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: szerződés megkötésére 2023. október 10.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2023. szeptember 28.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén meghozta a

**253/2023.(IX.28.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, Hunyadi utca 1. szám alatti lakóépület felújításához **Nagy Ernőné Pétfürdő**, Hunyadi utca 1. szám alatti lakost **1.200.000, - Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

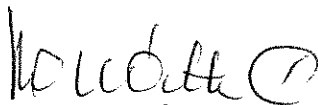
Fedezet a 2023. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: szerződés megkötésére 2023. október 25.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2023. szeptember 28.



Horváth Éva
polgármester



Szabóné Czifra Melinda
jegyző

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 19-i ülésén meghozta a

258/2023.(X.19.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Napsugár Alapítvány a Gyermekekért** alapítványt 2023. évben – a 127/2023.(III.30.) számú határozatban megállapított támogatáson felül további – **50.000.- Ft**-tal támogatja.

A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:

- a) ECDL vizsga
- b) nyolcadik osztályos tanulók próbafelvételije

A támogatás fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka.

Felkéri a polgármestert, hogy

- a) jelen határozatról tájékoztassa az alapítványt,
- b) e határozatban foglaltakra a költségvetés során következő módosításakor legyen figyelemmel.

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: tájékoztatás: 2023. október 27.
szerződés-kötés: 2023. november 15.

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2023. október 19.



Miskolczi Ferenc
alpolgármester



Szabóné Czifra Melinda
jegyző

U

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 23-i ülésén meghozta a

282/2023.(XI.23.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, Akácfa utca 45/4. szám alatti lakóépület felújításához **Juhász Éva** Pétfürdő, Akácfa utca 45/4. szám alatti lakost **549.174,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti.


Fedezet a 2023. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék.


Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: szerződés megkötésére 2023. november 30.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2023. november 23.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 23-i ülésén meghozta a

**283/2023.(XI.23.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóházak energetikai felújításának támogatására benyújtott pályázatot elbírálta, és a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet alapján a Pétfürdő, Akácfa utca 35. szám alatti lakóépület felújításához **Tóth Felícia Katalin** Pétfürdő, Akácfa utca 35. szám alatti lakost **1.117.986, - Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti.


Fedezet a 2023. évi költségvetésben e célra elkülönített céltartalék.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, egyben felkéri, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

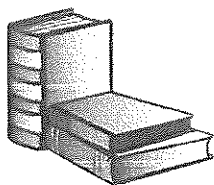
Határidő: szerződés megkötésére 2023. november 30.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2023. november 23.


Horváth Éva
polgármester


Szabóné Czifra Melinda
jegyző



Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és
Pénzügyi Tanácsadó Kft.
8200 Veszprém, Jutasi utca 91. fsz. 3.
Tel: +36 88 401 140
Fax: +36 88 799 063
E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10) rendelet módosításának vizsgálatáról

Elvégeztem Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által 2023. december 06-án megküldött költségvetési rendeletervezet vizsgálatát, amelyben a **költségvetési bevételek tervezett főösszege 2 666 033 eFt, a kiadási főösszeg 3 923 263 eFt, a hiány 1 257 230 Ft.** A kiadások között **482 372 eFt** általános- és **6 623 eFt** céltartalékot állapít meg.

A költségvetés módosítás előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés módosítása véleményezésére során meg kell győződnöm arról, hogy a költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabályal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. A módosítások csak a határozatok pénzügyi hatását tartalmazzák.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Ugyanakkor azzal a figyelemfelhívással élek, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel a féléves beszámolóban megjelenő hatásokat a következő költségvetés módosításánál vegyék figyelembe.

Veszprém, 2023. december 07.

Kiss Mária

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

Kiss Mária

Tömpe és Társa Kft
8200 Veszprém,
Jutasi utca 91. fsz. 3.
MKVK: 000758

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