

**26/2024.**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2024. február 22-i ülésére**

**Tárgy:** Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Horváth Éva polgármester

**Előkészítők:** Szabóné Czifra Melinda jegyző

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja

1

## Tisztelt Képviselő-Testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

Az éves költségvetés összeállítása szokásosan a január hónapban - a 12/2024. számú előterjesztésben benyújtott - az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak véleményjavaslatával indult. A Képviselő-testület a 9/2024.(I.18.) és 10/2024.(I.18.) számú határozatával elfogadta a közszférában foglalkoztatottak illetményemelésének, jutalmazásának, bérén kívüli juttatásainak elveit.

Az intézményekkel történő egyeztetést követően összeállított részletes költségvetési munkaanyag alapján a Képviselő-testület 2024. február 8-i ülésén – illetve a testületi üléseket megelőző bizottsági üléseken valamennyi bizottság – tárgyalta Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetését. Az ekkor meghozott határozatok szerint összeállított költségvetési rendelettervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve a Képviselő-testület elé terjesztem.

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

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és*
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*
  - ba) kiemelt előirányzatok,*
  - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,*
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,*
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,*
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*
- g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és*
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.*
- i) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét.*

*(2a) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl*

- a) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,*

*b) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság*

*előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.*

*(2b) Ha a (2a) bekezdés szerinti beszámoló alapján a gazdasági társaság az előző évben veszteséges volt, és azt a mérlegben szereplő, a saját tőke részét képező eredménytartalék sem ellensúlyozta, az önkormányzat költségvetési rendeletéhez mellékelni kell az érintett gazdasági társaság tárgyévi üzleti tervét is, amelyben*

*a) veszteség nem tervezhető, vagy*

*b) amennyiben a gazdasági társaság üzleti tervében veszteséget tervez, akkor annak fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében – a tulajdoni részarányának megfelelő mértékében – támogatásként meg kell tervezni a támogatást fedező, közzgazdasági megalapozottságú önkormányzati többletbevétel, vagy intézkedés bemutatásával.*

*(2c) A (2b) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása során is alkalmazni kell.*

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

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

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

*a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,*

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

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

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

*bc) az általános és céltartalékot, és*

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

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

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.459.980 ezer Ft, melyet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi várható költségvetési maradvány 674.265 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 2.134.245 ezer Ft forrás áll rendelkezésre, mely 2,03 %-kal kevesebb, mint az előző évi eredeti előirányzat.

Az Önkormányzat 2024. évben a költségvetési bevételek 82,91 %-át fordítja a működési kiadások finanszírozására. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2024-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2.134.245 ezer Ft, mely ugyancsak 2,03 %-kal kevesebb, mint az előző évi eredeti előirányzat.

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) előirányzat felhasználási tervét,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- e) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fentiekben foglaltaknak megfelelően az előterjesztésem mellékletei:

- 1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi pénzügyi mérlege
- 2.) 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 3.) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
- 4.) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- 5.) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- 6.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
- 7.) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
- 8.) Részletes költségvetési munkaanyag.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezettek szerint elkészített rendelettervezetet vitassa meg és fogadja el Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetését!**

P é t f ü r d ő, 2024. február 14.



**Horváth Éva**  
polgármester

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

| BEVÉTELEK |         |                                                                          |                |                   |                       |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Sor-szám  |         | Bevételi jogcím                                                          | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat |
| A         |         |                                                                          | B              | C                 | D                     |
| 1.        | 1.      | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)                                 | 834 214        | 1 240 458         | 961 901               |
| 2.        | 2.      | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)                            | 744 288        | 1 133 449         | 902 000               |
| 3.        | 2.1.    | Helyi adók (2.1.1. + ... + 2.1.5.)                                       | 739 264        | 1 133 449         | 902 000               |
| 4.        | 2.1.1.  | Építményadó                                                              | 118 669        | 118 634           | 121 000               |
| 5.        | 2.1.2.  | Telekadó                                                                 |                |                   |                       |
| 6.        | 2.1.3.  | Kommunális adó                                                           | 8 848          | 18 844            | 21 000                |
| 7.        | 2.1.4.  | Idégenforgalmi adó                                                       |                |                   |                       |
| 8.        | 2.1.5.  | Helyi iparüzési adó                                                      | 611 747        | 994 157           | 760 000               |
| 9.        | 2.2.    | Illetékek                                                                |                |                   |                       |
| 10.       | 2.3.    | Bírságok, díjak, pótlékok                                                | 4 677          | 1 202             |                       |
| 11.       | 2.4.    | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                       | 347            | 612               |                       |
| 12.       | 3.      | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)                           | 89 926         | 107 009           | 59 901                |
| 13.       | 3.1.    | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                   | 44 104         | 50 837            | 7 755                 |
| 14.       | 3.2.    | Egyéb működési célú bevétel                                              | 45 822         | 56 172            | 52 146                |
| 15.       | 4.      | II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)                                     | -              | -                 | -                     |
| 16.       | 4.1.    | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó   |                |                   |                       |
| 17.       | 4.2.    | Gépiárműadó                                                              |                |                   |                       |
| 18.       | 5.      | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)                           | 410 930        | 438 892           | 472 288               |
| 19.       | 5.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                    | 111 528        | 138 510           | 128 650               |
| 20.       | 5.2.    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 143 154        | 151 040           | 187 627               |
| 21.       | 5.3.    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | 104 663        | 116 666           | 106 229               |
| 22.       | 5.4.    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 11 973         | 21 403            | 10 102                |
| 23.       | 5.5.    | Működési célú központosított előirányzatok                               |                |                   |                       |
| 24.       | 5.6.    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                              | 25 657         |                   | 12 453                |
| 25.       | 5.7.    | Egyéb támogatás, kiegészítés                                             |                |                   | 27 227                |
| 26.       | 5.8.    | Elszámolásból származó bevételek                                         | 13 955         | 11 273            |                       |
| 27.       | 6.      | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)            | 562 533        | 1 021 555         | 21 763                |
| 28.       | 6.1.    | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)     | 50 983         | 31 029            | 21 763                |
| 29.       | 6.1.1.  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                | 35 987         | 31 029            | 21 763                |
| 30.       | 6.1.2.  | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |                |                   |                       |
| 31.       | 6.1.3.  | Társulástól átvett pénzeszköz                                            |                |                   |                       |
| 32.       | 6.1.4.  | EU támogatás                                                             |                |                   |                       |
| 33.       | 6.1.5.  | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                       | 14 996         |                   |                       |
| 34.       | 6.2.    | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.) | 511 550        | 990 526           | -                     |
| 35.       | 6.2.1.  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                |                |                   |                       |
| 36.       | 6.2.2.  | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |                |                   |                       |
| 37.       | 6.2.3.  | Társulástól átvett pénzeszköz                                            |                |                   |                       |
| 38.       | 6.2.4.  | EU támogatás                                                             | 436 723        | 990 526           |                       |
| 39.       | 6.2.5.  | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   | 74 827         |                   |                       |
| 40.       | 7.      | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)             | 500            | -                 | -                     |
| 41.       | 7.1.    | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            | 500            |                   |                       |
| 42.       | 7.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |                |                   |                       |
| 43.       | 8.      | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                         | 28             | 31                | -                     |
| 44.       | 8.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)   | 28             | 31                |                       |
| 45.       | 8.2.    | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   |                |                   |                       |
| 46.       | 8.3.    | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                |                |                   |                       |
| 47.       | 9.      | VII. Kölcsön visszatérülése                                              | 1 625          | 201 625           | 4 028                 |
| 48.       | 10.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)                              | 1 809 830      | 2 902 561         | 1 459 980             |
| 49.       | 11.     | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                             | 3 926 378      | 3 202 999         | 674 265               |
| 50.       | 11.1.   | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.4.)            | 3 926 378      | 3 202 999         | 674 265               |
| 51.       | 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 1 102 119      | 816 160           | 674 265               |
| 52.       | 11.1.2. | Betét visszavonásából származó bevétel                                   | 2 600 000      | 2 200 000         |                       |
| 53.       | 11.1.3. | Értékpapír értékesítése                                                  |                |                   |                       |
| 54.       | 11.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása                        | 224 259        | 186 839           |                       |
| 55.       | 11.2.   | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)        | -              | -                 | -                     |
| 56.       | 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                |                   |                       |
| 57.       | 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                |                   |                       |
| 58.       | 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                |                   |                       |
| 59.       | 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása                                                 |                |                   |                       |
| 60.       | 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |                |                   |                       |
| 61.       | 12.     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)               | 5 736 208      | 6 105 560         | 2 134 245             |

| KIADÁSOK |        |                                                                 |                  |                   |                       |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Sor-szám |        | Kiadási jogcímek                                                | 2022. évi tény   | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat |
|          |        | A                                                               | B                | C                 | D                     |
| 1.       | 1.     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>         | <b>1 482 274</b> | <b>1 832 708</b>  | <b>1 769 597</b>      |
| 2.       | 1.1.   | Személyi juttatások                                             | 556 703          | 609 968           | 710 903               |
| 3.       | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 77 342           | 82 998            | 96 810                |
| 4.       | 1.3.   | Dologi kiadások                                                 | 441 065          | 745 748           | 574 629               |
| 5.       | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 38 540           | 34 273            | 42 300                |
| 6.       | 1.5.   | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)      | 40 844           | 34 293            | 28 908                |
| 7.       | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre        | 11 136           | 8 808             | 2 650                 |
| 8.       | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre        | 29 708           | 25 485            | 26 258                |
| 9.       | 1.6.   | Egyéb működési célú kiadások                                    | 327 780          | 325 428           | 316 047               |
| 10.      | 1.6.1. | Elvonások és befizetések                                        | 327 780          | 325 428           | 316 047               |
| 11.      | 2.     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>    | <b>373 552</b>   | <b>1 108 953</b>  | <b>280 594</b>        |
| 12.      | 2.1.   | Beruházások                                                     | 274 228          | 1 053 988         | 143 611               |
| 13.      | 2.2.   | Felújítások                                                     | 59 323           | 30 991            | 121 981               |
| 14.      | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)  | 39 898           | 23 974            | 15 002                |
| 15.      | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre    |                  |                   |                       |
| 16.      | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre    | 39 898           | 23 974            | 15 002                |
| 17.      | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadás                                       | 103              |                   |                       |
| 18.      | 3.     | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                              | -                | -                 | <b>84 054</b>         |
| 19.      | 3.1.   | Általános tartalék                                              |                  |                   | 66 220                |
| 20.      | 3.2.   | Céltartalék                                                     |                  |                   | 17 834                |
| 21.      | 4.     | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                     | <b>241 400</b>   | <b>2 000</b>      |                       |
| 22.      | 5.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                | <b>2 097 226</b> | <b>2 943 661</b>  | <b>2 134 245</b>      |
| 23.      | 6.     | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                    | <b>2 822 822</b> | <b>2 386 749</b>  |                       |
| 24.      | 6.1.   | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)       | 222 822          | 186 749           |                       |
| 25.      | 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                  |                   |                       |
| 26.      | 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése                                 |                  |                   |                       |
| 27.      | 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                  |                   |                       |
| 28.      | 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                  |                   |                       |
| 29.      | 6.1.5. | Kölcsön törlesztése                                             |                  |                   |                       |
| 30.      | 6.1.6. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása               | 222 822          | 186 749           |                       |
| 31.      | 6.1.7. | Betét elhelyezése                                               |                  |                   |                       |
| 32.      | 6.2.   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)   | 2 600 000        | 2 200 000         |                       |
| 33.      | 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                  |                   |                       |
| 34.      | 6.2.2. | Hitelek törlesztése                                             |                  |                   |                       |
| 35.      | 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                  |                   |                       |
| 36.      | 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                  |                   |                       |
| 37.      | 6.2.5. | Kölcsön törlesztése                                             |                  |                   |                       |
| 38.      | 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                  |                   |                       |
| 39.      | 6.2.7. | Betét elhelyezése                                               | 2 600 000        | 2 200 000         |                       |
| 40.      | 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                      |                  |                   |                       |
| 41.      | 7.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b> | <b>4 920 048</b> | <b>5 330 410</b>  | <b>2 134 245</b>      |



Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         | Összesen         |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.       | <b>Bevételi előirányzatok</b>                                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                         |                |                | 451 000          |                  |                  |                  |                  |                  | 451 000          |                  |                  |                  | 902 000          |
| 3.       | Intézményi működési bevételek                                | 4 345          | 4 346          | 5 742            | 10 704           | 4 345            | 4 346            | 4 345            | 4 346            | 4 345            | 4 346            | 4 345            | 4 346            | 59 901           |
| 4.       | Átengedett bevételek                                         |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 5.       | Támogatások, kiegészítések                                   | 39 357         | 39 357         | 39 358           | 39 357           | 39 357           | 39 358           | 39 357           | 39 357           | 39 358           | 39 357           | 39 357           | 39 358           | 472 288          |
| 6.       | Átvett pénzeszközök                                          | 1 813          | 1 814          | 1 813            | 1 814            | 1 813            | 1 814            | 1 813            | 1 814            | 1 813            | 1 814            | 1 814            | 1 814            | 21 763           |
| 7.       | Felhalmozási célú bevételek                                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 8.       | Kölcsön visszatérülése                                       | 336            | 336            | 335              | 336              | 336              | 335              | 336              | 336              | 335              | 336              | 336              | 335              | 4 028            |
| 9.       | Finanszírozási bevételek                                     | 674 265        |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 674 265          |
| 10.      | <b>Bevételi előir.összesen</b>                               | <b>720 116</b> | <b>45 853</b>  | <b>498 248</b>   | <b>52 211</b>    | <b>45 851</b>    | <b>45 853</b>    | <b>45 851</b>    | <b>45 853</b>    | <b>496 851</b>   | <b>45 853</b>    | <b>45 852</b>    | <b>45 853</b>    | <b>2 134 245</b> |
| 11.      | <b>Kumulált bevétel</b>                                      | <b>720 116</b> | <b>765 969</b> | <b>1 264 217</b> | <b>1 316 428</b> | <b>1 362 279</b> | <b>1 408 132</b> | <b>1 453 983</b> | <b>1 499 836</b> | <b>1 996 687</b> | <b>2 042 540</b> | <b>2 088 392</b> | <b>2 134 245</b> |                  |
| 12.      | <b>Kiadási előirányzatok</b>                                 |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 52 909         | 52 909         | 77 306           | 52 909           | 52 909           | 52 909           | 52 909           | 52 909           | 52 909           | 58 129           | 99 287           | 52 909           | 710 903          |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 995          | 6 996          | 13 025           | 6 996            | 6 996            | 6 996            | 6 996            | 6 996            | 6 996            | 6 996            | 13 827           | 6 995            | 96 810           |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 47 886         | 47 886         | 47 886           | 47 885           | 47 886           | 47 886           | 47 886           | 47 885           | 47 886           | 47 886           | 47 886           | 47 885           | 574 629          |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 525          | 3 525          | 3 525            | 3 525            | 3 525            | 3 525            | 3 525            | 3 525            | 3 525            | 3 525            | 3 525            | 3 525            | 42 300           |
| 17.      | Pénzeszköz átadás                                            | 1 602          | 1 684          | 10 284           | 5 684            | 5 968            | 5 209            | 2 134            | 3 684            | 1 209            | 1 684            | 2 284            | 2 484            | 43 910           |
| 18.      | Befizetés (szolid.hozzájárulás)                              | 26 337         | 26 337         | 26 337           | 26 338           | 26 337           | 26 337           | 26 337           | 26 338           | 26 337           | 26 337           | 26 337           | 26 338           | 316 047          |
| 19.      | Beruházás                                                    | 37 780         | 9 621          | 9 621            | 9 621            | 9 621            | 9 621            | 9 621            | 9 621            | 9 621            | 9 621            | 9 621            | 9 621            | 143 611          |
| 20.      | Felújítás                                                    | 10 165         | 10 165         | 10 165           | 10 165           | 10 165           | 10 165           | 10 165           | 10 165           | 10 165           | 10 165           | 10 165           | 10 166           | 121 981          |
| 21.      | Általános tartalék                                           |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 66 220           | 66 220           |
| 22.      | Céltartalék                                                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 17 834           | 17 834           |
| 23.      | <b>Kiadási előir.összesen</b>                                | <b>187 199</b> | <b>159 123</b> | <b>198 149</b>   | <b>163 123</b>   | <b>163 407</b>   | <b>162 648</b>   | <b>159 573</b>   | <b>161 123</b>   | <b>158 648</b>   | <b>164 343</b>   | <b>212 932</b>   | <b>243 977</b>   | <b>2 134 245</b> |
| 24.      | <b>Kumulált kiadás</b>                                       | <b>187 199</b> | <b>346 322</b> | <b>544 471</b>   | <b>707 594</b>   | <b>871 001</b>   | <b>1 033 649</b> | <b>1 193 222</b> | <b>1 354 345</b> | <b>1 512 993</b> | <b>1 677 336</b> | <b>1 890 268</b> | <b>2 134 245</b> |                  |
| 25.      | <b>Havi egyenleg</b>                                         | <b>532 917</b> | <b>419 647</b> | <b>719 746</b>   | <b>608 834</b>   | <b>491 278</b>   | <b>374 483</b>   | <b>260 761</b>   | <b>145 491</b>   | <b>483 694</b>   | <b>365 204</b>   | <b>198 124</b>   | <b>0</b>         |                  |

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

ezer forintban

| Sor<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme     | Kötelezett-<br>ség vállalás<br>éve | 2024.<br>előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen<br>(C+D+E+F+G) |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------|
|             |                              |                                    |                              | 2024.                   | 2025. | 2026. | 2026.<br>után |                         |
|             | A                            | B                                  | C                            | D                       | E     | F     | G             | H                       |
| 1.          | Működési célú hiteltörl.     |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 2.          |                              |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 3.          | Felhalmozási célú hiteltörl. |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 4.          |                              |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 5.          | Beruházás célonként          |                                    |                              |                         |       |       |               | 1 549 392               |
| 6.          | KEHOP szennyvíztelep         | 2022                               | 1 113 759                    | 435 633                 |       |       |               | 1 549 392               |
| 7.          |                              |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 8.          |                              |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 9.          | Felújítás feladatonként      |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 10.         |                              |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 11.         |                              |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 12.         |                              |                                    |                              |                         |       |       |               | 0                       |
| 13.         | Összesen (1+3+5+8)           |                                    | 1 113 759                    | 435 633                 | 0     | 0     | 0             | 1 549 392               |

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Hitel jellege     | Felvétel | Lejárat | 2024. előtti<br>kifizetés | Hitelállomány január 1-jén |       |       |       |
|--------------|-------------------|----------|---------|---------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
|              |                   | éve      |         |                           | 2024.                      | 2025. | 2026. | 2027. |
|              | A                 | B        | C       | D                         | E                          | F     | G     | F     |
| 1.           | Működési célú     |          |         |                           | 0                          | 0     | 0     | 0     |
| 2.           | .....             |          |         |                           |                            |       |       |       |
| 3.           | .....             |          |         |                           |                            |       |       |       |
| 4.           | .....             |          |         |                           |                            |       |       |       |
| 5.           | .....             |          |         |                           |                            |       |       |       |
| 6.           | Felhalmozási célú |          |         |                           | 0                          | 0     | 0     | 0     |
| 7.           | .....             |          |         |                           |                            |       |       |       |
| 8.           | .....             |          |         |                           |                            |       |       |       |
| 9.           | .....             |          |         |                           |                            |       |       |       |
| 10.          | .....             |          |         |                           |                            |       |       |       |
| 11.          | Összesen (1+6)    |          |         |                           | 0                          | 0     | 0     | 0     |

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

ezer forintban

| Sor<br>szám | Hitel , kölcsön                | Kölcsön-<br>nyújtás | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány január 1-jén |        |        |        |
|-------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|             |                                | éve                 |         | 2024.                                | 2025.  | 2026.  | 2027.  |
|             | A                              | B                   | C       | D                                    | E      | F      | G      |
| 1.          | <b>Rövid lejáratú</b>          |                     |         | -                                    | -      | -      | -      |
| 2.          |                                |                     |         |                                      |        |        |        |
| 3.          |                                |                     |         |                                      |        |        |        |
| 4.          | <b>Hosszú lejáratú</b>         |                     |         | 46 650                               | 42 622 | 38594  | 36191  |
| 5.          | PMTE kölcsön                   | 2019.               | 2025.   | 3 250                                | 1 625  |        |        |
| 6.          | Liszt Ferenc utca 5. társasház | 2022.               | 2043.   | 41 400                               | 39 330 | 37 260 | 35 190 |
| 7.          | Majoros Zsolt                  | 2023.               | 2029.   | 2 000                                | 1 667  | 1334   | 1001   |
| 8.          | <b>Összesen (1+6)</b>          |                     |         | 46 650                               | 42 622 | 38 594 | 36 191 |

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

ezer forintban

| Sor-<br>szám                                                  | Megnevezés                                                                                             | 2024. évi<br>közvetett<br>támogatás |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.                                                            | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0                                   |
| 2.                                                            | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege            | 0                                   |
| 3.                                                            | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                    | 0                                   |
| 1.                                                            | Építményadó                                                                                            | 0                                   |
| 2.                                                            | Helyi iparüzési adó                                                                                    | 0                                   |
| 3.                                                            | Gépjárműadó                                                                                            | 0                                   |
| 4.                                                            | Méltányosság címén elengedett adó                                                                      | 0                                   |
| 4.                                                            | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege        | 0                                   |
| 1.                                                            | Bérleti díj                                                                                            | 0                                   |
| 2.                                                            |                                                                                                        | 0                                   |
| 3.                                                            |                                                                                                        | 0                                   |
| 4.                                                            |                                                                                                        | 0                                   |
| 5.                                                            |                                                                                                        | 0                                   |
| 5.                                                            | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                           | 0                                   |
| <b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1+2+3+4+5)</b> |                                                                                                        | <b>0</b>                            |

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

| <b>BEVÉTELEK</b>     |                                                                   |                  |                  |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Bevételi jogcím</b>                                            | <b>2025. év</b>  | <b>2026. év</b>  | <b>2027. év</b>  |
|                      | <b>A</b>                                                          | <b>B</b>         | <b>C</b>         | <b>D</b>         |
| 1.                   | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                   | 954 000          | 954 000          | 954 000          |
| 2.                   | Közhatalmi bevételek                                              | 904 000          | 904 000          | 904 000          |
| 3.                   | Intézményi működési bevételek                                     | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| 4.                   | <b>II. Átengedett bevételek</b>                                   |                  |                  |                  |
| 5.                   | <b>III. Támogatások, kiegészítések</b>                            | 450 000          | 450 000          | 450 000          |
| 6.                   | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>          | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| 7.                   | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>           |                  |                  |                  |
| 8.                   | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>                            |                  |                  |                  |
| 9.                   | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                | 4 028            | 2 403            | 2 403            |
| 10.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+3+...+9)</b>              | <b>1 428 028</b> | <b>1 426 403</b> | <b>1 426 403</b> |
| 11.                  | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                             | 700 000          | 700 000          | 700 000          |
| 12.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b> | <b>2 128 028</b> | <b>2 126 403</b> | <b>2 126 403</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>      |                                                                   |                  |                  |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Kiadási jogcímek</b>                                           | <b>2025. év</b>  | <b>2026. év</b>  | <b>2027. év</b>  |
|                      | <b>A</b>                                                          | <b>B</b>         | <b>C</b>         | <b>B</b>         |
| 1.                   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+7)</b>                | <b>1 790 000</b> | <b>1 865 000</b> | <b>1 865 000</b> |
| 2.                   | Személyi juttatások                                               | 750 000          | 800 000          | 800 000          |
| 3.                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 85 000           | 90 000           | 90 000           |
| 4.                   | Dologi kiadások                                                   | 580 000          | 600 000          | 600 000          |
| 5.                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
| 6.                   | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás                        | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| 7.                   | Egyéb működési célú kiadások - elvonás, befizetés                 | 300 000          | 300 000          | 300 000          |
| 8.                   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>          | <b>285 000</b>   | <b>245 000</b>   | <b>245 000</b>   |
| 9.                   | Beruházások                                                       | 150 000          | 130 000          | 130 000          |
| 10.                  | Felújítások                                                       | 120 000          | 100 000          | 100 000          |
| 11.                  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás                    | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| 12.                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                  |                  |                  |
| 13.                  | <b>III. Tartalékok</b>                                            | <b>53 028</b>    | <b>16 403</b>    | <b>16 403</b>    |
| 14.                  | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                       |                  |                  |                  |
| 15.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+8+13+14)</b>                | <b>2 128 028</b> | <b>2 126 403</b> | <b>2 126 403</b> |
| 16.                  | <b>V. Finanszírozási kiadások</b>                                 |                  |                  |                  |
| 17.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)</b> | <b>2 128 028</b> | <b>2 126 403</b> | <b>2 126 403</b> |

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához**

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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

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

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

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

A rendelet-tervezet több forduló, széleskörű szakmai egyeztetés alapján került összeállításra. A rendelet elfogadásával a Képviselő-testület biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pétfürdő, 2024. február 14.

  
**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző



## **Általános indokolás**

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

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

A rendelet lehetőséget teremt az önkormányzat tervezett gazdálkodásának végrehajtására.

A rendelet több forduló, széleskörű szakmai egyeztetés alapján került összeállításra. A rendelet elfogadásával a Képviselő-testület biztosítja a településen élők számára az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás a település lakói számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

## **Részletes indoklás**

### **1.§-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

### **2.§ -hoz**

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

### **3.§ -hoz**

A költségvetés főösszegeit, a hiány finanszírozásának biztosítását tartalmazza. A 3. §-hoz kapcsolódó 2., 3., 4. melléklet - sorrendben - az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlegét, a működési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlegét tartalmazza.

### **4.§ -hoz**

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

### **5.§ -hoz**

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

## **6.§ -hoz**

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

## **7.§ -hoz**

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

## **8.§ -hoz**

A §-hoz kapcsolódó 14., 15., 16. mellékletek – sorrendben - az önkormányzat adósságkezeléssel kapcsolatos ügyleteiből fakadó kötelezettségeket, az ebből fakadó fizetési kötelezettség megállapításához kapcsolódó saját bevétel részletezését, valamint az ebből eredő fejlesztési céljait mutatja be. Az Önkormányzatnak adósságkezeléssel kapcsolatos ügylete nincs, azt 2024. évre sem tervez.

## **9.§ -hoz**

A tartalék előirányzatokat tartalmazza.

## **10.§ -hoz**

A felelősségi jogköröket mutatja be.

## **11.§-hoz**

Az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

## **12.-14.§-hoz**

A gazdálkodás általános szabályait határozza meg.

## **15.§-hoz**

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

## **16.§-hoz**

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

## **17.§-hoz**

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére a Képviselő-testület által 2024. január 1. és december 31. közötti időtartamra biztosított fenntartói illetményemelés részletszabályait tartalmazza.

## **18. §-hoz**

A köztisztviselők részére a Képviselő-testület által 2024. évre megállapított illetményalap mértékét, a vezetői illetménypótlék, a képzettségi pótlék, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére alapilletményük 20%-os mértékű, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők alapilletményük 20%-os mértékű illetménykiegészítés biztosítását, valamint a jegyző részére biztosított - a köztisztviselők minősítése alapján adható - illetményeltérítési keret mértékét tartalmazza.

**19.§-hoz**

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

**20.§-hoz**

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

**21.§-hoz**

Költségvetési szervek feladatait határozza meg az évközi előirányzatmódosításaikkal kapcsolatban.

**22.§-hoz**

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

**23.-24.§-hoz**

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

**25.§-hoz**

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

**26.§-hoz**

A képviselő-testület önkormányzati biztos kijelölése eseteinek szabályait tartalmazza.

**27.§-hoz**

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzési szabályait tartalmazza.

**28.-29.§-hoz**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

**Álláspontom az indokolás közzétételéről**

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

Pétfürdő, 2024. február 14.

  
Szabóné Czifra Melinda  
jegyző

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**

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

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

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

**2. A költségvetés címrendje**

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

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. § (1)** A Képviselő-testület Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetését

- a) 1 459 980 ezer Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 2 134 245 ezer Ft kiadási főösszeggel és
  - c) 674 265 ezer Ft hiánnyal
- állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását a 2023. évi várható költségvetési maradvány (a továbbiakban: maradvány) biztosítja.

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

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

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

#### **4. A költségvetés részletezése**

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

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

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

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

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

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

**8. § (1)** Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs és a törvény hatálya alá tartozó ügylet megkötését 2024-ben sem tervezi.

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

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

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

**9. §** A Képviselő-testület a kiadások között 66.220 ezer Ft általános és 17.834 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| a) Környezetvédelmi alap       | 2.834 ezer Ft,  |
| b) Lakóház energetikai program | 15.000 ezer Ft, |
- összegét tartalmazza.

#### **5. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**15. § (1)** A Képviselő-testület – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: 2024. évi központi költségvetésről szóló törvény) 62. § (4) bekezdésében előírt korlátra figyelemmel – 2024. évben az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél egységesen nettó 260 ezer Ft/fő/év mértékű cafetéria keret alkalmazásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosít. A polgármester is a nettó 260 ezer Ft összegű cafetéria keretre jogosult.

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

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

(4) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak a már megállapított, de még nem folyósított jutalmuk terhére nyilatkozhatnak úgy, hogy jutalom helyett részben vagy egészben a Széchenyi Pihenő Kártyájuk kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatást igényelnek. A nyilatkozat során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatás a 15. § (1) bekezdés alapján megállapított cafetéria kerettel együtt nem haladhatja meg a 2024. évi központi költségvetésről szóló törvény 62. § (4) bekezdésében előírt nettó 400.000,- Ft-os juttatási korlátot.

**16. § (1)** Az elvégzett munka értékelése alapján 2024. évben kifizethető jutalmazásra – ideértve a céljutalmat is – az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél a 2024. március 1-én érvényes rendszeres havi bértömeg mértékéig vállalható kötelezettség. A jutalom – a céljutalmat kivéve – november 30-ig fizethető ki.

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

**17. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatottak, munkavállalók részére továbbra is biztosít fenntartó által garantált illetményemelést 2024. január 1-től 2024. december 31-ig.

(2) A Pétfürdői Gondozási Központban foglalkoztatott közalkalmazottak részére a garantált bérminimum %-ában megállapított mértékű, fenntartó által garantált illetményemelést biztosít az alábbiak szerint:

a) az alapfokú és középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak esetében az önkormányzati bérkiegészítés mértéke 5 %,

b) érettségivel és felsőfokú szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott esetében 10%,

c) felsőfokú végzettségű közalkalmazottak esetében 20%,

d) a magasabb vezető állású intézményvezető esetében 30 %  
fenntartó által garantált illetményemelést biztosít.

(3) A (2) bekezdés b) - c) pontjaiban foglaltaktól eltérően a bölcsődében foglalkoztatott vezető állású pedagógus és a középfokú végzettségű, bölcsődei pótlékban részesülő közalkalmazottak részére fenntartói illetménykiegészítést nem biztosít.

(4) A Panelkuckó Napköziotthonos Óvodában foglalkoztatottak részére a garantált bérminimum %-ában megállapított mértékű, fenntartó által garantált illetményemelést az alábbiak szerint biztosítja:

a) felsőfokú végzettséggel rendelkező köznevelési foglalkoztatottak esetében

aa) 30 év feletti jogviszonnyal 5 %,

ab) 20 – 29 év közötti jogviszonnyal 3 %,

ac) 20 év alatti jogviszonnyal 1,5 %,

ad) felsőfokú végzettségű pedagógiai asszisztens 16 %

b) középfokú végzettséggel rendelkező köznevelési foglalkoztatottak esetében

ba) érettségivel és további szakképesítéssel 12 %,

bb) érettségivel 10 %,

bc) alapfokú végzettséggel és szakképesítéssel 8 %

c) munkaviszonyban foglalkoztatott részére a 2023. december 31-én érvényes illetményre 8 %.

(5) A (4) bekezdés a) - b) pontjaiban foglaltaktól eltérően, amennyiben az Óvodában a köznevelési foglalkoztatottak 2024. évben központi béremelésben részesülnek, a központi béremelés összegével megegyezően csökkenteni kell az önkormányzati kiegészítés összegét.

(6) Az iskolai étkeztetésben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a fenntartó által garantált illetményemelés mértékét a 2024. évi központi költségvetésről szóló törvény 7. melléklete szerint számított garantált illetmény %-ában az alábbiak szerint biztosítja:

a) az alapfokú végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezők részére 50 %,

b) érettségivel rendelkezők részére 60 %,

c) érettségivel és további szakképesítéssel rendelkező gondnok részére 80 %

(7) Háziorvosi alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló részére 2024. március 1-től az alapilletmény 15 %-ának megfelelő mértékű fenntartó által garantált illetményemelést biztosít.



(8) A Képviselő-testület a kulturális ágazatban foglalkoztatott munkavállalói részére az intézmény 2024. január 1-én érvényes alaphéttömégének 20 %-os emelését biztosítja a munkavállalók bérének differenciált növelésére. Az intézményvezető részére 10 %-os illetménynövekedést biztosít.

**18. § (1)** A Képviselő-testület 2024. évre a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját – a 2024. évi központi költségvetésről szóló törvény 62. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 65.000 Ft-ban állapítja meg.

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

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

(4) A Képviselő-testület 2024. január 1-től 2024. december 31-ig a közfoglalkoztatási tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.) 234.§-ában foglaltak alkalmazásával valamennyi köztisztviselő részére egységesen, az alapilletménye 20%-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők minősítése alapján a Kttv. 234/A. §-a szerinti alapilletmény-eltérítés, a Kttv. 235. § (1) bekezdése szerinti személyi illetmény megállapításához, valamint a Kttv. 241. § (1) bekezdése alkalmazásával az ügykezelő illetményéhez a jegyzői javaslatnak megfelelően a szükséges héttömegre fedezetet biztosít.

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

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

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

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

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

- a) illetményelőleg,
- b) önkormányzati foglalkoztatottak munkabér, jutalom,
- c) költségterítés,
- d) tiszteletdíj,
- e) megbízási díj,
- f) segély,
- g) reprezentációs kiadás,
- h) 200 ezer Ft-os értékhatárig eszközbeszerzés,

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

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

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

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

**22. § (1)** A költségvetési szervek 2023-as költségvetési év során keletkezett maradványát a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A maradvány elszámolása során

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

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

**23. § (1)** A polgármester

- a) a Képviselő-testület hozzájárulásával megkötött bankszámlahitel-szerződés alapján likvidhitel igénybevételeire jogosult,
- b) kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat,
- c) az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével
  - ca) államilag garantált értékpapír, MNB kötvény vásárlására fordíthatja,
  - cb) a számlavezető vagy más pénzügyintézetnél betétként lekötetheti.

(2) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal és az intézmények:

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

#### **24. § A költségvetési szervek**

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

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

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

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

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

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

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

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

**28. § (1)** A 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelet alapján beszédett bevételek és teljesített kiadások beépültek a költségvetésbe.

(2) Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

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

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Ez a rendelet kihirdetve 2024. év február hó ..... napján.

Pétfürdő, 2024. február ....

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

|    | A                                                        | B     | C                                 | D     | E                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Pétfürdő nagyközség 2024. évi költségvetésének címrendje |       |                                   |       |                                                     |
| 2  |                                                          |       |                                   |       |                                                     |
| 3  |                                                          |       |                                   |       |                                                     |
| 4  |                                                          |       |                                   |       |                                                     |
| 5  |                                                          |       |                                   |       |                                                     |
| 6  | Sor-                                                     | Cím   | Cím megnevezése                   | Alcím | Alcím megnevezése                                   |
| 7  | szám                                                     | száma |                                   | száma |                                                     |
| 8  |                                                          | A     | B                                 | C     | D                                                   |
| 9  | 1.                                                       | 1     | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata | 1     | Önkormányzat összesen                               |
| 10 | 2.                                                       |       |                                   | 2     | Állategészségügyi szolgálat                         |
| 11 | 3.                                                       |       |                                   | 3     | Közvilágítás                                        |
| 12 | 4.                                                       |       |                                   | 4     | Közütemető fenntartás és működtetés                 |
| 13 | 5.                                                       |       |                                   | 5     | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása   |
| 14 | 6.                                                       |       |                                   | 6     | Zöldterület-kezelés                                 |
| 15 | 7.                                                       |       |                                   | 7     | Községgazdálkodás                                   |
| 16 | 8.                                                       |       |                                   | 8     | Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés    |
| 17 | 9.                                                       |       |                                   | 9     | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése       |
| 18 | 10.                                                      |       |                                   | 10    | Utak, hidak üzemeltetése                            |
| 19 | 11.                                                      |       |                                   | 11    | Vízellátás, felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz  |
| 20 | 12.                                                      |       |                                   | 12    | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás            |
| 21 | 13.                                                      |       |                                   | 13    | Háziorvosi alapellátás                              |
| 22 | 14.                                                      |       |                                   | 14    | Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok |
| 23 | 15.                                                      |       |                                   | 15    | Általános iskola                                    |
| 24 | 16.                                                      |       |                                   | 16    | Átadott pénzeszközök                                |
| 25 | 17.                                                      |       |                                   | 17    | Szociálpolitikai juttatások                         |
| 26 | 18.                                                      | 2     | Pétfürdői Polgármesteri Hivatal   |       |                                                     |
| 27 | 19.                                                      | 3     | Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda  |       |                                                     |
| 28 | 20.                                                      | 4     | Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár |       |                                                     |
| 29 | 21.                                                      | 5     | Pétfürdői Gondozási Központ       |       |                                                     |

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Ezer forintban

| BEVÉTELEK |         |                                                                        |                       |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám  |         | Bevételi jogcím                                                        | 2024. évi előirányzat |
|           |         | A                                                                      | B                     |
| 1.        | 1.      | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                        | <b>961 901</b>        |
| 2.        | 2.      | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                    | <b>902 000</b>        |
| 3.        | 2.1.    | Helyi adók (2.1.1. + ...+ 2.1.5.)                                      | 902 000               |
| 4.        | 2.1.1.  | Építményadó                                                            | 121 000               |
| 5.        | 2.1.2.  | Telekadó                                                               |                       |
| 6.        | 2.1.3.  | Kommunális adó                                                         | 21 000                |
| 7.        | 2.1.4.  | Idegenforgalmi adó                                                     |                       |
| 8.        | 2.1.5.  | Helyi iparüzési adó                                                    | 760 000               |
| 9.        | 2.2.    | Illetékek                                                              |                       |
| 10.       | 2.3.    | Bírságok, díjak, pótlékok                                              |                       |
| 11.       | 2.4.    | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                     |                       |
| 12.       | 3.      | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)</b>                  | <b>59 901</b>         |
| 13.       | 3.1.    | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                 | 7 755                 |
| 14.       | 3.2.    | Egyéb működési célú bevétel                                            | 52 146                |
| 15.       | 4.      | <b>II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)</b>                            |                       |
| 16.       | 4.1.    | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |                       |
| 17.       | 4.2.    | Gépjárműadó                                                            |                       |
| 18.       | 5.      | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>                  | <b>472 288</b>        |
| 19.       | 5.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                  | 128 650               |
| 20.       | 5.2.    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 187 627               |
| 21.       | 5.3.    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | 106 229               |
| 22.       | 5.4.    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | 10 102                |
| 23.       | 5.5.    | Működési célú központosított előirányzatok                             |                       |
| 24.       | 5.6.    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                            | 12 453                |
| 25.       | 5.7.    | Egyéb támogatás, kiegészítés                                           | 27 227                |
| 26.       | 5.8.    | Elszámolásból származó bevételek                                       |                       |
| 27.       | 6.      | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>   | <b>21 763</b>         |
| 28.       | 6.1.    | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)      | 21 763                |
| 29.       | 6.1.1.  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz              | 21 763                |
| 30.       | 6.1.2.  | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                       |                       |
| 31.       | 6.1.3.  | Társulástól átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 32.       | 6.1.4.  | EU támogatás                                                           |                       |
| 33.       | 6.1.5.  | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                     |                       |
| 34.       | 6.2.    | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)  |                       |
| 35.       | 6.2.1.  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz              |                       |
| 36.       | 6.2.2.  | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                       |                       |
| 37.       | 6.2.3.  | Társulástól átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 38.       | 6.2.4.  | EU támogatás                                                           |                       |
| 39.       | 6.2.5.  | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                 |                       |
| 40.       | 7.      | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>    |                       |
| 41.       | 7.1.    | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről          |                       |
| 42.       | 7.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      |                       |
| 43.       | 8.      | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |                       |
| 44.       | 8.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |                       |
| 45.       | 8.2.    | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |                       |
| 46.       | 8.3.    | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                              |                       |
| 47.       | 9.      | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                     | <b>4 028</b>          |
| 48.       | 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                     | <b>1 459 980</b>      |
| 49.       | 11.     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                    | <b>674 265</b>        |
| 50.       | 11.1.   | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)              | 674 265               |
| 51.       | 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  | 674 265               |
| 52.       | 11.1.2. | Betét visszavonásából származó bevétel                                 |                       |
| 53.       | 11.1.3. | Értékpapír értékesítése                                                |                       |
| 54.       | 11.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása                      |                       |
| 55.       | 11.2.   | Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)          |                       |
| 56.       | 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                       |
| 57.       | 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |
| 58.       | 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       |
| 59.       | 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása                                               |                       |
| 60.       | 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                   |                       |
| 61.       | 12.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>      | <b>2 134 245</b>      |

Ezer forintban

| KIADÁSOK |        |                                                                 |                       |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám |        | Kiadási jogcímek                                                | 2024. évi előirányzat |
|          |        | A                                                               | B                     |
| 1.       | 1.     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>         | <b>1 769 597</b>      |
| 2.       | 1.1.   | Személyi juttatások                                             | 710 903               |
| 3.       | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 96 810                |
| 4.       | 1.3.   | Dologi kiadások                                                 | 574 629               |
| 5.       | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 42 300                |
| 6.       | 1.5.   | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)      | 28 908                |
| 7.       | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre        | 2 650                 |
| 8.       | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre        | 26 258                |
| 9.       | 1.6.   | Egyéb működési célú kiadások                                    | 316 047               |
| 10.      | 1.6.1. | Elvonások és befizetések                                        | 316 047               |
| 11.      | 2.     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>    | <b>280 594</b>        |
| 12.      | 2.1.   | Beruházások                                                     | 143 611               |
| 13.      | 2.2.   | Felújítások                                                     | 121 981               |
| 14.      | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)  | 15 002                |
| 15.      | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre    |                       |
| 16.      | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre    | 15 002                |
| 17.      | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                       |
| 18.      | 3.     | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                              | <b>84 054</b>         |
| 19.      | 3.1.   | Általános tartalék                                              | 66 220                |
| 20.      | 3.2.   | Céltartalék                                                     | 17 834                |
| 21.      | 4.     | <b>IV. Költsön nyújtása</b>                                     |                       |
| 22.      | 5.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                | <b>2 134 245</b>      |
| 23.      | 6.     | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                    |                       |
| 24.      | 6.1.   | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)        |                       |
| 25.      | 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                       |
| 26.      | 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése                                 |                       |
| 27.      | 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 28.      | 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |
| 29.      | 6.1.5. | Kölcsön törlesztése                                             |                       |
| 30.      | 6.1.6. | Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása               |                       |
| 31.      | 6.1.7. | Betét elhelyezése                                               |                       |
| 32.      | 6.2.   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)   |                       |
| 33.      | 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                       |
| 34.      | 6.2.2. | Hitelek törlesztése                                             |                       |
| 35.      | 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 36.      | 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |
| 37.      | 6.2.5. | Kölcsön törlesztése                                             |                       |
| 38.      | 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 39.      | 6.2.7. | Betét elhelyezése                                               |                       |
| 40.      | 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                      |                       |
| 41.      | 7.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b> | <b>2 134 245</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|    |    |                                                                                                                        |          |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)                  | -674 265 |
| 2. | 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-) | 674 265  |

|    | A        | B                                                                                    | C                     | D                                                            | E                     |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  |          | <b>Működési célú bevételek és kiadások mérlege</b><br><b>(Önkormányzati szinten)</b> |                       |                                                              |                       |
| 2  |          |                                                                                      |                       |                                                              |                       |
| 3  |          |                                                                                      |                       |                                                              |                       |
| 4  |          | <b>Bevételek</b>                                                                     |                       | <b>Kiadások</b>                                              |                       |
| 5  | Sor-szám | Megnevezés                                                                           | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat |
| 6  |          | <b>A</b>                                                                             | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                     | <b>D</b>              |
| 7  | 1.       | Közhatalmi bevételek                                                                 | 902 000               | Személyi juttatások                                          | 710 903               |
| 8  | 2.       | Intézményi működési bevételek                                                        | 59 901                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 810                |
| 9  | 3.       | Átengedett bevételek                                                                 |                       | Dologi kiadások                                              | 574 629               |
| 10 | 4.       | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                                           | 472 288               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 42 300                |
| 11 | 5.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                                        | 21 763                | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás                   | 28 908                |
| 12 | 6.       | - 5.-ből: EU támogatás                                                               |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 316 047               |
| 13 | 7.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                        |                       | Tartalékok                                                   | 35 944                |
| 14 | 8.       | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                                                | 4 028                 |                                                              |                       |
| 15 | 9.       | Egyéb bevételek                                                                      |                       |                                                              |                       |
| 16 | 10.      |                                                                                      |                       |                                                              |                       |
| 17 | 11.      |                                                                                      |                       |                                                              |                       |
| 18 | 12.      |                                                                                      |                       |                                                              |                       |
| 19 | 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                              | <b>1 459 980</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>1 805 541</b>      |
| 20 | 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )                                 | 345 561               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 21 | 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                | 345 561               | Likviditási hitelek törlesztése                              |                       |
| 22 | 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 23 | 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 24 | 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                 |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 25 | 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)                                      |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 26 | 20.      | Hitelek, kölcsönök felvétele                                                         |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 27 | 21.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                 |                       |                                                              |                       |
| 28 | 22.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>                               | <b>345 561</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>        |                       |
| 29 | 23.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>                                                      | <b>1 805 541</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>                             | <b>1 805 541</b>      |
| 30 | 24.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                                          | <b>345 561</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              |
| 31 | 25.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                               | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |



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

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                       |                       | Kiadások                                                   |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                      | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                 | 2024. évi előirányzat |
|          | A                                                               | B                     | C                                                          | D                     |
| 1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése              |                       | Beruházások                                                | 143 611               |
| 2.       | Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása            |                       | Felújítások                                                | 121 981               |
| 3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                       |                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás             | 15 002                |
| 4.       | Címzett és céltámogatások                                       |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                       |
| 5.       | Vis maior támogatás                                             |                       | Tartalékok                                                 | 48 110                |
| 6.       | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                       |                       |                                                            |                       |
| 7.       | Egyéb központi támogatások                                      |                       |                                                            |                       |
| 8.       | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                     |                       |                                                            |                       |
| 9.       | - ebből: EU támogatás                                           |                       |                                                            |                       |
| 10.      | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                     |                       |                                                            |                       |
| 11.      | Kölcsön visszatérülés                                           |                       |                                                            |                       |
| 12.      | Egyéb bevételek                                                 |                       |                                                            |                       |
|          | <i>Közhatalmi bevételekből</i>                                  |                       |                                                            |                       |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                        |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                    | <b>328 704</b>        |
| 14.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 15+ ... + 19)</i>      | 328 704               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 328 704               | 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 tökérsz törlesztés kiadása                 |                       |
| 22.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                            |                       |
| 23.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       |                                                            |                       |
| 24.      | Értékpapírok kibocsátása                                        |                       |                                                            |                       |
| 25.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                            |                       |                                                            |                       |
| 26.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>      | <b>328 704</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>  |                       |
| 27.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>                                 | <b>328 704</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)</b>                           | <b>328 704</b>        |
| 28.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                     | <b>328 704</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                              | <b>-</b>              |
| 29.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                          | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                   | <b>-</b>              |

## 5.1

## Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

| megnevezése         |                     | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat |                                                                                   |                       |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnevezése |                     | -----                            |                                                                                   |                       |
| Ezer forintban      |                     |                                  |                                                                                   |                       |
| Sor-szám            | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                | C                                                                                 | D                     |
| Bevételek           |                     |                                  |                                                                                   |                       |
| 1.                  | 1.                  |                                  | I. Önkormányzatok működési bevételei                                              | 942 661               |
| 2.                  | 2.                  |                                  | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)                                         | 902 000               |
| 3.                  |                     | 2.1.                             | Helyi adók                                                                        | 902 000               |
| 4.                  |                     | 2.1.1.                           | Építményadó                                                                       | 121 000               |
| 5.                  |                     | 2.1.2.                           | Telekadó                                                                          |                       |
| 6.                  |                     | 2.1.3.                           | Kommunális adó                                                                    | 21 000                |
| 7.                  |                     | 2.1.4.                           | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 8.                  |                     | 2.1.5.                           | Helyi iparüzési adó                                                               | 760 000               |
| 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.)                                | 40 661                |
| 13.                 |                     | 3.1.                             | Áru- és készletértékesítés                                                        |                       |
| 14.                 |                     | 3.2.                             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                               | 36                    |
| 15.                 |                     | 3.3.                             | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                                       | 6 340                 |
| 16.                 |                     | 3.4.                             | Bérleti díj                                                                       | 6 000                 |
| 17.                 |                     | 3.5.                             | Intézményi ellátási díjak                                                         | 14 590                |
| 18.                 |                     | 3.6.                             | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                   | 3 940                 |
| 19.                 |                     | 3.7.                             | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                            | 7 755                 |
| 20.                 |                     | 3.8.                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 2 000                 |
| 21.                 | 4.                  |                                  | II. Átengedett bevételek                                                          |                       |
| 22.                 | 5.                  |                                  | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)                                   | 472 288               |
| 23.                 |                     | 5.1.                             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 128 650               |
| 24.                 |                     | 5.2.                             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 187 627               |
| 25.                 |                     | 5.3.                             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 106 229               |
| 26.                 |                     | 5.4.                             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 10 102                |
| 27.                 |                     | 5.5.                             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                       |
| 28.                 |                     | 5.6.                             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 12 453                |
| 29.                 |                     | 5.7.                             | Egyéb támogatás, kiegészítés                                                      | 27 227                |
| 30.                 | 6.                  |                                  | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)                 | 18 000                |
| 31.                 |                     | 6.1.                             | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)                  | 18 000                |
| 32.                 |                     | 6.1.1.                           | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                         | 18 000                |
| 33.                 |                     | 6.1.2.                           | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                       |
| 34.                 |                     | 6.1.3.                           | Társulástól átvett pénzeszköz                                                     |                       |
| 35.                 |                     | 6.1.4.                           | EU támogatás                                                                      |                       |
| 36.                 |                     | 6.1.5.                           | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                                |                       |
| 37.                 |                     | 6.2.                             | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)              |                       |
| 38.                 |                     | 6.2.1.                           | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                         |                       |
| 39.                 |                     | 6.2.2.                           | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                       |
| 40.                 |                     | 6.2.3.                           | Társulástól átvett pénzeszköz                                                     |                       |
| 41.                 |                     | 6.2.4.                           | EU támogatás                                                                      |                       |
| 42.                 |                     | 6.2.5.                           | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                            |                       |
| 43.                 | 7.                  |                                  | 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.)                                  |                       |
| 47.                 |                     | 8.1.                             | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)            |                       |
| 48.                 |                     | 8.2.                             | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása            |                       |
| 49.                 |                     | 8.3.                             | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                         |                       |
| 50.                 | 9.                  |                                  | VII. Kölcsön visszatérülése                                                       | 4 028                 |
| 51.                 | 10.                 |                                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)                                      | 1 436 977             |
| 52.                 | 11.                 |                                  | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                                      | 674 265               |
| 53.                 |                     | 11.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                             | 674 265               |
| 54.                 |                     | 11.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                              |                       |
| 55.                 | 12.                 |                                  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)                                                       | 2 111 242             |

| Sor-szám        | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2024. évi előirányzat |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                 | A                   | B                   | C                                                              | D                     |
| <b>Kiadások</b> |                     |                     |                                                                |                       |
| 1.              | 1.                  |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>        | <b>839 940</b>        |
| 2.              |                     | 1.1.                | Személyi juttatások                                            | 109 085               |
| 3.              |                     | 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 12 258                |
| 4.              |                     | 1.3.                | Dologi kiadások                                                | 331 342               |
| 5.              |                     | 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 42 300                |
| 6.              |                     | 1.5.                | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)     | 28 908                |
| 7.              |                     | 1.5.1.              | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre       | 2 650                 |
| 8.              |                     | 1.5.2.              | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre       | 26 258                |
| 9.              |                     | 1.6.                | Egyéb működési célú kiadások                                   | 316 047               |
| 10.             | 2.                  |                     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>    | <b>222 340</b>        |
| 11.             |                     | 2.1.                | Beruházások                                                    | 85 357                |
| 12.             |                     | 2.2.                | Felújítások                                                    | 121 981               |
| 13.             |                     | 2.3.                | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | 15 002                |
| 14.             |                     | 2.3.1.              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre   |                       |
| 15.             |                     | 2.3.2.              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   | 15 002                |
| 16.             |                     | 2.4.                | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                       |
| 17.             | 3.                  |                     | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>                              | <b>84 054</b>         |
| 18.             |                     | 3.1.                | Általános tartalék                                             | 66 220                |
| 19.             |                     | 3.2.                | Céltartalék                                                    | 17 834                |
| 20.             | 4.                  |                     | <b>IV. Költsön nyújtása</b>                                    |                       |
| 21.             | 5.                  |                     | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>                 | <b>964 908</b>        |
| 22.             | 6.                  |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>            | <b>2 111 242</b>      |
| 23.             | 7.                  |                     | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>                  |                       |
| 24.             |                     | 7.1.                | Működési célú finanszírozási kiadások                          |                       |
| 25.             |                     | 7.2.                | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                  |                       |
| 26.             | 8.                  |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>                                | <b>2 111 242</b>      |

## 5.2

## Állategészségügyi szolgálat

| megnevezés          |                     | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat |                                                                   |                       |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnevezése |                     | Állategészségügyi tevékenység    |                                                                   |                       |
|                     |                     |                                  |                                                                   | Ezer forintban        |
| Sor-szám            | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                | C                                                                 | D                     |
|                     | Bevételek           |                                  |                                                                   |                       |
| 1.                  | 1.                  |                                  | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 36                    |
| 2.                  |                     | 1.1.                             | Aru- és készletértékesítés                                        |                       |
| 3.                  |                     | 1.2.                             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 36                    |
| 4.                  |                     | 1.3.                             | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                       |                       |
| 5.                  |                     | 1.4.                             | Bérleti díj                                                       |                       |
| 6.                  |                     | 1.5.                             | Intézményi ellátási díjak                                         |                       |
| 7.                  |                     | 1.6.                             | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                   |                       |
| 8.                  |                     | 1.7.                             | Működési célú hozam- és kamatbevételek                            |                       |
| 9.                  |                     | 1.8.                             | Egyéb működési célú bevétel                                       |                       |
| 10.                 | 2.                  |                                  | 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                                       | 1 302                 |
| 19.                 |                     |                                  | -ebből állami támogatás                                           | 0                     |
| 20.                 | 5.                  |                                  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 1 338                 |
| 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)                                         | 1 338                 |

|     |                 |        |                                                                       |              |
|-----|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 25. | <b>Kiadások</b> |        |                                                                       |              |
| 26. | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>1 338</b> |
| 27. |                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                                   | 60           |
| 28. |                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8            |
| 29. |                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                       | 1 270        |
| 30. |                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |              |
| 31. |                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                          |              |
| 32. | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          |              |
| 33. |                 | 2.1.   | Beruházások                                                           |              |
| 34. |                 | 2.2.   | Felújítások                                                           |              |
| 35. |                 | 2.3.   | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |              |
| 36. |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          |              |
| 37. |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |              |
| 38. |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |              |
| 39. | 3.              |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |              |
| 40. | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | <b>1 338</b> |

## 5.3

## Közüvilágítás

| megnevezés          |                     | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat |                                                                   |                       |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnevezése |                     | Közüvilágítás                    |                                                                   |                       |
|                     |                     |                                  |                                                                   | Ezer forintban        |
| Sor-szám            | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                | C                                                                 | D                     |
|                     | 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 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                                       | 51 107                |
| 19.                 |                     |                                  | -ebből állami támogatás                                           | 11628                 |
| 20.                 | 5.                  |                                  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 51 107                |
| 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)                                         | 51 107                |

|     |                 |        |                                                                       |        |
|-----|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | <b>Kiadások</b> |        |                                                                       |        |
| 26. | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 49 947 |
| 27. |                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                                   |        |
| 28. |                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |        |
| 29. |                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                       | 49 947 |
| 30. |                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |
| 31. |                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |
| 32. | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | 1 160  |
| 33. |                 | 2.1.   | Beruházások                                                           | 1 160  |
| 34. |                 | 2.2.   | Felújítások                                                           |        |
| 35. |                 | 2.3.   | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |        |
| 36. |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          |        |
| 37. |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |        |
| 38. |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |        |
| 39. | 3.              |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |        |
| 40. | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | 51 107 |

## 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              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                | C                                                                 | D                     |
|                     | Bevételek           |                                  |                                                                   |                       |
| 1.                  | 1.                  |                                  | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 2 000                 |
| 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                                       | 2 000                 |
| 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 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                                       | 17 472                |
| 19.                 |                     |                                  | -ebből állami támogatás                                           | 1788                  |
| 20.                 | 5.                  |                                  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 19 472                |
| 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)                                         | 19 472                |

|     |                 |        |                                                                       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25. | <b>Kiadások</b> |        |                                                                       |               |
| 26. | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>14 472</b> |
| 27. |                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                                   |               |
| 28. |                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |               |
| 29. |                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                       | 14 472        |
| 30. |                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |
| 31. |                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |
| 32. | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | <b>5 000</b>  |
| 33. |                 | 2.1.   | Beruházások                                                           | 5 000         |
| 34. |                 | 2.2.   | Felújítások                                                           |               |
| 35. |                 | 2.3.   | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |               |
| 36. |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          |               |
| 37. |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |               |
| 38. |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |               |
| 39. | 3.              |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |               |
| 40. | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | <b>19 472</b> |

## 5.5

## Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

|                     |                                  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|
| megnevezés          | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat |  |
| Feladat megnevezése | Hulladékkezelés, köztisztaság    |  |

Ezer forintban

| Sor-szám         | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2024. évi előirányzat |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | A                   | B                   | C                                                                     | D                     |
| <b>Bevételek</b> |                     |                     |                                                                       |                       |
| 1.               | 1.                  |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |                       |
| 2.               |                     | 1.1.                | Áru- és készletértékesítés                                            |                       |
| 3.               |                     | 1.2.                | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |
| 4.               |                     | 1.3.                | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                           |                       |
| 5.               |                     | 1.4.                | Bérleti díj                                                           |                       |
| 6.               |                     | 1.5.                | Intézményi ellátási díjak                                             |                       |
| 7.               |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |                       |
| 8.               |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                       |
| 9.               |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                           |                       |
| 10.              | 2.                  |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  |                       |
| 11.              |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                       |
| 12.              |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 13.              |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |
| 14.              |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 15.              | 3.                  |                     | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                       |
| 16.              |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |
| 17.              |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |
| 18.              | 4.                  |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 13 159                |
| 19.              |                     |                     | -ebből állami támogatás                                               | 0                     |
| 20.              | 5.                  |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 13 159                |
| 21.              | 6.                  |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |
| 22.              |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 23.              |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |
| 24.              | 7.                  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                      | 13 159                |

|     |                 |        |                                                                |        |
|-----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | <b>Kiadások</b> |        |                                                                |        |
| 26. | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>       | 11 659 |
| 27. |                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                            |        |
| 28. |                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |        |
| 29. |                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                | 11 659 |
| 30. |                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |        |
| 31. |                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |        |
| 32. | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>   | 1 500  |
| 33. |                 | 2.1.   | Beruházások                                                    | 1 500  |
| 34. |                 | 2.2.   | Felújítások                                                    |        |
| 35. |                 | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |        |
| 36. |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről  |        |
| 37. |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   |        |
| 38. |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |        |
| 39. | 3.              |        | <b>III. Költségen nyújtása</b>                                 |        |
| 40. | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                              | 13 159 |

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              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                | C                                                                 | D                     |
|                     | 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 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                                       | 94 199                |
| 19.                 |                     |                                  | -ebből állami támogatás                                           | 13187                 |
| 20.                 | 5.                  |                                  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 94 199                |
| 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)                                         | 94 199                |

|     |          |       |                                                                |        |
|-----|----------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | Kiadások |       |                                                                |        |
| 26. | 1.       |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)              | 91 199 |
| 27. |          | 1.1.  | Személyi juttatások                                            |        |
| 28. |          | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |        |
| 29. |          | 1.3.  | Dologi kiadások                                                | 91 199 |
| 30. |          | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |        |
| 31. |          | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                   |        |
| 32. | 2.       |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)          | 3 000  |
| 33. |          | 2.1.  | Beruházások                                                    | 3 000  |
| 34. |          | 2.2.  | Felújítások                                                    |        |
| 35. |          | 2.3.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |        |
| 36. |          | 2.3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről  |        |
| 37. |          | 2.3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről  |        |
| 38. |          | 2.4.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |        |
| 39. | 3.       |       | III. Kölcsön nyújtása                                          |        |
| 40. | 4.       |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                     | 94 199 |



## 5.7

## Községgazdálkodás

|                     |                                  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|
| megnevezés          | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat |  |
| Feladat megnevezése | Községgazdálkodás                |  |

Ezer forintban

| Sor-szám         | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2024. évi előirányzat |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | A                   | B                   | C                                                                     | D                     |
| <b>Bevételek</b> |                     |                     |                                                                       |                       |
| 1.               | 1.                  |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>11 130</b>         |
| 2.               |                     | 1.1.                | Aru- és készletértékesítés                                            |                       |
| 3.               |                     | 1.2.                | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |
| 4.               |                     | 1.3.                | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                           | 3 800                 |
| 5.               |                     | 1.4.                | Bérleti díj                                                           | 6 000                 |
| 6.               |                     | 1.5.                | Intézményi ellátási díjak                                             | 1 047                 |
| 7.               |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       | 283                   |
| 8.               |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                       |
| 9.               |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                           |                       |
| 10.              | 2.                  |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  |                       |
| 11.              |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                       |
| 12.              |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 13.              |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |
| 14.              |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 15.              | 3.                  |                     | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                       |
| 16.              |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |
| 17.              |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |
| 18.              | 4.                  |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>65 197</b>         |
| 19.              |                     |                     | -ebből állami támogatás                                               | 0                     |
| 20.              | 5.                  |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>76 327</b>         |
| 21.              | 6.                  |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |
| 22.              |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 23.              |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |
| 24.              | 7.                  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                      | <b>76 327</b>         |

|          |                 |        |                                                                |               |
|----------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 25.      | <b>Kiadások</b> |        |                                                                |               |
| 26.      | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>        | <b>54 827</b> |
| 27.      |                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                            | 30 013        |
| 28.      |                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 3 850         |
| 29.      |                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                | 20 964        |
| 30.      |                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |               |
| 31.      |                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |               |
| 32.      | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>    | <b>21 500</b> |
| 33.      |                 | 2.1.   | Beruházások                                                    | 12 500        |
| 34.      |                 | 2.2.   | Felújítások                                                    | 9 000         |
| 35.      |                 | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |               |
| 36.      |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre   |               |
| 37.      |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   |               |
| 38.      |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |               |
| 39.      | 3.              |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                   |               |
| 40.      | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                              | <b>76 327</b> |
| Létszám: |                 |        |                                                                | 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              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                                | C                                                                 | D                     |
|                     | 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 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                                       | 32 600                |
| 19.                 |                     |                                                  | -ebből állami támogatás                                           | 0                     |
| 20.                 | 5.                  |                                                  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 32 600                |
| 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)                                         | 32 600                |

|     |                 |        |                                                                |        |
|-----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | <b>Kiadások</b> |        |                                                                |        |
| 26. | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>       | 15 915 |
| 27. |                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                            |        |
| 28. |                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |        |
| 29. |                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                | 15 915 |
| 30. |                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |        |
| 31. |                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |        |
| 32. | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>   | 16 685 |
| 33. |                 | 2.1.   | Beruházások                                                    | 16 685 |
| 34. |                 | 2.2.   | Felújítások                                                    |        |
| 35. |                 | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |        |
| 36. |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre   |        |
| 37. |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   |        |
| 38. |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |        |
| 39. | 3.              |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                   |        |
| 40. | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                              | 32 600 |

## 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              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                             | C                                                                 | D                     |
|                     |                     |                                               | 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                                       | 23 813                |
| 19.                 |                     |                                               | -ebből állami támogatás                                           | 0                     |
| 20.                 | 5.                  |                                               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 23 813                |
| 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)                                         | 23 813                |

|     |          |        |                                                                |        |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | Kiadások |        |                                                                |        |
| 26. | 1.       |        | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)              | 16 113 |
| 27. |          | 1.1.   | Személyi juttatások                                            |        |
| 28. |          | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |        |
| 29. |          | 1.3.   | Dologi kiadások                                                | 16 113 |
| 30. |          | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |        |
| 31. |          | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |        |
| 32. | 2.       |        | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)          | 7 700  |
| 33. |          | 2.1.   | Beruházások                                                    | 300    |
| 34. |          | 2.2.   | Felújítások                                                    | 7 400  |
| 35. |          | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |        |
| 36. |          | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről  |        |
| 37. |          | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   |        |
| 38. |          | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |        |
| 39. | 3.       |        | III. Kölcsön nyújtása                                          |        |
| 40. | 4.       |        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                     | 23 813 |

## 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              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                | C                                                                 | D                     |
|                     | 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 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                                       | 48 383                |
| 19.                 |                     |                                  | -ebből állami támogatás                                           | 5039                  |
| 20.                 | 5.                  |                                  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 48 383                |
| 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)                                         | 48 383                |

|     |                 |       |                                                                       |        |
|-----|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | <b>Kiadások</b> |       |                                                                       |        |
| 26. | 1.              |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | 21 590 |
| 27. |                 | 1.1.  | Személyi juttatások                                                   |        |
| 28. |                 | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |        |
| 29. |                 | 1.3.  | Dologi kiadások                                                       | 21 590 |
| 30. |                 | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |
| 31. |                 | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |
| 32. | 2.              |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>           | 26 793 |
| 33. |                 | 2.1.  | Beruházások                                                           | 3 312  |
| 34. |                 | 2.2.  | Felújítások                                                           | 23 481 |
| 35. |                 | 2.3.  | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |        |
| 36. |                 | 2.3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          |        |
| 37. |                 | 2.3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |        |
| 38. |                 | 2.4.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |        |
| 39. | 3.              |       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |        |
| 40. | 4.              |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | 48 383 |

5.11 Felsővíz vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

| megnevezés          |                     | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat         |                                                                   |                       |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnevezése |                     | Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz |                                                                   |                       |
|                     |                     |                                          |                                                                   | Ezer forintban        |
| Sor-szám            | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat                      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                        | C                                                                 | D                     |
|                     | 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                                       | 46 670                |
| 19.                 |                     |                                          | -ebből állami támogatás                                           | 0                     |
| 20.                 | 5.                  |                                          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 46 670                |
| 21.                 | 6.                  |                                          | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                       |
| 22.                 |                     | 6.1.                                     | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                       |
| 23.                 |                     | 6.2.                                     | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       |
| 24.                 | 7.                  |                                          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)                                         | 46 670                |

|     |          |        |                                                                |        |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | Kiadások |        |                                                                |        |
| 26. | 1.       |        | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)              | 8 890  |
| 27. |          | 1.1.   | Személyi juttatások                                            |        |
| 28. |          | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |        |
| 29. |          | 1.3.   | Dologi kiadások                                                | 8 890  |
| 30. |          | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |        |
| 31. |          | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |        |
| 32. | 2.       |        | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)         | 37 780 |
| 33. |          | 2.1.   | Beruházások                                                    | 37 780 |
| 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. Költsön nyújtása                                          |        |
| 40. | 4.       |        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                     | 46 670 |

## 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              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                        | C                                                                 | D                     |
|                     | Bevételek           |                                          |                                                                   |                       |
| 1.                  | 1.                  |                                          | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 2 540                 |
| 2.                  |                     | 1.1.                                     | Aru- és készletértékesítés                                        |                       |
| 3.                  |                     | 1.2.                                     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                       |
| 4.                  |                     | 1.3.                                     | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                       | 2 540                 |
| 5.                  |                     | 1.4.                                     | Bérleti díj                                                       |                       |
| 6.                  |                     | 1.5.                                     | Intézményi ellátási díjak                                         |                       |
| 7.                  |                     | 1.6.                                     | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                   |                       |
| 8.                  |                     | 1.7.                                     | Működési célú hozam- és kamatbevételek                            |                       |
| 9.                  |                     | 1.8.                                     | Egyéb működési célú bevétel                                       |                       |
| 10.                 | 2.                  |                                          | 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                                       | 84 748                |
| 19.                 |                     |                                          | -ebből állami támogatás                                           | 0                     |
| 20.                 | 5.                  |                                          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 87 288                |
| 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)                                         | 87 288                |

|     |    |        |                                                                       |               |
|-----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25. |    |        | <b>Kiadások</b>                                                       |               |
| 26. | 1. |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>5 588</b>  |
| 27. |    | 1.1.   | Személyi juttatások                                                   |               |
| 28. |    | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |               |
| 29. |    | 1.3.   | Dologi kiadások                                                       | 5 588         |
| 30. |    | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |
| 31. |    | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |
| 32. | 2. |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | <b>81 700</b> |
| 33. |    | 2.1.   | Beruházások                                                           | 300           |
| 34. |    | 2.2.   | Felújítások                                                           | 81 400        |
| 35. |    | 2.3.   | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |               |
| 36. |    | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről         |               |
| 37. |    | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |               |
| 38. |    | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |               |
| 39. | 3. |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |               |
| 40. | 4. |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | <b>87 288</b> |

5.13

Háziorvosi alapellátás

|                     |                                  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|
| megnevezés          | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat |  |
| Feladat megnevezése | Gyermekorvosi rendelő            |  |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2024. évi előirányzat |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                   | B                   | C                                                                     | D                     |
|          |                     |                     | <b>Bevételek</b>                                                      |                       |
| 1.       | 1.                  |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |                       |
| 2.       |                     | 1.1.                | Áru- és készletértékesítés                                            |                       |
| 3.       |                     | 1.2.                | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |
| 4.       |                     | 1.3.                | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                           |                       |
| 5.       |                     | 1.4.                | Bérleti díj                                                           |                       |
| 6.       |                     | 1.5.                | Intézményi ellátási díjak                                             |                       |
| 7.       |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |                       |
| 8.       |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                       |
| 9.       |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                           |                       |
| 10.      | 2.                  |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  | 18 000                |
| 11.      |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 18 000                |
| 12.      |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 13.      |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |
| 14.      |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 15.      | 3.                  |                     | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                       |
| 16.      |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |
| 17.      |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |
| 18.      | 4.                  |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 11 475                |
| 19.      |                     |                     | -ebből állami támogatás                                               | 0                     |
| 20.      | 5.                  |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 29 475                |
| 21.      | 6.                  |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |
| 22.      |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 23.      |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |
| 24.      | 7.                  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                      | 29 475                |

|     |    |        |                                                                       |        |
|-----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 25. |    |        | <b>Kiadások</b>                                                       |        |
| 26. | 1. |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 28 975 |
| 27. |    | 1.1.   | Személyi juttatások                                                   | 7 452  |
| 28. |    | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 957    |
| 29. |    | 1.3.   | Dologi kiadások                                                       | 20 566 |
| 30. |    | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |
| 31. |    | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |
| 32. | 2. |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | 500    |
| 33. |    | 2.1.   | Beruházások                                                           | 500    |
| 34. |    | 2.2.   | Felújítások                                                           |        |
| 35. |    | 2.3.   | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |        |
| 36. |    | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          |        |
| 37. |    | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |        |
| 38. |    | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |        |
| 39. | 3. |        | <b>III. Költsön nyújtása</b>                                          |        |
| 40. | 4. |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | 29 475 |
|     |    |        | Létszám:                                                              | 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                   | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                                   | C                                                                      | D                     |
|                     | Bevételek           |                                                     |                                                                        |                       |
| 1.                  | 1.                  |                                                     | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                       | 7 755                 |
| 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                                 | 7 755                 |
| 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. Felhalmozási célú bevételek (4.1+4.2.+4.3.)                        |                       |
| 19.                 |                     | 4.1.                                                | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |                       |
| 20.                 |                     | 4.2.                                                | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |                       |
| 21.                 |                     | 4.3.                                                | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                              |                       |
| 22.                 | 5.                  |                                                     | IV. Önkormányzati támogatás                                            | 368 857               |
| 23.                 |                     |                                                     | -ebből állami támogatás                                                | 16 392                |
| 24.                 | 6.                  |                                                     | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                             | 376 612               |
| 25.                 | 7.                  |                                                     | V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                                |                       |
| 26.                 |                     | 7.1.                                                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  |                       |
| 27.                 |                     | 7.2.                                                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   |                       |
| 28.                 | 8.                  |                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)                                              | 376 612               |

|                 |                 |       |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 29.             | <b>Kiadások</b> |       |                                                                       |                |
| 30.             | <b>1.</b>       |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>374 012</b> |
| 31.             |                 | 1.1.  | Személyi juttatások                                                   | 41 924         |
| 32.             |                 | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 3 383          |
| 33.             |                 | 1.3.  | Dologi kiadások                                                       | 12 658         |
| 34.             |                 | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 35.             |                 | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                          | 316 047        |
| 36.             | <b>2.</b>       |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | <b>2 600</b>   |
| 37.             |                 | 2.1.  | Beruházások                                                           | 2 600          |
| 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 belülre          |                |
| 41.             |                 | 2.3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |                |
| 42.             |                 | 2.4.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                |
| 43.             | <b>3.</b>       |       | <b>III. Kölesön nyújtása</b>                                          |                |
| 44.             | <b>4.</b>       |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | <b>376 612</b> |
| <b>Létszám:</b> |                 |       |                                                                       | <b>14 fő</b>   |



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                  | 2024. évi előirányzat |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | A                   | B                   | C                                                                     | D                     |
| <b>Bevételek</b> |                     |                     |                                                                       |                       |
| 1.               | 1.                  |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>17 200</b>         |
| 2.               |                     | 1.1.                | Áru- és készletértékesítés                                            |                       |
| 3.               |                     | 1.2.                | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |
| 4.               |                     | 1.3.                | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                           |                       |
| 5.               |                     | 1.4.                | Bérleti díj                                                           |                       |
| 6.               |                     | 1.5.                | Intézményi ellátási díjak                                             | 13 543                |
| 7.               |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek                       | 3 657                 |
| 8.               |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                       |
| 9.               |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                           |                       |
| 10.              | 2.                  |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  |                       |
| 11.              |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                       |
| 12.              |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 13.              |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |
| 14.              |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 15.              | 3.                  |                     | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                       |
| 16.              |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |
| 17.              |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |
| 18.              | 4.                  |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>58 427</b>         |
| 19.              |                     |                     | -ebből állami támogatás                                               |                       |
| 20.              | 5.                  |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>75 627</b>         |
| 21.              | 6.                  |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |
| 22.              |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 23.              |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |
| 24.              | 7.                  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                      | <b>75 627</b>         |

|                 |                 |        |                                                                       |               |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25.             | <b>Kiadások</b> |        |                                                                       |               |
| 26.             | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>74 207</b> |
| 27.             |                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                                   | 29 636        |
| 28.             |                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 4 060         |
| 29.             |                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                       | 40 511        |
| 30.             |                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |
| 31.             |                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |
| 32.             | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | <b>1 420</b>  |
| 33.             |                 | 2.1.   | Beruházások                                                           | 720           |
| 34.             |                 | 2.2.   | Felújítások                                                           | 700           |
| 35.             |                 | 2.3.   | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |               |
| 36.             |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          |               |
| 37.             |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |               |
| 38.             |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |               |
| 39.             | 3.              |        | <b>III. Kölesőn nyújtása</b>                                          |               |
| 40.             | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | <b>75 627</b> |
| <b>Létszám:</b> |                 |        |                                                                       | <b>6 fő</b>   |

5.16

## Átadott pénzeszközök

| megnevezés          |                     | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat |                                                                   |                       |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnevezése |                     | Átadott pénzeszközök             |                                                                   |                       |
|                     |                     |                                  |                                                                   | Ezer forintban        |
| Sor-szám            | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | 2024. évi előirányzat |
|                     | A                   | B                                | C                                                                 | D                     |
|                     | 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 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                                       | 43 910                |
| 19.                 |                     |                                  | -ebből állami támogatás                                           | 0                     |
| 20.                 | 5.                  |                                  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 43 910                |
| 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)                                         | 43 910                |

|     |                 |        |                                                                |        |
|-----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | <b>Kiadások</b> |        |                                                                |        |
| 26. | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>       | 28 908 |
| 27. |                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                            |        |
| 28. |                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |        |
| 29. |                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                |        |
| 30. |                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |        |
| 31. |                 | 1.5.   | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)     | 28 908 |
| 32. |                 | 1.5.1. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre       | 2 650  |
| 33. |                 | 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre       | 26 258 |
| 34. |                 | 1.6.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |        |
| 35. | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>   | 15 002 |
| 36. |                 | 2.1.   | Beruházások                                                    |        |
| 37. |                 | 2.2.   | Felújítások                                                    |        |
| 38. |                 | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) | 15 002 |
| 39. |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre   |        |
| 40. |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   | 15 002 |
| 41. |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |        |
| 42. | 3.              |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                   |        |
| 43. | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                              | 43 910 |

## 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                  | 2024. évi előirányzat |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | A                   | B                   | C                                                                     | D                     |
| <b>Bevételek</b> |                     |                     |                                                                       |                       |
| 1.               | 1.                  |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |                       |
| 2.               |                     | 1.1.                | Aru- és készletértékesítés                                            |                       |
| 3.               |                     | 1.2.                | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |
| 4.               |                     | 1.3.                | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                           |                       |
| 5.               |                     | 1.4.                | Bérleti díj                                                           |                       |
| 6.               |                     | 1.5.                | Intézményi ellátási díjak                                             |                       |
| 7.               |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |                       |
| 8.               |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                       |
| 9.               |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                           |                       |
| 10.              | 2.                  |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  |                       |
| 11.              |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                       |
| 12.              |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 13.              |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |
| 14.              |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 15.              | 3.                  |                     | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                       |
| 16.              |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |
| 17.              |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |
| 18.              | 4.                  |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 42 300                |
| 19.              |                     |                     | -ebből állami támogatás                                               |                       |
| 20.              | 5.                  |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 42 300                |
| 21.              | 6.                  |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |
| 22.              |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 23.              |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |
| 24.              | 7.                  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                      | 42 300                |

|     |                 |        |                                                                |        |
|-----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 25. | <b>Kiadások</b> |        |                                                                |        |
| 26. | 1.              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>       | 42 300 |
| 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                                 | 42 300 |
| 31. |                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |        |
| 32. | 2.              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>   |        |
| 33. |                 | 2.1.   | Beruházások                                                    |        |
| 34. |                 | 2.2.   | Felújítások                                                    |        |
| 35. |                 | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |        |
| 36. |                 | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre   |        |
| 37. |                 | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   |        |
| 38. |                 | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |        |
| 39. | 3.              |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                   |        |
| 40. | 4.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                              | 42 300 |

|                     |                                 |  |
|---------------------|---------------------------------|--|
| megnevezés          | Pétfürdői Polgármesteri Hivatal |  |
| Feladat megnevezése | -----                           |  |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                 | 2024. évi előirányzat |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                   | B                   | C                                                                    | D                     |
|          |                     |                     | <b>Bevételek</b>                                                     |                       |
| 1.       | 1.                  |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>              | <b>2 540</b>          |
| 2.       |                     | 1.1.                | Áru- és készletértékesítés                                           |                       |
| 3.       |                     | 1.2.                | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                  |                       |
| 4.       |                     | 1.3.                | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                          | 2 540                 |
| 5.       |                     | 1.4.                | Bérleti díj                                                          |                       |
| 6.       |                     | 1.5.                | Intézményi ellátási díjak                                            |                       |
| 7.       |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                      |                       |
| 8.       |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                               |                       |
| 9.       |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                          |                       |
| 10.      | 2.                  |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b> |                       |
| 11.      |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                         |                       |
| 12.      |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                 |                       |
| 13.      |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                     |                       |
| 14.      |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                 |                       |
| 15.      | 3.                  |                     | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                       |
| 16.      |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |                       |
| 17.      |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről    |                       |
| 18.      | 4.                  |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                   | <b>243 578</b>        |
| 19.      |                     |                     | -ebből állami támogatás                                              | 84 179                |
| 20.      | 5.                  |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                    | <b>246 118</b>        |
| 21.      | 6.                  |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                       |                       |
| 22.      |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       |
| 23.      |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 24.      | 7.                  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                     | <b>246 118</b>        |

|     |    |        |                                                                       |                |
|-----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 25. |    |        | <b>Kiadások</b>                                                       |                |
| 26. | 1. |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>241 708</b> |
| 27. |    | 1.1.   | Személyi juttatások                                                   | 158 919        |
| 28. |    | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 21 293         |
| 29. |    | 1.3.   | Dologi kiadások                                                       | 61 496         |
| 30. |    | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 31. |    | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| 32. | 2. |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | <b>4 410</b>   |
| 33. |    | 2.1.   | Beruházások                                                           | 4 410          |
| 34. |    | 2.2.   | Felújítások                                                           |                |
| 35. |    | 2.3.   | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |                |
| 36. |    | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          |                |
| 37. |    | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |                |
| 38. |    | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                |
| 39. | 3. |        | <b>III. Költsön nyújtása</b>                                          |                |
| 40. | 4. |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | <b>246 118</b> |
|     |    |        | <b>Létszám</b>                                                        | <b>26 fő</b>   |

|                     |                                  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|
| megnevezés          | Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda |  |
| Feladat megnevezése | -----                            |  |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                 | 2024. évi előirányzat |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                   | B                   | C                                                                    | D                     |
|          |                     |                     | <b>Bevételek</b>                                                     |                       |
| 1.       | 1.                  |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>              | <b>2 000</b>          |
| 2.       |                     | 1.1.                | 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                                            | 2 000                 |
| 7.       |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                      |                       |
| 8.       |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                               |                       |
| 9.       |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                          |                       |
| 10.      | 2.                  |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b> |                       |
| 11.      |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                         |                       |
| 12.      |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                 |                       |
| 13.      |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                     |                       |
| 14.      |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                 |                       |
| 15.      | 3.                  |                     | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                       |
| 16.      |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |                       |
| 17.      |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről    |                       |
| 18.      | 4.                  |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                   | <b>313 683</b>        |
| 19.      |                     |                     | -ebből állami támogatás                                              | 187 627               |
| 20.      | 5.                  |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                    | <b>315 683</b>        |
| 21.      | 6.                  |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                       |                       |
| 22.      |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       |
| 23.      |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 24.      | 7.                  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                     | <b>315 683</b>        |

|     |    |        |                                                                |                |
|-----|----|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 25. |    |        | <b>Kiadások</b>                                                |                |
| 26. | 1. |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>       | <b>312 633</b> |
| 27. |    | 1.1.   | Személyi juttatások                                            | 216 736        |
| 28. |    | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 32 878         |
| 29. |    | 1.3.   | Dologi kiadások                                                | 63 019         |
| 30. |    | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                |
| 31. |    | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |                |
| 32. | 2. |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>   | <b>3 050</b>   |
| 33. |    | 2.1.   | Beruházások                                                    | 3 050          |
| 34. |    | 2.2.   | Felújítások                                                    |                |
| 35. |    | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |                |
| 36. |    | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre   |                |
| 37. |    | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   |                |
| 38. |    | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                |
| 39. | 3. |        | <b>III. Költsön nyújtása</b>                                   |                |
| 40. | 4. |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                              | <b>315 683</b> |
|     |    |        | Létszám:                                                       | 31,75 fő       |

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

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                 | 2024. évi előirányzat |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                   | B                   | C                                                                    | D                     |
|          |                     |                     | <b>Bevételek</b>                                                     |                       |
| 1.       | 1.                  |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>              | <b>3 500</b>          |
| 2.       |                     | 1.1.                | Áru- és készletértékesítés                                           |                       |
| 3.       |                     | 1.2.                | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                  | 800                   |
| 4.       |                     | 1.3.                | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                          |                       |
| 5.       |                     | 1.4.                | Bérleti díj                                                          | 2 700                 |
| 6.       |                     | 1.5.                | Intézményi ellátási díjak                                            |                       |
| 7.       |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                      |                       |
| 8.       |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                               |                       |
| 9.       |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                          |                       |
| 10.      | 2.                  |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b> |                       |
| 11.      |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                         |                       |
| 12.      |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                 |                       |
| 13.      |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                     |                       |
| 14.      |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                 |                       |
| 15.      | 3.                  |                     | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                       |
| 16.      |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |                       |
| 17.      |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről    |                       |
| 18.      | 4.                  |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                   | <b>208 217</b>        |
| 19.      |                     |                     | -ebből állami támogatás                                              | 18 946                |
| 20.      | 5.                  |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                    | <b>211 717</b>        |
| 21.      | 6.                  |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                       |                       |
| 22.      |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       |
| 23.      |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 24.      | 7.                  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                     | <b>211 717</b>        |

|     |    |        |                                                                       |                |
|-----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 25. |    |        | <b>Kiadások</b>                                                       |                |
| 26. | 1. |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>164 209</b> |
| 27. |    | 1.1.   | Személyi juttatások                                                   | 81 880         |
| 28. |    | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 11 180         |
| 29. |    | 1.3.   | Dologi kiadások                                                       | 71 149         |
| 30. |    | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 31. |    | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| 32. | 2. |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | <b>47 508</b>  |
| 33. |    | 2.1.   | Beruházások                                                           | 47 508         |
| 34. |    | 2.2.   | Felújítások                                                           |                |
| 35. |    | 2.3.   | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i> |                |
| 36. |    | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          |                |
| 37. |    | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |                |
| 38. |    | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                |
| 39. | 3. |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |                |
| 40. | 4. |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                     | <b>211 717</b> |
|     |    |        | Létszám:                                                              | 12 fő          |

|                     |                             |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| megnevezés          | Pétfürdői Gondozási Központ |  |
| Feladat megnevezése | -----                       |  |

Ezer forintban

| Sor-szám | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2024. évi előirányzat |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                   | B                   | C                                                                     | D                     |
|          |                     |                     | <b>Bevételek</b>                                                      |                       |
| 1.       | <b>1.</b>           |                     | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>11 200</b>         |
| 2.       |                     | 1.1.                | Áru- és készletértékesítés                                            |                       |
| 3.       |                     | 1.2.                | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |
| 4.       |                     | 1.3.                | Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke                           |                       |
| 5.       |                     | 1.4.                | Bérlési díj                                                           |                       |
| 6.       |                     | 1.5.                | Intézményi ellátási díjak                                             | 11 200                |
| 7.       |                     | 1.6.                | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                       |                       |
| 8.       |                     | 1.7.                | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                |                       |
| 9.       |                     | 1.8.                | Egyéb működési célú bevétel                                           |                       |
| 10.      | <b>2.</b>           |                     | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  | <b>3 763</b>          |
| 11.      |                     | 2.1.                | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 3 763                 |
| 12.      |                     | 2.2.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 13.      |                     | 2.3.                | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                       |
| 14.      |                     | 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                  |                       |
| 15.      | <b>3.</b>           |                     | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                       |
| 16.      |                     | 3.1.                | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                       |
| 17.      |                     | 3.2.                | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                       |
| 18.      | <b>4.</b>           |                     | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>199 430</b>        |
| 19.      |                     |                     | -ebből állami támogatás                                               | 81 230                |
| 20.      | <b>5.</b>           |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>214 393</b>        |
| 21.      | <b>6.</b>           |                     | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                       |
| 22.      |                     | 6.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                       |
| 23.      |                     | 6.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                       |
| 24.      | <b>7.</b>           |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                      | <b>214 393</b>        |

|     |           |        |                                                                |                |
|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 25. |           |        | <b>Kiadások</b>                                                |                |
| 26. | <b>1.</b> |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>       | <b>211 107</b> |
| 27. |           | 1.1.   | Személyi juttatások                                            | 144 283        |
| 28. |           | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 19 201         |
| 29. |           | 1.3.   | Dologi kiadások                                                | 47 623         |
| 30. |           | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                |
| 31. |           | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                   |                |
| 32. | <b>2.</b> |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>   | <b>3 286</b>   |
| 33. |           | 2.1.   | Beruházások                                                    | 3 286          |
| 34. |           | 2.2.   | Felújítások                                                    |                |
| 35. |           | 2.3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |                |
| 36. |           | 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre   |                |
| 37. |           | 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   |                |
| 38. |           | 2.4.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                |
| 39. | <b>3.</b> |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                   |                |
| 40. | <b>4.</b> |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                              | <b>214 393</b> |
|     |           |        | <b>Létszám:</b>                                                | <b>21,5 fő</b> |

**Beruházási kiadások  
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Beruházás megnevezése                                                      | 2024.évi<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              | A                                                                          | B                       |
| 1.           | <b>Iskola működtetés</b>                                                   | <b>720</b>              |
| 2.           | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 500                     |
| 3.           | Berhidai út konyha bojler cseré                                            | 220                     |
| 4.           | <b>Óvoda</b>                                                               | <b>3 050</b>            |
| 5.           | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 1 500                   |
| 6.           | 3 db napvitorla                                                            | 1 200                   |
| 7.           | Nagyteljesítményű mosógép                                                  | 350                     |
| 8.           | <b>Közösségi Ház és Könyvtár</b>                                           | <b>47 508</b>           |
| 9.           | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 5 700                   |
| 10.          | Kiállítási sínrendszer kiépítése                                           | 400                     |
| 11.          | 2 db EDIUS munkaállomás                                                    | 2 050                   |
| 12.          | Külső hardveres rögzítő                                                    | 350                     |
| 13.          | 3 db laptop (komplett)                                                     | 1 356                   |
| 14.          | Könyvtári asztali gép (komplett)                                           | 402                     |
| 15.          | Színpadí box a hangkeverőhöz                                               | 2 000                   |
| 16.          | Komplett számítógéphálózat fejlesztés (vezetkezők, osztópontok, router...) | 2 000                   |
| 17.          | Stúdió digitális hangpult                                                  | 950                     |
| 18.          | Hordozható digitális hangpult külső rendezvényekhez                        | 400                     |
| 19.          | Testületi ülés hangrendszer                                                | 2 000                   |
| 20.          | Dobogó (bővíthető kis színpad)                                             | 2 900                   |
| 21.          | Színházterem line array hangrendszer                                       | 12 000                  |
| 22.          | Színházi fénytechnika                                                      | 15 000                  |
| 23.          | <b>Gondozási Központ</b>                                                   | <b>3 286</b>            |
| 24.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 600                     |
| 25.          | Bölcsőde udvari gumiburkolat                                               | 1 300                   |
| 26.          | 2 db rozsdamentes munkaszekrény                                            | 581                     |
| 27.          | Bölcsőde csúszda                                                           | 545                     |
| 28.          | Bölcsőde árnyékoló                                                         | 260                     |
| 29.          | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                               | <b>4 410</b>            |
| 30.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 910                     |
| 31.          | Számítógépes munkaállomás (asztali gép, laptop)                            | 500                     |
| 32.          | Tűzjelző korszerűsítése                                                    | 3 000                   |
| 33.          | <b>Temető</b>                                                              | <b>5 000</b>            |
| 34.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 500                     |
| 35.          | Szóróparcella tervezés, engedélyezés                                       | 2 000                   |
| 36.          | 15 db umakeszon                                                            | 2 500                   |
| 37.          | <b>Községgazdálkodás</b>                                                   | <b>12 500</b>           |
| 38.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 500                     |
| 39.          | Rendezési terv                                                             | 12 000                  |
| 40.          | <b>Szabadidős park, fürdő, strand és tó</b>                                | <b>16 685</b>           |
| 41.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 1 000                   |
| 42.          | Strand tervezés                                                            | 15 685                  |
| 43.          | <b>Zöldterület kezelés</b>                                                 | <b>3 000</b>            |
| 44.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 1 000                   |
| 45.          | Játszóterei eszközök                                                       | 2 000                   |
| 46.          | <b>Utak, hidak</b>                                                         | <b>3 312</b>            |
| 47.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 1 000                   |
| 48.          | Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)        | 183                     |
| 49.          | Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)                      | 629                     |
| 50.          | Cseri kanyar bekamerázása                                                  | 1 500                   |
| 51.          | <b>Közvilágítás</b>                                                        | <b>1 160</b>            |
| 52.          | Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)                          | 160                     |
| 53.          | Közvilágítás hálózatbővítés                                                | 1 000                   |
| 54.          | <b>Ivóvíz, szennyvíz</b>                                                   | <b>37 780</b>           |
| 55.          | Szennyvíztelep                                                             | 37 780                  |
| 56.          | <b>Orvosi rendelő (felnőtt)</b>                                            | <b>300</b>              |
| 57.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 300                     |
| 58.          | <b>Orvosi rendelő (gyermek)</b>                                            | <b>500</b>              |
| 59.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 500                     |
| 60.          | <b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>                   | <b>1 500</b>            |
| 61.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 1 500                   |
| 62.          | <b>Sporttelep</b>                                                          | <b>300</b>              |
| 63.          | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 300                     |
| 64.          | Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok                        | 2 600                   |
| 65.          | Képviselői laptopok                                                        | 2 600                   |
| 66.          | <b>Beruházások összesen:</b>                                               | <b>143 611</b>          |



**Felújítási kiadások**  
**előirányzata célonként**

ezer forintban

| Sor-szám | Felújítás megnevezése                                                       | 2024.évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          | A                                                                           | B                    |
| 1.       | <b>Iskola működtetés</b>                                                    | <b>700</b>           |
| 2.       | Hősök tere 1. étkező fűtés felújítás                                        | 700                  |
| 3.       | <b>Községgazdálkodás</b>                                                    | <b>9 000</b>         |
| 4.       | Liszt F. 7. 3/14. lakás felújítása                                          | 6 000                |
| 5.       | Liszt F. 42. lakás felújítása                                               | 3 000                |
| 6.       | <b>Utak, hidak</b>                                                          | <b>23 481</b>        |
| 7.       | Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi) | 1 681                |
| 8.       | Hunyadi utca útfelújítás tervezés                                           | 800                  |
| 9.       | Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése                 | 500                  |
| 10.      | Komposztáló - Berhidai út közötti útszakasz felújításának kivitelezése      | 20 000               |
| 11.      | Komposztáló - Berhidai út közötti útszakasz felújításának műszaki ell.      | 500                  |
| 12.      | <b>Orvosi rendelő (felnőtt)</b>                                             | <b>11 000</b>        |
| 13.      | Homlokzati nyílászáró csere                                                 | 11 000               |
| 14.      | <b>Sporttelep</b>                                                           | <b>7 400</b>         |
| 15.      | Tekepálya üveglak külső szigetelése                                         | 2 000                |
| 16.      | Volt sporttelepi lakás helyiségeinek felújítása                             | 5 400                |
| 17.      | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>                             | <b>70 400</b>        |
| 18.      | <b>Gondozási Központ</b>                                                    |                      |
| 19.      | Bölcsőde nyílászárók cseréje                                                | 9 000                |
| 20.      | <b>Óvoda</b>                                                                |                      |
| 21.      | Elektromos hálózat felújítása                                               | 40 500               |
| 22.      | Folyosó és csoportszobák ajtócsere                                          | 15 000               |
| 23.      | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                |                      |
| 24.      | Polgármesteri Hivatal előtti burkolat és lépcső felújítása                  | 4 100                |
| 25.      | Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés (LED)                         | 1 800                |
| 26.      | <b>Felújítások összesen:</b>                                                | <b>121 981</b>       |

## PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                      |                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                 |                                                     | Önkormányzat                     |
|              | A                                                               |                                                     | B                                |
| 1            | <b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>                              |                                                     |                                  |
| 2            | <i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i> |                                                     |                                  |
| 3            | 1.                                                              | Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.     | 0                                |
| 4            | <i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>                |                                                     |                                  |
| 5            | 1.                                                              | Központi költségvetési szervnek                     | 0                                |
| 6            | 1.                                                              | Rendőrség támogatása                                |                                  |
| 7            | 2.                                                              | Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 0                                |
| 8            | 1.                                                              |                                                     |                                  |
| 9            | 3.                                                              | Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek   | 2 650                            |
| 10           | 1.                                                              | FONO                                                | 1 200                            |
| 11           | 2.                                                              | Jogi segítség                                       | 150                              |
| 12           | 3.                                                              | Kistérségi tagsági díj                              | 1 300                            |
| 13           | 4.                                                              |                                                     |                                  |
| 14           | <b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>                   |                                                     | <b>2 650</b>                     |
| 15           | <i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>            |                                                     |                                  |
| 16           | 1.                                                              | Központi költségvetési szervnek                     | 0                                |
| 17           | 1.                                                              |                                                     |                                  |
| 18           | 2.                                                              | Fejezeti kezelésű előirányzatoknak                  | 0                                |
| 19           | 1.                                                              |                                                     |                                  |
| 20           | 3.                                                              | Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 0                                |
| 21           | 1.                                                              |                                                     |                                  |
| 22           | 4.                                                              | Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek   | 0                                |
| 23           | 1.                                                              |                                                     |                                  |
| 24           | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>               |                                                     | <b>0</b>                         |
| 25           | <b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>                        |                                                     | <b>2 650</b>                     |

ezer forintban

|           |                                                             |                                                    |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 26        | <b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>      |                                                    |               |
| 27        | <b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>                  |                                                    |               |
| 28        | <b>1.</b>                                                   | <b>Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak</b>        | <b>0</b>      |
| 29        | 1.                                                          |                                                    |               |
| 30        | <b>2.</b>                                                   | <b>Pénzügyi vállalkozásoknak</b>                   | <b>0</b>      |
| 31        | 1.                                                          |                                                    |               |
| 32        | <b>3.</b>                                                   | <b>Egyéb vállalkozásoknak</b>                      | <b>0</b>      |
| 33        | 1.                                                          |                                                    |               |
| 34        | <b>4.</b>                                                   | <b>Háztartásoknak</b>                              | <b>0</b>      |
| 35        | 1.                                                          |                                                    |               |
| 36        | <b>5.</b>                                                   | <b>Non-profit szervezeteknek</b>                   | <b>26 258</b> |
| 37        | 1.                                                          | Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör) | 16 000        |
| 38        | 2.                                                          | Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)  | 4 000         |
| 39        | 3.                                                          | Polgárőrség támogatása                             | 1 650         |
| 40        | 4.                                                          | Támogató szolgálat (Vöröskereszt)                  | 4 608         |
| 41        | 5.                                                          |                                                    |               |
| 42        | 6.                                                          |                                                    |               |
| 43        | <b>6.</b>                                                   | <b>Egyéb külföldieknek</b>                         | <b>0</b>      |
| 44        | 1.                                                          |                                                    |               |
| <b>45</b> | <b>Működési célú pénzeszközátadások összesen</b>            |                                                    | <b>26 258</b> |
| 46        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>              |                                                    |               |
| 47        | <b>1.</b>                                                   | <b>Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak</b>        | <b>0</b>      |
| 48        | 1.                                                          |                                                    |               |
| 49        | <b>2.</b>                                                   | <b>Pénzügyi vállalkozásoknak</b>                   | <b>0</b>      |
| 50        | 1.                                                          |                                                    |               |
| 51        | <b>3.</b>                                                   | <b>Egyéb vállalkozásoknak</b>                      | <b>1 684</b>  |
| 52        | 1.                                                          | PMTE (TAO önrész)                                  | 1 484         |
| 53        | 2.                                                          | Kolping Adolf szobor                               | 200           |
| 54        | <b>4.</b>                                                   | <b>Háztartásoknak</b>                              | <b>13 318</b> |
| 55        | 1.                                                          | Fiatalkorú házaspárok támogatása                   | 2 000         |
| 56        | 2.                                                          | Lakóház energetikai program                        | 11 318        |
| 57        | 3.                                                          |                                                    |               |
| 58        | <b>5.</b>                                                   | <b>Non-profit szervezeteknek</b>                   | <b>0</b>      |
| 59        | 1.                                                          |                                                    |               |
| 60        | <b>6.</b>                                                   | <b>Egyéb külföldieknek</b>                         | <b>0</b>      |
| 61        | 1.                                                          |                                                    |               |
| <b>62</b> | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen</b>     |                                                    | <b>15 002</b> |
| <b>63</b> | <b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b> |                                                    | <b>41 260</b> |
| 64        |                                                             |                                                    |               |
| <b>65</b> | <b>I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |                                                    | <b>43 910</b> |

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

ezer forintban

| Sor-szám | Intézmény                                    | bevétel összesen | ebből:    |                |                 |
|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
|          |                                              |                  | kötelező  | önként vállalt | államigazgatási |
|          |                                              |                  | feladatok |                |                 |
|          | A                                            | B                | C         | D              | E               |
| 1.       | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata            | 1 146 334        | 1 060 124 | 86 210         |                 |
| 2.       | Polgármesteri Hivatal                        | 246 118          | 246 118   |                |                 |
| 3.       | Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda             | 315 683          | 315 683   |                |                 |
| 4.       | Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár            | 211 717          | 211 717   |                |                 |
| 5.       | Szociális és Gyermejjóléti Gondozási Központ | 214 393          | 114 969   | 99 424         |                 |
| 6.       | Összesen:                                    | 2 134 245        | 1 948 611 | 185 634        | 0               |

| Sor-szám | Intézmény                          | kiadás összesen | ebből:    |                |                 |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
|          |                                    |                 | kötelező  | önként vállalt | államigazgatási |
|          |                                    |                 | feladatok |                |                 |
| 7.       | Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata  | 1 146 334       | 1 060 124 | 86 210         |                 |
| 8.       | Polgármesteri Hivatal              | 246 118         | 246 118   |                |                 |
| 9.       | "Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda | 315 683         | 315 683   |                |                 |
| 10.      | Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár  | 211 717         | 211 717   |                |                 |
| 11.      | Pétfürdői Gondozási Központ        | 214 393         | 114 969   | 99 424         |                 |
| 12.      | Összesen:                          | 2 134 245       | 1 948 611 | 185 634        | 0               |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Adósságot keletkeztető ügylet,<br>önkormányzati garancia, önkormányzati<br>kezességvállalás |         |                            | Fizetési kötelezettség |       |       | Összesen<br>(E+F+G) |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|-------|-------|---------------------|
|              |                             | éve                                                                                         | összege | állománya<br>2023.12.31-én | 2024.                  | 2025. | 2026. |                     |
| A            | B                           | B                                                                                           | C       | D                          | E                      | F     | G     | H                   |
| 1.           | -                           |                                                                                             |         |                            |                        |       |       | -                   |
| 2.           |                             |                                                                                             |         |                            |                        |       |       | -                   |
| 3.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> |                                                                                             |         |                            | -                      | -     | -     | -                   |

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

*Ezer forintban*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2024. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                     |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 902 000               |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>902 000</b>        |

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

**Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***Ezer forintban*

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

# Munkaanyag

## Pétfürdő Nagyközség költségvetés tervezete 2024. évre

### Tartalomjegyzék:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Bevételek 2024. évi előirányzata | 1. oldal |
| Kiadások 2024. évi előirányzata  | 2. oldal |

### I. Működési költségvetés

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Polgármesteri Hivatal.....                                    | 3. oldal  |
| 2. Állategészségügy.....                                         | 7. oldal  |
| 3. Közvilágítás.....                                             | 9. oldal  |
| 4. Köztemető fenntartás.....                                     | 11. oldal |
| 5. Nem vesz. hull.kezelés, köztiszt.                             | 13. oldal |
| 6. Zöldterület kezelés .....                                     | 15. oldal |
| 7. Községgazdálkodás.....                                        | 17. oldal |
| 8. Park, strand és tó üzemeltetés....                            | 20. oldal |
| 9. Sportlétesítmények működtetése<br>és fejlesztése.....         | 22. oldal |
| 10. Utak, hidak.....                                             | 24. oldal |
| 11. Vízellátás, felszíni vízelvez.....                           | 26. oldal |
| 12. Önk.vagyong.(orvosi rendelő)...28.                           | oldal     |
| 13. Háziorvosi alapellátás.....                                  | 30. oldal |
| 14. Szakfeladatra nem sorolható<br>önkormányzati feladatok ..... | 34. oldal |
| 15. Általános Iskola.....                                        | 37. oldal |
| 16. Óvoda.....                                                   | 41. oldal |
| 17. Községi Ház.....                                             | 46. oldal |
| 18. Gondozási Központ.....                                       | 51. oldal |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II. Átadott pénzeszközök.....                                          | 68. oldal |
| III. Szociálpolitikai juttatások.....                                  | 69. oldal |
| IV. Tartalék.....                                                      | 70. oldal |
| V. Felhalmozási kiadások.....                                          | 71. oldal |
| VI. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai... | 77. oldal |

### Összesítő

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Bevételi előirányzat:            | 2 134 245 ezer Ft |
| <i>Ebből: várható maradvány:</i> | 674 265 ezer Ft   |
| Kiadási tervezet:                | 2 134 245 ezer Ft |



## Bevételek előirányzata 2024. évben

|                                                                                                                            |            |               |           | ezer Ft.                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                            | 2023. év   |               | 2024.     | változási index (%)                        |                                         |
|                                                                                                                            | elfogadott | várható telj. | javasolt  | 2024. évi terv/<br>2023. évi<br>elfogadott | 2024. évi terv/<br>2023. évi<br>várható |
| Intézményi működési bevételek                                                                                              | 45 202     | 46 121        | 52 146    | 115,36%                                    | 113,06%                                 |
| Polgármesteri Hivatal                                                                                                      | 4 191      | 2 611         | 2 540     | 60,61%                                     | 97,28%                                  |
| Állategészségügy                                                                                                           | 36         | 36            | 36        | 100,00%                                    | 100,00%                                 |
| Közztemető                                                                                                                 | 2 000      | 987           | 2 000     | 100,00%                                    | 202,63%                                 |
| Községgazdálkodás                                                                                                          | 9 295      | 8 964         | 11 130    | 119,74%                                    | 124,16%                                 |
| Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)                                                                                     | 2 540      | 1 659         | 2 540     | 100,00%                                    | 153,10%                                 |
| Iskola                                                                                                                     | 14 555     | 14 666        | 17 200    | 118,17%                                    | 117,28%                                 |
| Óvoda                                                                                                                      | 1 635      | 1 910         | 2 000     | 122,32%                                    | 104,71%                                 |
| Közösségi Ház                                                                                                              | 2 800      | 4 506         | 3 500     | 125,00%                                    | 77,67%                                  |
| Gondozási Központ                                                                                                          | 8 150      | 10 782        | 11 200    | 137,42%                                    | 103,88%                                 |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                                                     |            | 50 837        | 7 755     |                                            |                                         |
| Közhatalmi bevételek                                                                                                       | 728 340    | 1 131 636     | 902 000   | 123,84%                                    | 79,71%                                  |
| Építményadó                                                                                                                | 118 950    | 118 634       | 121 000   | 101,72%                                    | 101,99%                                 |
| Iparüzési adó                                                                                                              | 589 600    | 994 157       | 760 000   | 128,90%                                    | 76,45%                                  |
| Magánszemélyek kommunális adója                                                                                            | 19 790     | 18 845        | 21 000    | 106,11%                                    | 111,44%                                 |
| Átvett pénzeszközök                                                                                                        | 25 061     | 1 021 556     | 21 763    | 86,84%                                     | 2,13%                                   |
| NEAK finanszírozás(védőnők)                                                                                                | 10 061     | 12 992        | 3 763     | 37,40%                                     | 28,96%                                  |
| NEAK finanszírozás(gyermekorvosi körzet)                                                                                   | 15 000     | 18 038        | 18 000    | 0,00%                                      | 99,79%                                  |
| Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                                                                           |            | 990 526       |           |                                            |                                         |
| KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 pályázat támogatása- szállítói finansz.                                                          |            | 990 526       |           |                                            |                                         |
| A települési önkormányzatok általános működésének támogatása                                                               | 371 344    | 430 788       | 436 218   | 117,47%                                    | 101,26%                                 |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai<br>(Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása) | 8 103      | 8 103         | 8 843     | 109,13%                                    | 109,13%                                 |
| Ágazati pótlék támogatás                                                                                                   | 28 415     |               | 27 227    | 95,82%                                     |                                         |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                                     |            | 31            |           |                                            |                                         |
| Kölcsön visszatérülése                                                                                                     | 201 625    | 201 625       | 4 028     | 2,00%                                      | 2,00%                                   |
| Bevételek összesen                                                                                                         | 1 408 090  | 2 890 697     | 1 459 980 | 103,69%                                    | 50,51%                                  |
| Költségvetési hiány                                                                                                        | 770 345    |               | 674 265   | 87,53%                                     | 0,00%                                   |
| Költségvetési hiány finanszírozása                                                                                         |            |               |           |                                            |                                         |
| Hitelfelvétel                                                                                                              | -          |               | -         |                                            |                                         |
| Várható költségvetési maradvány                                                                                            | 770 345    | 816 160       | 674 265   | 87,53%                                     | 82,61%                                  |
| Mindösszesen:                                                                                                              | 2 178 435  | 3 706 857     | 2 134 245 | 97,97%                                     | 57,58%                                  |

# Kiadások előirányzata 2024. évben

|                                                       |                   |                  |                  |                                      | ezer Ft.                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                       | Működési kiadások |                  |                  | változási index (%)                  |                                          |
|                                                       | 2023. év          |                  | 2024.            | 2023. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2023. évi terv/ 2023. várható teljesítés |
|                                                       | elfogadott        | várható telj.    | javasolt         |                                      |                                          |
| Polgármesteri Hivatal                                 | 220 359           | 220 137          | 241 708          | 109,69%                              | 109,80%                                  |
| Állategészségügyi szolgálat                           | 1 315             | 1 208            | 1 338            | 101,75%                              | 110,76%                                  |
| Közüvilágítás                                         | 85 598            | 46 915           | 49 947           | 58,35%                               | 106,46%                                  |
| Köztetető                                             | 12 013            | 9 782            | 14 472           | 120,47%                              | 147,95%                                  |
| Nem vesz.hulladék kezelése,ártalmatlanít.             | 13 851            | 9 254            | 11 659           | 84,17%                               | 125,99%                                  |
| Zöldterület kezelés                                   | 74 407            | 81 247           | 91 199           | 122,57%                              | 112,25%                                  |
| Községgazdálkodás                                     | 44 249            | 35 946           | 54 827           | 123,91%                              | 152,53%                                  |
| Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés                 | 11 856            | 9 913            | 15 915           | 134,24%                              | 160,55%                                  |
| Sportlétesítmények működtetése és fejl.               | 16 183            | 14 358           | 16 113           | 99,57%                               | 112,22%                                  |
| Utak, hidak                                           | 17 145            | 14 393           | 21 590           | 125,93%                              | 150,00%                                  |
| Vízellátás, felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz  | 4 936             | 4 272            | 8 890            | 180,11%                              | 208,10%                                  |
| Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)                | 5 016             | 3 473            | 5 588            | 111,40%                              | 160,90%                                  |
| Háziorvosi alapellátás                                | 23 889            | 21 435           | 28 975           | 121,29%                              | 135,18%                                  |
| Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok   | 51 000            | 321 099          | 57 965           | 113,66%                              | 18,05%                                   |
| Iskola                                                | 63 041            | 61 065           | 74 207           | 117,71%                              | 121,52%                                  |
| Óvoda                                                 | 259 199           | 260 709          | 312 633          | 120,62%                              | 119,92%                                  |
| Községi Ház                                           | 152 031           | 135 700          | 164 209          | 108,01%                              | 121,01%                                  |
| Gondozási Központ                                     | 191 717           | 187 024          | 211 107          | 110,11%                              | 112,88%                                  |
| <b>Település összesen:</b>                            | <b>1 247 805</b>  | <b>1 437 930</b> | <b>1 382 342</b> | <b>110,78%</b>                       | <b>96,13%</b>                            |
|                                                       |                   |                  |                  |                                      |                                          |
| <b>Kiadások tervezete</b>                             |                   |                  |                  |                                      |                                          |
|                                                       |                   |                  |                  |                                      |                                          |
| <b>1. Működési kiadások</b>                           | <b>1 247 805</b>  | <b>1 437 930</b> | <b>1 382 342</b> | <b>110,78%</b>                       | <b>96,13%</b>                            |
| - személyi juttatások                                 | 602 207           | 609 967          | 710 903          | 118,05%                              | 116,55%                                  |
| - járulékok                                           | 81 164            | 82 998           | 96 810           | 119,28%                              | 116,64%                                  |
| - dologi                                              | 564 434           | 744 965          | 574 629          | 101,81%                              | 77,14%                                   |
| -ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 ÁFA |                   | 275 713          |                  |                                      |                                          |
| <b>2. Átadott pénzeszközök</b>                        | <b>63 333</b>     | <b>60 997</b>    | <b>43 910</b>    | <b>69,33%</b>                        | <b>71,99%</b>                            |
| <b>3. Szociálpolitikai juttatások</b>                 | <b>46 400</b>     | <b>34 258</b>    | <b>42 300</b>    | <b>91,16%</b>                        | <b>123,47%</b>                           |
| <b>4. Felhalmozási kiadás</b>                         | <b>439 066</b>    | <b>1 084 980</b> | <b>265 592</b>   | <b>8,60%</b>                         |                                          |
| -ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057     | 344 125           | 868 058          | 37 780           |                                      |                                          |
| <b>5. Kölcsön nyújtása</b>                            |                   |                  |                  |                                      |                                          |
| <b>6. Tartalék</b>                                    | <b>69 127</b>     |                  | <b>84 054</b>    | <b>121,59%</b>                       |                                          |
| Általános                                             | 50 822            |                  | 66 220           |                                      |                                          |
| Cél                                                   | 18 305            |                  | 17 834           | 97,43%                               |                                          |
| <b>7. Szolidaritási hozzájárulás</b>                  | <b>312 704</b>    | <b>312 704</b>   | <b>316 047</b>   | <b>101,07%</b>                       | <b>101,07%</b>                           |
| <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>2 178 435</b>  | <b>2 930 869</b> | <b>2 134 245</b> | <b>97,97%</b>                        | <b>72,82%</b>                            |

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

| 1.1 Kiadások      | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-------------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Személyi juttatás | 140 301    | 149 376                  | 144 075       | 158 919           | 113%                                    | 106%                                    | 110%                                 |
| Járadékok         | 19 092     | 20 848                   | 20 415        | 21 293            | 112%                                    | 102%                                    | 104%                                 |
| Dologi kiadások   | 60 966     | 61 601                   | 55 647        | 61 496            | 101%                                    | 100%                                    | 111%                                 |
| Összesen:         | 220 359    | 231 825                  | 220 137       | 241 708           | 110%                                    | 104%                                    | 110%                                 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1.1 Kiadás mindösszesen: | 241 708 |
|--------------------------|---------|

| 1.2 Bevételek       |        |        |        |        | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |        |        |        |        | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Saját bevétel       | 4 191  | 4 191  | 2 611  | 2 540  | 61%                                     | 61%                                     | 97%                                  |
| Központi bevétel    | 71 317 | 71 317 | 71 317 | 84 179 | 118%                                    | 118%                                    | 118%                                 |
| Bevételek összesen: | 75 508 | 75 508 | 73 928 | 86 719 | 115%                                    | 115%                                    | 117%                                 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1.2 Bevétel mindösszesen: | 86 719 |
|---------------------------|--------|

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 34% | 33% | 34% | 36% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

1.

## PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                       | 2023.                  |                           |                       | 2024.          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
|              |                                                                | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt       |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     |                        |                           |                       |                |
| 1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (23 fő)               | 122 620                | 120 863                   | 116 862               | 133 809        |
| 2            | Jutalom                                                        | 5 235                  | 10 470                    | 10 470                | 11 344         |
| 3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                        |                           |                       |                |
| 4            | Jubileumi jutalom (3 fő)                                       | 2 388                  | 2 409                     | 2 409                 | 4 300          |
| 5            | Béren kívüli juttatások                                        | 5 760                  | 9 600                     | 9 260                 | 5 980          |
|              | Cafeteria (23 fő)                                              | 5 760                  | 9 600                     | 9 260                 | 5 980          |
| 6            | Közlekedési költségtérítés (12 fő)                             | 1 374                  | 1 374                     | 1 199                 | 1 580          |
| 7            | Egyéb költségtérítések                                         | 828                    | 828                       | 500                   | 876            |
|              | ebből: védőszemüveg (10 fő)                                    | 540                    | 540                       | 218                   | 600            |
|              | ebből: bankköltség térítés (23 fő)                             | 288                    | 288                       | 282                   | 276            |
| 8            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 1 250                  | 2 982                     | 2 600                 | 900            |
|              | ebből: szabadidő megváltás                                     | 750                    | 390                       | 201                   | 400            |
|              | ebből: anyakönyvvezetői díj                                    | 500                    | 500                       | 307                   | 500            |
|              | ebből: napidíj                                                 |                        |                           |                       |                |
|              | ebből: betegszabadság                                          |                        | 2 092                     | 2 092                 |                |
|              | ebből: iskolarendszerű oktatás                                 |                        |                           |                       |                |
| 9            | Egyéb személyi juttatások                                      | -                      | -                         | -                     | -              |
|              | ebből: egyéb személyi juttatás                                 |                        |                           |                       |                |
| 10           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>        | <b>139 455</b>         | <b>148 526</b>            | <b>143 300</b>        | <b>158 789</b> |
| 11           | Állományba nem tartozók megbízási díja                         | 20                     | 24                        | 24                    | 30             |
| 12           | Állományba nem tartozók tiszteletdíja                          |                        |                           |                       |                |
| 13           | Cégtelefon                                                     | 125                    | 125                       | 50                    | 100            |
| 14           | Egyéb külső személyi juttatások (2022. december népszámlálás)  | 701                    | 701                       | 701                   | -              |
| 15           | Reprezentáció                                                  |                        |                           |                       |                |
| 16           | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+15)</b>                  | <b>846</b>             | <b>850</b>                | <b>775</b>            | <b>130</b>     |
| 17           | <b>Személyi juttatások (=10+16)</b>                            | <b>140 301</b>         | <b>149 376</b>            | <b>144 075</b>        | <b>158 919</b> |

| Sor-szám |                                                                                  | 2023.               |                        |                    | 2024.         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                                                  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt      |
|          | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                     |                        |                    |               |
| 18       | szociális hozzájárulási adó                                                      | 18 206              | 19 357                 | 18 769             | 20 378        |
| 19       | rehabilitációs hozzájárulás                                                      |                     |                        |                    |               |
| 20       | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                     |                        |                    |               |
| 21       | táppénz hozzájárulás                                                             |                     |                        | 155                |               |
| 22       | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 886                 | 1 491                  | 1 491              | 915           |
| 23       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)</b> | <b>19 092</b>       | <b>20 848</b>          | <b>20 415</b>      | <b>21 293</b> |

| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b> |                                                                                               |              |              |              |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 24                     | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 2 039        | 2 358        | 2 320        | 2 364        |
|                        | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                    | 14           | 14           | 14           | 14           |
|                        | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             | 350          | 354          | 354          | 350          |
|                        | ebből: egyéb információhordozó beszerzése                                                     | 1 675        | 1 990        | 1 952        | 2 000        |
|                        | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (anyakönyvi kivonat, oklevéltartó)                    |              |              |              |              |
| 25                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 3 420        | 2 940        | 2 874        | 3 500        |
|                        | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 | 2 100        | 1 800        | 1 807        | 2 100        |
|                        | ebből: üzemanyag                                                                              | 500          | 350          | 345          | 500          |
|                        | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       | 200          | 90           | 42           | 200          |
|                        | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 620          | 700          | 680          | 700          |
| 26                     | <b>Készletbeszerzés (=24+25)</b>                                                              | <b>5 459</b> | <b>5 298</b> | <b>5 194</b> | <b>5 864</b> |
| 27                     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet) | 9 000        | 8 750        | 7 495        | 9 000        |
| 28                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                     | 450          | 500          | 317          | 450          |
| 29                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)</b>                                                  | <b>9 450</b> | <b>9 250</b> | <b>7 812</b> | <b>9 450</b> |
| 30                     | Közüzem díjak                                                                                 | 7 193        | 7 493        | 5 648        | 5 400        |
|                        | ebből: villamosenergia díja                                                                   | 3 300        | 3 190        | 1 588        | 1 600        |
|                        | ebből: gázenergia                                                                             | 900          | 1 300        | 1 243        | 1 500        |
|                        | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                | 2 939        | 2 939        | 2 757        | 2 000        |
|                        | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 | 54           | 64           | 60           | 300          |
| 31                     | Vásárolt élelmezés                                                                            |              |              |              |              |
| 32                     | Bérleti és lízing díjak (hulladéktároló bérleti díj, postafiók bérlet)                        | 90           | 102          | 87           | 100          |
| 33                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                     | 3 150        | 3 061        | 3 060        | 6 000        |
| 34                     | Közvetített szolgáltatások                                                                    | 2 970        | 2 970        | 1 852        | 2 000        |
| 35                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                   | 8 000        | 8 000        | 7 596        | 4 000        |
|                        | ebből: belső ellenőr, főépítész, továbbképzés                                                 | 4 000        | 4 000        | 3 642        | 4 000        |
|                        | ebből: adótanácsadás (IPA ellenőrzés)                                                         | 4 000        | 4 000        | 3 954        | -            |

|    |                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36 | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                            | 14 220         | 14 754         | 14 754         | 17 315         |
|    | ebből: postaköltség                                                                                                                                                                             | 4 000          | 4 000          | 3 872          | 4 500          |
|    | ebből: bankköltség                                                                                                                                                                              | 500            | 500            | 443            | 500            |
|    | ebből: szemétszállítási díjak                                                                                                                                                                   | 100            | 100            | 88             | 100            |
|    | ebből: szállítási szolgáltatás                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |
|    | ebből: biztosítási díjak (gépkocsi bíz.)                                                                                                                                                        | 120            | 154            | 177            | 215            |
|    | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló üzemeltetés, rendszerfigyelés, vagyonvédelem, tűzvédelem, gázkazán karbantartás, takarítás, kártevőirtás, foglalkozás etl...) | 9 500          | 10 000         | 10 174         | 12 000         |
| 37 | <b>Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)</b>                                                                                                                                                      | <b>35 623</b>  | <b>36 380</b>  | <b>32 997</b>  | <b>34 815</b>  |
| 38 | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                           | 100            | 90             | 46             | 90             |
| 39 | Reklám- és propagandakiadások                                                                                                                                                                   | 100            | 90             | 38             | 50             |
| 40 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)</b>                                                                                                                                     | <b>200</b>     | <b>180</b>     | <b>84</b>      | <b>140</b>     |
| 41 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                    | 9 845          | 9 949          | 9 124          | 10 795         |
| 42 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                                                |                |                |                |                |
| 43 | Kamatkiadások                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| 44 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                                                               |                |                |                |                |
| 45 | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                           | 389            | 544            | 436            | 432            |
|    | ebből: díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)                                                                                                                                                   | 389            | 544            | 436            | 432            |
|    | ebből: egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |
| 46 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)</b>                                                                                                                              | <b>10 234</b>  | <b>10 493</b>  | <b>9 560</b>   | <b>11 227</b>  |
| 47 | <b>Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)</b>                                                                                                                                                        | <b>60 966</b>  | <b>61 601</b>  | <b>55 647</b>  | <b>61 496</b>  |
| 48 | <b>Költségvetési kiadások (=17+23+47)</b>                                                                                                                                                       | <b>220 359</b> | <b>231 825</b> | <b>220 137</b> | <b>241 708</b> |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                     | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                               | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
| 1            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke        | 4 191                  | 4 191                     | 1 763                 | 2 540         |
| 2            | Egyéb működési célú bevétel                   |                        |                           | 595                   |               |
| 3            | Kiadások visszatérítései                      |                        |                           | 253                   |               |
| 4            | <b>Működési bevételek (1+2+3)</b>             | <b>4 191</b>           | <b>4 191</b>              | <b>2 611</b>          | <b>2 540</b>  |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök             |                        |                           |                       |               |
| 6            | <b>Költségvetési saját bevételek (=4+5)</b>   | <b>4 191</b>           | <b>4 191</b>              | <b>2 611</b>          | <b>2 540</b>  |
| 7            | Állami támogatás                              | 71 317                 | 71 317                    | 71 317                | 84 179        |
| 8            | <b>Költségvetési bevételek összesen (6+7)</b> | <b>75 508</b>          | <b>75 508</b>             | <b>73 928</b>         | <b>86 719</b> |

2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

| 2.1 Kiadások      | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-------------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Személyi juttatás | 40         | 40                       | 40            | 60                | 150%                                    | 150%                                    | 150%                                 |
| Járadékok         | 5          | 5                        | 5             | 8                 | 160%                                    | 160%                                    | 160%                                 |
| Dologi kiadások   | 1 270      | 1 270                    | 1 163         | 1 270             | 100%                                    | 100%                                    | 109%                                 |
| Összesen:         | 1 315      | 1 315                    | 1 208         | 1 338             | 102%                                    | 102%                                    | 111%                                 |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 2.1 Kiadás mindösszesen: | 1 338 |
|--------------------------|-------|

| 2.2 Bevételek       |    |    |    |    | változási index (%)                  |                                      |                                   |
|---------------------|----|----|----|----|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                     |    |    |    |    | 2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023. évi módosított | 2024. évi terv/ 2023. évi várható |
| Saját bevétel       | 36 | 36 | 36 | 36 | 100%                                 | 100%                                 | 100%                              |
| Bevételek összesen: | 36 | 36 | 36 | 36 | 100%                                 | 100%                                 | 100%                              |

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

|                                           |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 3% | 3% | 3% | 3% |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|

2.

## ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK                               | 2023.               |                        |                    | 2024.    |
|----------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|
|          |                                        | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt |
|          | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>             |                     |                        |                    |          |
| 1        | Állományba nem tartozók megbízási díja | 40                  | 40                     | 40                 | 60       |
| 2        | <b>Külső személyi juttatások (=1)</b>  | 40                  | 40                     | 40                 | 60       |
| 3        | <b>Személyi juttatások összesen</b>    | 40                  | 40                     | 40                 | 60       |

| Sor-szám |                                                                              | 2023.               |                        |                    | 2024.    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|
|          |                                                                              | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt |
|          | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                             |                     |                        |                    |          |
| 4        | szociális hozzájárulási adó                                                  | 5                   | 5                      | 5                  | 8        |
| 5        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b> | 5                   | 5                      | 5                  | 8        |

| Sor-szám |                                                                                 | 2023.               |                        |                    | 2024.    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|
|          |                                                                                 | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt |
|          | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                          |                     |                        |                    |          |
| 6        | Egyéb szolgáltatások                                                            | 1 000               | 1 000                  | 916                | 1 000    |
|          | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (gyepmesteri tevékenység) | 1 000               | 1 000                  | 916                | 1 000    |
| 7        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    | 270                 | 270                    | 247                | 270      |
| 8        | <b>Dologi kiadások (6+7)</b>                                                    | 1 270               | 1 270                  | 1 163              | 1 270    |
| 9        | <b>Költségvetési kiadások összesen (3+5+8)</b>                                  | 1 315               | 1 315                  | 1 208              | 1 338    |

| Sor-szám | BEVÉTELEK                          | 2023.    |          |                    | 2024.    |
|----------|------------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|
|          |                                    | javasolt | javasolt | várható teljesítés | javasolt |
| 1        | Szolgáltatások ellenértéke         | 36       | 36       | 36                 | 36       |
| 2        | <b>Működési bevételek összesen</b> | 36       | 36       | 36                 | 36       |



3. KÖZVILÁGÍTÁS

| 3.1 Kiadások    | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Dologi kiadások | 85 598     | 85 598                   | 46 915        | 49 947            | 58%                                     | 58%                                     | 106%                                 |
| Összesen:       | 85 598     | 85 598                   | 46 915        | 49 947            | 58%                                     | 58%                                     | 106%                                 |

3.1 Kiadás mindösszesen: 49 947

| 3.2 Bevételek       | változási index (%)                     |                                         |                                      |        |     |     |     |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
|                     | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |        |     |     |     |
| Központi bevétel    | 26 205                                  | 26 205                                  | 26 205                               | 11 628 | 44% | 44% | 44% |
| Bevételek összesen: | 26 205                                  | 26 205                                  | 26 205                               | 11 628 | 44% | 44% | 44% |

3.2 Bevétel mindösszesen: 11 628

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 31% | 31% | 56% | 23% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

3.

## KÖZVILÁGÍTÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám    | KIADÁSOK                                                     | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|                 |                                                              | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                              |                        |                           |                       |          |
| 1               | Közüzemi díjak                                               | 65 000                 | 63 000                    | 33 373                | 35 000   |
|                 | ebből: villamosenergia díja                                  | 65 000                 | 63 000                    | 33 373                | 35 000   |
| 2               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 2 400                  | 4 400                     | 4 048                 | 4 328    |
|                 | ebből: aktív elemek karbantartási díja                       |                        | 2 000                     | 1 818                 | 1 828    |
|                 | ebből: egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások       | 400                    | 400                       | 445                   | 500      |
|                 | ebből: adventi díszkivilágítás                               | 2 000                  | 2 000                     | 1 785                 | 2 000    |
| 3               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 198                 | 18 198                    | 9 494                 | 10 619   |
| 4               | Dologi kiadások (1+2+3)                                      | 85 598                 | 85 598                    | 46 915                | 49 947   |
| 5               | Költségvetési kiadások összesen                              | 85 598                 | 85 598                    | 46 915                | 49 947   |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                         | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
| 1            | Állami támogatás                        | 26 205                 | 26 205                    | 26 205                | 11 628        |
|              | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | 26 205                 | 26 205                    | 26 205                | 11 628        |
| 2            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b> | <b>26 205</b>          | <b>26 205</b>             | <b>26 205</b>         | <b>11 628</b> |

4. KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉS

| 4.1 Kiadások    | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Dologi kiadások | 12 013     | 12 013                   | 9 782         | 14 472            | 120%                                    | 120%                                    | 148%                                 |
| Összesen:       | 12 013     | 12 013                   | 9 782         | 14 472            | 120%                                    | 120%                                    | 148%                                 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 4.1 Kiadás mindösszesen: | 14 472 |
|--------------------------|--------|

| 4.2 Bevételek       |       |       |       | változási index (%)                  |                                      |                                   |      |
|---------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------|
|                     |       |       |       | 2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023. évi módosított | 2024. évi terv/ 2023. évi várható |      |
| Saját bevétel       | 2 000 | 2 000 | 987   | 2 000                                | 100%                                 | 100%                              | 203% |
| Központi bevétel    | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788                                | 100%                                 | 100%                              | 100% |
| Bevételek összesen: | 3 788 | 3 788 | 2 775 | 3 788                                | 100%                                 | 100%                              | 137% |

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

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 32% | 32% | 28% | 26% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

4.

## KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám    | KIADÁSOK                                                     | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|                 |                                                              | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                              |                        |                           |                       |          |
| 1               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 108                    | 108                       | -                     | -        |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                 | 108                    | 108                       | -                     |          |
|                 | ebből: fásítás                                               |                        |                           |                       |          |
| 2               | Közüzem díjak                                                | 360                    | 360                       | 153                   | 800      |
|                 | ebből: villamosenergia díja                                  | 315                    | 315                       | 59                    | 300      |
|                 | ebből: víz- és csatorna díjak                                | 45                     | 45                        | 94                    | 500      |
| 3               | Bérleti és lízingsdíjak (temetői konténerek bérlete)         | 180                    | 180                       | 201                   | 250      |
| 4               | Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások                    | 1 800                  | 1 800                     | 74                    | 1 500    |
| 5               | Egyéb szolgáltatások                                         | 7 011                  | 7 011                     | 7 346                 | 8 845    |
|                 | ebből: szemétszállítási díjak                                | 1 800                  | 1 800                     | 1 412                 | 1 800    |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások        | 5 211                  | 5 211                     | 5 934                 | 7 045    |
|                 | Pétkomm (Temető parkgondozás)                                | 2 645                  | 2 645                     | 2 635                 | 3 087    |
|                 | Kegyület (601.250 Ft/ncgyedév)                               | 2 266                  | 2 266                     | 2 266                 | 2 814    |
|                 | Pétkomm közvetítói díj (8%)                                  | 144                    | 144                       | 129                   | 144      |
|                 | Egyéb (Pétkomm szolgáltatások)                               | 76                     | 76                        | 434                   | 500      |
|                 | Szennyvízszállítás                                           | 80                     | 80                        | 73                    | 100      |
|                 | Temetőben fák gallyazása                                     |                        |                           | 397                   | 400      |
| 6               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 554                  | 2 554                     | 2 008                 | 3 077    |
| 7               | Dologi kiadások (=1+....+6)                                  | 12 013                 | 12 013                    | 9 782                 | 14 472   |
| 8               | Költségvetési kiadások összesen                              | 12 013                 | 12 013                    | 9 782                 | 14 472   |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                                  | 2023.        |              |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|              |                                                            | javasolt     | javasolt     | várható<br>teljesítés |
| 1            | Sírhely értékesítés                                        | 2 000        | 2 000        | 987                   |
| 2            | <b>Működési bevételek összesen</b>                         | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>987</b>            |
| 3            | <b>Állami támogatás</b>                                    | <b>1 788</b> | <b>1 788</b> | <b>1 788</b>          |
|              | Közttemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 1 788        | 1 788        | 1 788                 |
| 4            | <b>Költségvetési bevételek összesen (2+3)</b>              | <b>3 788</b> | <b>3 788</b> | <b>2 775</b>          |

## 5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

| 5.1 Kiadások    | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Dologi kiadások | 13 851     | 13 851                   | 9 254         | 11 659            | 84%                                     | 84%                                     | 126%                                 |
| Összesen:       | 13 851     | 13 851                   | 9 254         | 11 659            | 84%                                     | 84%                                     | 126%                                 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 5.1 Kiadás mindösszesen: | 11 659 |
|--------------------------|--------|

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

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 0% |
|-------------------------------------------|----|

5.

## NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-szám        | KIADÁSOK                                                                                       | 2023.               |                        |                    | 2024.    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|
|                 |                                                                                                | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                                                                |                     |                        |                    |          |
| 1               | Bérleti és lízingdíjak (szelektív hulladékgyűjtő edények, hulladéktároló nyugdíjas pihenő)     | 2 000               | 2 000                  | 1 766              | 2 000    |
| 2               | Egyéb szolgáltatások                                                                           | 8 906               | 8 906                  | 5 520              | 7 180    |
|                 | ebből: szemétszállítási díjak                                                                  | 426                 | 426                    | 386                | 700      |
|                 | nyugdíjas pihenő                                                                               | 176                 | 176                    | 176                | 200      |
|                 | elektronikai lomtalanítás                                                                      | 250                 | 250                    | 210                | 500      |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                          | 8 480               | 8 480                  | 5 134              | 6 480    |
|                 | hóeltakarítás                                                                                  | 6 000               | 6 000                  | 3 028              | 3 500    |
|                 | Pétkomm közvetítői díj (8%)                                                                    | 480                 | 480                    | 242                | 480      |
|                 | egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm Kft.), illegális hulladék elszállítása | 2 000               | 2 000                  | 1 864              | 2 500    |
| 3               | Szolgáltatási kiadások (=1+2)                                                                  | 10 906              | 10 906                 | 7 286              | 9 180    |
| 4               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | 2 945               | 2 945                  | 1 968              | 2 479    |
| 5               | Dologi kiadások (=3+4)                                                                         | 13 851              | 13 851                 | 9 254              | 11 659   |
| 6               | Költségvetési kiadások összesen                                                                | 13 851              | 13 851                 | 9 254              | 11 659   |

14.

6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

| 6.1 Kiadások    | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Dologi kiadások | 74 407     | 74 537                   | 81 247        | 91 199            | 123%                                    | 122%                                    | 112%                                 |
| Összesen:       | 74 407     | 74 537                   | 81 247        | 91 199            | 123%                                    | 122%                                    | 112%                                 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 6.1 Kiadás mindösszesen: | 91 199 |
|--------------------------|--------|

| 6.2 Bevételek       | változási index (%)                     |                                         |                                      |        |      |      |      |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|------|------|
|                     | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |        |      |      |      |
| Központi bevétel    | 13 187                                  | 13 187                                  | 13 187                               | 13 187 | 100% | 100% | 100% |
| Bevételek összesen: | 13 187                                  | 13 187                                  | 13 187                               | 13 187 | 100% | 100% | 100% |

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

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 18% | 18% | 16% | 14% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

6.

## ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám    | KIADÁSOK                                                                            | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|                 |                                                                                     | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                                                     |                        |                           |                       |          |
| 1               | Készletbeszerzés                                                                    | 270                    | 270                       | 164                   | 370      |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés                                         |                        |                           | 164                   | 100      |
|                 | ebből: fásítás                                                                      | 270                    | 270                       |                       | 270      |
| 2               | Közüzemi díjak                                                                      | 45                     | 45                        | 49                    | 200      |
|                 | ebből: víz- és csatorna díjak                                                       | 45                     | 45                        | 49                    | 200      |
| 3               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                           | 2 700                  | 2 802                     | 3 063                 | 4 000    |
| 4               | Egyéb szolgáltatások                                                                | 55 764                 | 55 764                    | 62 025                | 67 240   |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                               | 55 764                 | 55 764                    | 62 025                | 67 240   |
|                 | parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tó körüli parkgondozást is) | 51 300                 | 51 300                    | 55 586                | 60 000   |
|                 | játészerek felülvizsgálata                                                          | 270                    | 270                       | 520                   | -        |
|                 | permetezés, favizsgálat                                                             | 1 800                  | 1 800                     | 2 043                 | 3 000    |
|                 | szúnyog-, rovarirtás                                                                | 900                    | 900                       | 789                   | 1 000    |
|                 | Pétkomm közvetítői díj (8%)                                                         | 144                    | 144                       | 376                   | 240      |
|                 | egyéb szolgáltatás (gyár alatti kiskertek kaszálása, fakivágás...)                  | 1 350                  | 1 350                     | 2 711                 | 3 000    |
| 5               | Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)                                                   | 58 509                 | 58 611                    | 65 137                | 71 440   |
| 6               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | 15 628                 | 15 656                    | 15 946                | 19 389   |
| 7               | Dologi kiadások (=1+5+6)                                                            | 74 407                 | 74 537                    | 81 247                | 91 199   |
| 8               | Költségvetési kiadások összesen                                                     | 74 407                 | 74 537                    | 81 247                | 91 199   |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                                         | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
| <b>1</b>     | <b>Működési bevételek összesen</b>                                      |                        |                           |                       |               |
| <b>2</b>     | <b>Állami támogatás</b>                                                 | <b>13 187</b>          | <b>13 187</b>             | <b>13 187</b>         | <b>13 187</b> |
|              | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 13 187                 | 13 187                    | 13 187                | 13 187        |
| <b>3</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>13 187</b>          | <b>13 187</b>             | <b>13 187</b>         | <b>13 187</b> |



## 7. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

### 7.1 Kiadások

|                   | elfogadott    | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |               |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Személyi juttatás | 24 810        | 25 530                   | 17 153        | 30 013            | 121%                                    | 118%                                    | 175%                                 |
| Járulékok         | 3 182         | 3 295                    | 2 095         | 3 850             | 121%                                    | 117%                                    | 184%                                 |
| Dologi kiadások   | 16 257        | 16 568                   | 16 698        | 20 964            | 129%                                    | 127%                                    | 126%                                 |
| <b>Összesen:</b>  | <b>44 249</b> | <b>45 393</b>            | <b>35 946</b> | <b>54 827</b>     | <b>124%</b>                             | <b>121%</b>                             | <b>153%</b>                          |

**7.1 Kiadás mindösszesen: 54 827**

### 7.2 Bevételek

|                            |              |              |              |               | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |              |              |              |               | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Saját bevétel              | 9 295        | 9 295        | 8 964        | 11 130        | 120%                                    | 120%                                    | 124%                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>9 295</b> | <b>9 295</b> | <b>8 964</b> | <b>11 130</b> | <b>120%</b>                             | <b>120%</b>                             | <b>124%</b>                          |

**7.2 Bevétel mindösszesen: 11 130**

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 21% | 20% | 25% | 20% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

7.

## KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK                                                     | 2023.               |                        |                    | 2024.         |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                              | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt      |
|          | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                   |                     |                        |                    |               |
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő napi 6 órás) | 20 640              | 19 803                 | 12 300             | 24 012        |
| 2        | Jutalom                                                      | 870                 | 1 740                  | 1 100              | 2 001         |
| 3        | Béren kívüli juttatások                                      |                     |                        |                    |               |
| 4        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |                     | 837                    | 786                |               |
| 5        | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+4)</b>          | <b>21 510</b>       | <b>22 380</b>          | <b>14 186</b>      | <b>26 013</b> |
| 6        | Állományba nem tartozók megbízási díja (napközis tábor)      | 3 300               | 3 150                  | 2 967              | 4 000         |
| 7        | Egyéb külső személyi juttatások                              |                     |                        |                    |               |
| 8        | <b>Külső személyi juttatások (=6+7)</b>                      | <b>3 300</b>        | <b>3 150</b>           | <b>2 967</b>       | <b>4 000</b>  |
| 9        | <b>Személyi juttatások összesen (=5+8)</b>                   | <b>24 810</b>       | <b>25 530</b>          | <b>17 153</b>      | <b>30 013</b> |

18.

| Sor-szám | KIADÁSOK                                                                                  | 2023.               |                        |                    | 2024.        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
|          |                                                                                           | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt     |
|          | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                          |                     |                        |                    |              |
| 10       | szociális hozzájárulási adó (13%)                                                         | 3 182               | 3 295                  | 1 891              | 3 850        |
| 11       | táppénz hozzájárulás                                                                      |                     |                        | 204                |              |
| 12       | egészségügyi hozzájárulás                                                                 |                     |                        |                    |              |
| 13       | munkáltatót terhelő SZJA                                                                  |                     |                        |                    |              |
| 14       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=10+...+13)</b> | <b>3 182</b>        | <b>3 295</b>           | <b>2 095</b>       | <b>3 850</b> |

19.

| Sor-szám        | KIADÁSOK                                                     | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|                 |                                                              | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                              |                        |                           |                       |          |
| 15              | Szakmai anyagok beszerzése                                   | 420                    | 420                       | 268                   | 450      |
|                 | ebből: gyógyszer beszerzés (napközis tábor)                  | 20                     | 20                        | 34                    | 50       |
|                 | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (napközis tábor)     | 400                    | 400                       | 234                   | 400      |
| 16              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 200                    | 200                       | 191                   | 300      |
|                 | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                      | 100                    | 100                       | 135                   | 200      |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                 | 100                    | 100                       | 56                    | 100      |
| 17              | Készletbeszerzés (=15+16)                                    | 620                    | 620                       | 459                   | 750      |
| 18              | Közüzemi díjak                                               | 300                    | 300                       | 306                   | 550      |
|                 | ebből: villamosenergia díja                                  | 70                     | 70                        | 92                    | 200      |
|                 | ebből: gázenergia                                            | 70                     | 70                        | 10                    | 100      |
|                 | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai               | 140                    | 140                       | 178                   | 200      |
|                 | ebből: víz- és csatorna díjak                                | 20                     | 20                        | 26                    | 50       |
| 19              | Vásárolt ételmezés (napközis tábor)                          | 1 640                  | 1 640                     | 1 913                 | 2 100    |
| 20              | Bérleti és lízingdíjak                                       | -                      | -                         | -                     | -        |
| 21              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 1 000                  | 1 009                     | 1 473                 | 1 500    |
| 22              | Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások                | 2 700                  | 3 268                     | 2 928                 | 3 000    |
| 23              | Egyéb szolgáltatások                                         | 6 650                  | 6 650                     | 6 567                 | 8 650    |
|                 | ebből: szállítási szolgáltatás (napközis tábor)              | 1 650                  | 1 650                     | 753                   | 1 650    |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások        | 5 000                  | 5 000                     | 5 814                 | 7 000    |
| 24              | Szolgáltatási kiadások (=18+...+23)                          | 12 290                 | 12 867                    | 13 187                | 15 800   |
| 25              | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 347                  | 3 081                     | 3 052                 | 4 414    |
| 26              | Dologi kiadások (=17+24+25)                                  | 16 257                 | 16 568                    | 16 698                | 20 964   |
| 27              | Költségvetési kiadások összesen (=9+14+26)                   | 44 249                 | 45 393                    | 35 946                | 54 827   |

| Sor-szám | BEVÉTELEK                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|----------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|          |                                         | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
| 1        | Bérleti díj bevétel (lakbér)            | 5 200                  | 5 200                     | 4 619                 | 6 000         |
| 2        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 3 400                  | 3 400                     | 2 893                 | 3 800         |
| 3        | Ellátási díjak <i>(napközis tábor)</i>  | 547                    | 547                       | 980                   | 1 047         |
| 4        | Kiszámlázott általános forgalmi adó     | 148                    | 148                       | 267                   | 283           |
| 5        | Biztosító által fizetett kártérítés     |                        |                           |                       |               |
| 6        | Kiadások visszatérítései                |                        |                           | 205                   |               |
| 7        | <b>Működési bevételek (=1+...+6)</b>    | <b>9 295</b>           | <b>9 295</b>              | <b>8 964</b>          | <b>11 130</b> |
| 8        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b> | <b>9 295</b>           | <b>9 295</b>              | <b>8 964</b>          | <b>11 130</b> |

8. PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS

| 8.1 | Kiadások        | elfogadott | 2023.           | várható telj. | 2024.    | változási index (%)                  |                                      |                                   |
|-----|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                 |            | III. módosított |               | javasolt | 2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023. évi módosított | 2024. évi terv/ 2023. évi várható |
|     | Dologi kiadások | 11 856     | 16 325          | 9 913         | 15 915   | 134%                                 | 97%                                  | 161%                              |
|     | Összesen:       | 11 856     | 16 325          | 9 913         | 15 915   | 134%                                 | 97%                                  | 161%                              |

8.1 Kiadás mindösszesen: 15 915

8.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

8.

## SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ , STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-szám        | KIADÁSOK                                                                                        | 2023.               |                        |                    | 2024.    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|
|                 |                                                                                                 | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                                                                 |                     |                        |                    |          |
| 1               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                 | 80                  | 80                     | 45                 | 100      |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés                                                     | 80                  | 80                     | 45                 | 100      |
| 2               | Készletbeszerzés (=1)                                                                           | 80                  | 80                     | 45                 | 100      |
| 3               | Közüzemi díjak                                                                                  | 15                  | 15                     | 1                  | 2        |
|                 | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                   | 10                  | 10                     | -                  | -        |
|                 | ebből: villamos energia                                                                         | 5                   | 5                      | 1                  | 2        |
| 4               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                       | 3 000               | 5 375                  | 1 726              | 3 735    |
| 5               | Egyéb szolgáltatások                                                                            | 5 453               | 6 753                  | 5 273              | 8 063    |
|                 | ebből: csónakáztatás                                                                            | 2 400               | 2 400                  | 2 338              | 3 000    |
|                 | ebből: megfigyelőkutak vízszintmérése, laborelemzés                                             | 2 053               | 2 053                  | 2 053              | 2 454    |
|                 | ebből: vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció elkészítése                              |                     | 1 300                  |                    | 1 109    |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (tó tisztítás, nádvágás, iszap tisztítás) | 1 000               | 1 000                  | 882                | 1 500    |
| 6               | Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)                                                               | 8 468               | 12 143                 | 7 000              | 11 800   |
| 7               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                    | 2 308               | 3 102                  | 1 849              | 3 015    |
| 8               | Egyéb dologi kiadások                                                                           | 1 000               | 1 000                  | 1 019              | 1 000    |
|                 | ebből: díjak, egyéb befizetések (vízkészlet használati díj)                                     | 1 000               | 1 000                  | 1 019              | 1 000    |
| 9               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)                                           | 3 308               | 4 102                  | 2 868              | 4 015    |
| 10              | Dologi kiadások (=2+6+9)                                                                        | 11 856              | 16 325                 | 9 913              | 15 915   |
| 11              | Költségvetési kiadások összesen                                                                 | 11 856              | 16 325                 | 9 913              | 15 915   |

21.

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

| 9.1 | Kiadások        | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-----|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                 |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
|     | Dologi kiadások | 16 183     | 17 483                   | 14 358        | 16 113            | 100%                                    | 92%                                     | 112%                                 |
|     | Összesen:       | 16 183     | 17 483                   | 14 358        | 16 113            | 0%                                      | 0%                                      | 0%                                   |

9.1 Kiadás mindösszesen: 16 113

9.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

9.

## SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-szám        | KIADÁSOK                                                     | 2023.               |                        |                    | 2024.    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|
|                 |                                                              | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                              |                     |                        |                    |          |
| 1               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |                     | 150                    | 150                | -        |
| 2               | Közüzemi díjak                                               | 9 156               | 10 206                 | 9 859              | 8 400    |
|                 | ebből: villamosenergia díja                                  | 355                 | 355                    | 340                | 400      |
|                 | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díja                | 8 550               | 9 550                  | 9 286              | 7 000    |
|                 | ebből: víz- és csatorna díjak                                | 251                 | 301                    | 233                | 1 000    |
| 3               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 1 800               | 2 824                  | 750                | 1 000    |
| 4               | Egyéb szolgáltatások                                         | 3 269               | 3 269                  | 3 186              | 4 500    |
|                 | ebből: élőfüves pálya karbantartása                          | 1 969               | 1 969                  | 3 123              | 3 500    |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások        | 1 300               | 1 300                  | 63                 | 1 000    |
| 5               | Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)                              | 14 225              | 16 299                 | 13 795             | 13 900   |
| 6               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 958               | 1 034                  | 413                | 2 213    |
| 7               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)          | 1 958               | 1 034                  | 413                | 2 213    |
| 8               | Dologi kiadások (=1+5+7)                                     | 16 183              | 17 483                 | 14 358             | 16 113   |
| 9               | Költségvetési kiadások összesen                              | 16 183              | 17 483                 | 14 358             | 16 113   |

23.

10. UTAK, HIDAK

10.1 Kiadások

|                 | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Dologi kiadások | 17 145     | 19 685                   | 14 393        | 21 590            | 126%                                    | 110%                                    | 150%                                 |
| Összesen:       | 17 145     | 19 685                   | 14 393        | 21 590            | 126%                                    | 110%                                    | 150%                                 |

10.1 Kiadás mindösszesen: 21 590

10.2 Bevételek

|                     |       |      |      |       | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|---------------------|-------|------|------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |       |      |      |       | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Központi bevétel    | 5 077 | 5077 | 5077 | 5 039 | 99%                                     | 99%                                     | 99%                                  |
| Bevételek összesen: | 5 077 | 5077 | 5077 | 5 039 | 99%                                     | 99%                                     | 99%                                  |

10.2 Bevétel mindösszesen: 0

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 30% | 26% | 35% | 23% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|



ezer Ft-ban

25.

| Sor-<br>szám    | KIADÁSOK                                                     | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|                 |                                                              | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                              |                        |                           |                       |          |
| 1               | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Táblák készítése)           |                        |                           | 12                    |          |
| 2               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 9 000                  | 11 000                    | 9 043                 | 13 000   |
| 3               | Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások             | 4 500                  | 4 500                     | 2 350                 | 4 000    |
| 4               | Szolgáltatási kiadások (=2+3)                                | 13 500                 | 15 500                    | 11 393                | 17 000   |
| 5               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 645                  | 4 185                     | 2 988                 | 4 590    |
| 6               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (5)           | 3 645                  | 4 185                     | 2 988                 | 4 590    |
| 7               | Dologi kiadások (=1+4+6)                                     | 17 145                 | 19 685                    | 14 393                | 21 590   |
| 8               | Költségvetési kiadások összesen                              | 17 145                 | 19 685                    | 14 393                | 21 590   |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                         | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| 1            | Állami támogatás                  | 5 077                  | 5 077                     | 5 077                 | 5 039    |
|              | Közutak fenntartásának támogatása | 5 077                  | 5 077                     | 5 077                 | 5 039    |
| 2            | Költségvetési bevételek összesen  | 5 077                  | 5 077                     | 5 077                 | 5 039    |

11. VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ

| 11.1 Kiadások   | elfogadott | 2023.           | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                  |                                      |                                   |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                 |            | III. módosított |               |                   | 2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023. évi módosított | 2024. évi terv/ 2023. évi várható |
| Dologi kiadások | 4 936      | 4 936           | 4 272         | 8 890             | 180%                                 | 180%                                 | 208%                              |
| Összesen:       | 4 936      | 4 936           | 4 272         | 8 890             | 180%                                 | 180%                                 | 208%                              |

11.1 Kiadás mindösszesen: 8 890

11.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

26.

11.

## VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám    | KIADÁSOK                                                                                                   | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|                 |                                                                                                            | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                                                                            |                        |                           |                       |          |
| 1               | Karbantartás, kisjavítás (szennyfogóval ellátott víznyelő takarítása, vízelvezető rács javítása)           | 600                    | 600                       | 228                   | 2 000    |
| 2               | Egyéb szolgáltatások (csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, Malomárok, Köves árkok kaszálása,takarítása ) | 3 200                  | 3 200                     | 3 257                 | 5 000    |
| 3               | Szolgáltatási kiadások (=1+2)                                                                              | 3 800                  | 3 800                     | 3 485                 | 7 000    |
| 4               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                               | 1 026                  | 1 026                     | 679                   | 1 890    |
| 5               | Egyéb dologi kiadások                                                                                      | 110                    | 110                       | 108                   | -        |
|                 | ebből: GFT-vel kapcsolatos hatósági díj                                                                    | 110                    | 110                       | 108                   | -        |
| 6               | Dologi kiadások (=3+4+5)                                                                                   | 4 936                  | 4 936                     | 4 272                 | 8 890    |
| 7               | Költségvetési kiadások összesen                                                                            | 4 936                  | 4 936                     | 4 272                 | 8 890    |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.      |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|              |                                         | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | elfogadott |
| 1            | Kiszámlázott általános forgalmi adó     | -                      | 992                       | 992                   |            |
| 2            | <b>Működési bevételek (1)</b>           | <b>-</b>               | <b>992</b>                | <b>992</b>            | <b>-</b>   |
| 3            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b> | <b>-</b>               | <b>992</b>                | <b>992</b>            | <b>-</b>   |

27 .

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ)

| 12.1 Kiadások   | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Dologi kiadások | 5 016      | 5 116                    | 3 473         | 5 588             | 111%                                    | 109%                                    | 161%                                 |
| Összesen:       | 5 016      | 5 116                    | 3 473         | 5 588             | 111%                                    | 109%                                    | 161%                                 |

12.1 Kiadás mindösszesen: 5 588

28.

| 12.2 Bevételek      | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                     | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Saját bevétel       | 2 540                                   | 2 540                                   | 1 659                                |
| Bevételek összesen: | 2 540                                   | 2 540                                   | 1 659                                |

12.2 Bevétel mindösszesen: 2 540

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 51% | 50% | 48% | 45% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám    | KIADÁSOK                                                     | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|                 |                                                              | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| DOLOGI KIADÁSOK |                                                              |                        |                           |                       |          |
| 1               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 150                    | 150                       | 6                     | 100      |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                 | 150                    | 150                       | 6                     | 100      |
| 2               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 1 000                  | 900                       | 466                   | 1 000    |
| 3               | Közvetített szolgáltatások                                   | 2 000                  | 2 200                     | 1 347                 | 2 000    |
| 4               | Egyéb szolgáltatások                                         | 800                    | 800                       | 970                   | 1 300    |
|                 | ebből: szállítási szolgáltatás                               | 300                    | 300                       | 231                   | 300      |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások        | 500                    | 500                       | 739                   | 1 000    |
| 5               | Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)                              | 3 800                  | 3 900                     | 2 783                 | 4 300    |
| 6               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 066                  | 1 066                     | 684                   | 1 188    |
| 7               | Dologi kiadások (=1+5+6)                                     | 5 016                  | 5 116                     | 3 473                 | 5 588    |
| 8               | Költségvetési kiadások összesen                              | 5 016                  | 5 116                     | 3 473                 | 5 588    |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                                   | 2023.    |          |                       | 2024.    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|
|              |                                                             | javasolt | javasolt | várható<br>teljesítés | javasolt |
| 1            | Működési bevételek (Közvetített szolgáltatások ellenértéke) | 2 540    | 2 540    | 1 659                 | 2 540    |
| 2            | Költségvetési bevételek összesen                            | 2 540    | 2 540    | 1 659                 | 2 540    |

29.

13. HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

| 13.1 Kiadások     | elfogadott | 2023.           | várható telj. | 2024.    | változási index (%)                  |                                      |                                   |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                   |            | III. módosított |               | javasolt | 2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023. évi módosított | 2024. évi terv/ 2023. évi várható |
| Személyi juttatás | 5 970      | 6 429           | 5 956         | 7 452    | 125%                                 | 116%                                 | 125%                              |
| Járulékok         | 768        | 846             | 771           | 957      | 125%                                 | 113%                                 | 124%                              |
| Dologi kiadások   | 17 151     | 17 151          | 14 708        | 20 566   | 120%                                 | 120%                                 | 140%                              |
| Összesen:         | 23 889     | 24 426          | 21 435        | 28 975   | 121%                                 | 119%                                 | 135%                              |

13.1 Kiadás mindösszesen: 28 975

| 13.2 Bevételek      | változási index (%)                  |                                      |                                   |        |      |      |      |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|------|------|
|                     | 2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023. évi módosított | 2024. évi terv/ 2023. évi várható |        |      |      |      |
| NEAK finanszírozás  | 15 000                               | 15 203                               | 18 038                            | 18 000 | 120% | 118% | 100% |
| Bevételek összesen: | 15 000                               | 15 203                               | 18 038                            | 18 000 | 120% | 118% | 100% |

13.2 Bevétel mindösszesen: 18 000

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 63% | 62% | 84% | 62% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

13.

## HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                          | 2023.                  |                           |                       | 2024.        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt     |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                        |                        |                           |                       |              |
| 1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                          | 3 796                  | 3 976                     | 3 976                 | 4 723        |
|              | ebből: alapilletmény (1 fő 6 órás)                                | 3 796                  | 3 976                     | 3 976                 | 4 723        |
|              | ebből: kiegészítő pótlék                                          |                        |                           |                       |              |
| 2            | Jutalom                                                           | 159                    | 318                       | 318                   | 407          |
| 3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat    |                        |                           |                       |              |
| 4            | Jubileumi jutalom                                                 |                        |                           |                       |              |
| 5            | Cafetéria juttatások                                              | 180                    | 300                       | 300                   | 195          |
| 6            | Közlekedési költségtérítés                                        | 101                    | 101                       | 95                    | 115          |
| 7            | Egyéb költségtérítések                                            | 12                     | 12                        | 12                    | 12           |
|              | ebből: védőszemüveg                                               | -                      | -                         | -                     | -            |
|              | ebből: bankköltség térítés (1 főre)                               | 12                     | 12                        | 12                    | 12           |
| 8            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                       | -                      | -                         | -                     | -            |
|              | ebből: betegszabadság                                             |                        |                           |                       |              |
| 9            | Egyéb személyi juttatások                                         |                        |                           |                       |              |
| 10           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>           | <b>4 248</b>           | <b>4 707</b>              | <b>4 701</b>          | <b>5 452</b> |
| 11           | Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés, takarítás) | 1 722                  | 1 722                     | 1 255                 | 2 000        |
| 12           | Egyéb külső személyi juttatások                                   |                        |                           |                       |              |
| 13           | <b>Külső személyi juttatások (=11+12)</b>                         | <b>1 722</b>           | <b>1 722</b>              | <b>1 255</b>          | <b>2 000</b> |
| 14           | <b>Személyi juttatások (=10+13)</b>                               | <b>5 970</b>           | <b>6 429</b>              | <b>5 956</b>          | <b>7 452</b> |

| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2023.                  |                           |                       | 2024.      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt   |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                        |                           |                       |            |
| 15           | szociális hozzájárulási adó (13%)                                                | 741                    | 801                       | 726                   | 928        |
| 16           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                        |                           |                       |            |
| 17           | táppénz hozzájárulás                                                             |                        |                           |                       |            |
| 18           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 27                     | 45                        | 45                    | 29         |
| 19           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)</b> | <b>768</b>             | <b>846</b>                | <b>771</b>            | <b>957</b> |

32.

| DOLOGI KIADÁSOK |                                                                                                        |               |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20              | Szakmai anyagok beszerzése                                                                             | 100           | 100           | 250           | 300           |
|                 | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                             | 100           | 100           | 140           | 150           |
|                 | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                                |               |               | 110           | 150           |
| 21              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                        | 210           | 210           | 41            | 210           |
|                 | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                          | 50            | 50            | 10            | 50            |
|                 | ebből: üzemanyag                                                                                       |               |               |               |               |
|                 | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                                | 60            | 60            | -             | 60            |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                           | 100           | 100           | 31            | 100           |
| <b>22</b>       | <b>Készletbeszerzés (=20+21)</b>                                                                       | <b>310</b>    | <b>310</b>    | <b>291</b>    | <b>510</b>    |
| 23              | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerkarbantartás, szoftverek bérletének díja, internet) | 600           | 600           | 405           | 600           |
| 24              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                              | 120           | 120           | 138           | 150           |
| <b>25</b>       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)</b>                                                           | <b>720</b>    | <b>720</b>    | <b>543</b>    | <b>750</b>    |
| 26              | Közüzemmi díjak                                                                                        | 555           | 555           | 322           | 420           |
|                 | ebből: villamosenergia díja                                                                            | 350           | 350           | 165           | 200           |
|                 | ebből: gázenergia                                                                                      | 200           | 200           | 152           | 200           |
|                 | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                         |               |               |               |               |
|                 | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                          | 5             | 5             | 5             | 20            |
| 27              | Vásárolt ételmezés                                                                                     |               |               |               |               |
| 28              | Bérleti és lízing díjak                                                                                |               |               |               |               |
| 29              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                              | 150           | 150           | -             | 150           |
| 30              | Közvetített szolgáltatások                                                                             |               |               |               |               |
| 31              | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                            | 14 300        | 14 300        | 13 264        | 17 825        |
|                 | ebből: szakorvosi ellátás                                                                              | 14 300        | 14 300        | 13 264        | 17 825        |
|                 | ebből: egyéb szakmai szolgáltatás                                                                      |               |               |               |               |
| 32              | Egyéb szolgáltatások                                                                                   | 360           | 360           | 89            | 210           |
|                 | ebből: postaköltség, bankköltség                                                                       |               |               |               |               |
|                 | ebből: szállítási szolgáltatás                                                                         |               |               |               |               |
|                 | ebből: továbbképzés                                                                                    |               |               |               |               |
|                 | ebből: biztosítási díjak (szakmai felelősségbiztosítás)                                                | 10            | 10            | 4             | 10            |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                                  | 350           | 350           | 85            | 200           |
| <b>33</b>       | <b>Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)</b>                                                             | <b>15 365</b> | <b>15 365</b> | <b>13 675</b> | <b>18 605</b> |
| 34              | Kiküldetések kiadásai                                                                                  |               |               |               |               |
| 35              | Reklám- és propagandakiadások                                                                          | 150           | 150           |               | 150           |
| <b>36</b>       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)</b>                                            | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>-</b>      | <b>150</b>    |



|    |                                                                    |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 37 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 606           | 606           | 199           | 551           |
| 38 | Fizetendő általános forgalmi adó                                   |               |               |               |               |
| 39 | Kamatkiadások                                                      |               |               |               |               |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  |               |               |               |               |
| 41 | Egyéb dologi kiadások                                              | -             | -             | -             | -             |
|    | ebből: díjak, egyéb befizetések                                    |               |               |               |               |
| 42 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)</b> | <b>606</b>    | <b>606</b>    | <b>199</b>    | <b>551</b>    |
| 43 | <b>Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)</b>                           | <b>17 151</b> | <b>17 151</b> | <b>14 708</b> | <b>20 566</b> |
| 44 | <b>Költségvetési kiadások (=14+19+43)</b>                          | <b>23 889</b> | <b>24 426</b> | <b>21 435</b> | <b>28 975</b> |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                             | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                       | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
| 1            | Működési bevételek                                    |                        |                           |                       |               |
| 2            | Működési célú átvett pénzeszközök: NEAK finanszírozás | 15 000                 | 15 203                    | 18 038                | 18 000        |
| 3            | Állami támogatás                                      |                        |                           |                       |               |
| 4            | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>       | <b>15 000</b>          | <b>15 203</b>             | <b>18 038</b>         | <b>18 000</b> |

33.

## 14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK

### 14.1 Kiadások

|                   | elfogadott    | 2023.<br>III. módosított | várható telj.  | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |               |                          |                |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Személyi juttatás | 36 774        | 37 474                   | 36 431         | 41 924            | 114%                                    | 112%                                    | 115%                                 |
| Járadékok         | 2 530         | 2 626                    | 2 236          | 3 383             | 134%                                    | 129%                                    | 151%                                 |
| Dologi kiadások   | 11 696        | 287 409                  | 282 432        | 12 658            | 108%                                    | 4%                                      | 4%                                   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>51 000</b> | <b>327 509</b>           | <b>321 099</b> | <b>57 965</b>     | <b>114%</b>                             | <b>18%</b>                              | <b>18%</b>                           |

14.1 Kiadás mindösszesen: 57 965

### 14.2 Bevételek

|                            |               |               |               |               | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |               |               |               |               | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Központi bevétel           | 16 563        | 16 563        | 12 953        | 16 392        | 99%                                     | 99%                                     | 127%                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>16 563</b> | <b>16 563</b> | <b>12 953</b> | <b>16 392</b> | <b>99%</b>                              | <b>99%</b>                              | <b>127%</b>                          |

14.2 Bevétel mindösszesen: 0

|                                           |     |    |    |     |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 32% | 5% | 4% | 28% |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|

34.

14.

## SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK                                                  | 2023.               |                        |                    | 2024.         |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                           | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt      |
|          | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                |                     |                        |                    |               |
| <b>1</b> | <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>              | <b>36 074</b>       | <b>36 624</b>          | <b>35 586</b>      | <b>40 924</b> |
|          | ebből: alapilletmény (Polgármester)                       | 9 360               | 9 360                  | 9 360              | 9 360         |
|          | ebből: Polgármester váltás miatt (3 havi bér)             |                     |                        |                    | 2 340         |
|          | ebből: jutalom (Polgármester)                             | 390                 | 780                    | 780                | 780           |
|          | ebből: cafeteria juttatások (Polgármester)                | 240                 | 400                    | 400                | 260           |
|          | ebből: szabadság megváltás                                |                     |                        |                    | 2 100         |
|          | ebből: képviselői tiszteletdíj                            | 24 252              | 24 252                 | 23 214             | 24 252        |
|          | ebből: polgármester költségtérítése                       | 1 404               | 1 404                  | 1 404              | 1 404         |
|          | ebből: alpolgármester költségtérítése                     | 428                 | 428                    | 428                | 428           |
| 2        | Állományba nem tartozók megbízási díja                    |                     |                        |                    |               |
| 3        | Egyéb külső személyi juttatások                           | 500                 | 500                    | 412                | 500           |
|          | ebből: "Pétfürdőért", "Kultúraért", és "Év tűzoltója" díj | 500                 | 500                    | 412                | 500           |
| 4        | Reprezentáció                                             | 200                 | 350                    | 433                | 500           |
| <b>5</b> | <b>Külső személyi juttatások (=2+3+4)</b>                 | <b>700</b>          | <b>850</b>             | <b>845</b>         | <b>1 000</b>  |
| <b>6</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=1+5)</b>                | <b>36 774</b>       | <b>37 474</b>          | <b>36 431</b>      | <b>41 924</b> |

|           |                                                                                  |              |              |              |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |              |              |              |              |
| 7         | szociális hozzájárulási adó                                                      | 2 459        | 2 543        | 2 153        | 3 255        |
| 8         | egészségügyi hozzájárulás                                                        |              |              |              |              |
| 9         | táppénz hozzájárulás                                                             |              |              |              |              |
| 10        | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 71           | 83           | 83           | 128          |
| <b>11</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+....+10)</b> | <b>2 530</b> | <b>2 626</b> | <b>2 236</b> | <b>3 383</b> |

|    |                                                  |     |     |    |     |
|----|--------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|
|    | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                           |     |     |    |     |
| 12 | Szakmai anyagok beszerzése (Regio Regia magazin) | 120 | 120 | -  | -   |
| 13 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                  | 200 | 200 | 50 | 200 |
|    | ebből: irodaszer, nyomtatvány                    |     |     |    |     |
|    | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése     | 100 | 100 | 45 | 100 |
|    | ebből: díszdoboz, oklevél tartó, kitűző          | 100 | 100 | 5  | 100 |

35.

36.

|    |                                                                                        |               |                |                |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 14 | <b>Készletbeszerzés (=12+13)</b>                                                       | <b>320</b>    | <b>320</b>     | <b>50</b>      | <b>200</b>    |
| 15 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                              | 50            | 100            | 74             | 100           |
| 16 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                              |               | 50             | 42             | 50            |
| 17 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                            | 1 340         | 2 240          | 870            | 2 240         |
|    | ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak                                                       | 500           | 500            | 30             | 500           |
|    | ebből: villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési elj. lefolytatásának díja      |               | 900            |                | 900           |
|    | ebből: könyvvizsgálat                                                                  | 840           | 840            | 840            | 840           |
| 18 | Egyéb szolgáltatások                                                                   | 7 900         | 7 900          | 6 021          | 8 240         |
|    | ebből: bankköltség                                                                     | 4 500         | 4 500          | 4 590          | 5 000         |
|    | ebből: szállítási szolgáltatás                                                         | 200           | 200            |                |               |
|    | ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyonbiztosítás)                              | 2 500         | 2 500          | 1 231          | 3 000         |
|    | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvédelmi feladatok ellátása) | 700           | 700            | 200            | 240           |
| 19 | <b>Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)</b>                                             | <b>9 290</b>  | <b>10 290</b>  | <b>7 007</b>   | <b>10 630</b> |
| 20 | Reklám- és propagandakiadások                                                          | 300           | 300            | 38             | 50            |
| 21 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                           | 786           | 786            | 329            | 778           |
| 22 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                       |               | 274 713        | 274 233        |               |
| 23 | Egyéb dologi kiadások                                                                  | 1 000         | 1 000          | 775            | 1 000         |
|    | ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kártérítés)                                    | 1 000         | 1 000          | 775            | 1 000         |
| 24 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)</b>                      | <b>1 786</b>  | <b>276 499</b> | <b>275 337</b> | <b>1 778</b>  |
| 25 | <b>Dologi kiadások (=14+19+20+24)</b>                                                  | <b>11 696</b> | <b>287 409</b> | <b>282 432</b> | <b>12 658</b> |
| 26 | <b>Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)</b>                                      | <b>51 000</b> | <b>327 509</b> | <b>321 099</b> | <b>57 965</b> |

| Sor-szám | BEVÉTELEK                                                                  | 2023.               |                        |                    | 2024.         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                                            | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt      |
| 1        | Működési bevételek                                                         | -                   | -                      |                    | -             |
| 2        | Működési célú átvett pénzeszközök                                          | -                   | -                      |                    | -             |
| 3        | Állami támogatás                                                           | 16 563              | 16 563                 | 12 953             | 16 392        |
|          | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                   | 12 953              | 12 953                 | 12 953             | 12 782        |
|          | Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás | 3 610               | 3 610                  | 3 610              | 3 610         |
| 4        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                    | <b>16 563</b>       | <b>16 563</b>          | <b>12 953</b>      | <b>16 392</b> |

## 15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

### 15.1 Kiadások

|                   | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-------------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Személyi juttatás | 23 256     | 25 167                   | 24 391        | 29 636            | 127%                                    | 118%                                    | 122%                                 |
| Járadékok         | 3 202      | 3 600                    | 3 430         | 4 060             | 127%                                    | 113%                                    | 118%                                 |
| Dologi kiadások   | 36 583     | 37 025                   | 33 244        | 40 511            | 111%                                    | 109%                                    | 122%                                 |
| Összesen:         | 63 041     | 65 792                   | 61 065        | 74 207            | 118%                                    | 113%                                    | 122%                                 |

15.1 Kiadás mindösszesen: 74 207

### 15.2 Bevételek

|                     |        |        |        |        | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |        |        |        |        | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Saját bevétel       | 14 555 | 14 555 | 14 666 | 17 200 | 118%                                    | 118%                                    | 117%                                 |
| Bevételek összesen: | 14 555 | 14 555 | 14 666 | 17 200 | 118%                                    | 118%                                    | 117%                                 |

15.2 Bevétel mindösszesen: 17 200

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 23% | 22% | 24% | 23% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                         | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                       |                        |                           |                       |               |
| 1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő 12 hó, 1 fő 6 hó) | 20 858                 | 20 788                    | 20 191                | 25 382        |
| 2            | Jutalom                                                          | 911                    | 1 822                     | 1 822                 | 2 308         |
| 3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   |                        |                           |                       |               |
| 4            | Jubileumi jutalom                                                |                        |                           |                       |               |
| 5            | Béren kívüli juttatások (cafetéria) (5 fő 12 hó, 1 fő 6 hó)      | 1 290                  | 2 290                     | 2 128                 | 1 430         |
| 6            | Közlekedési költségtérítés (1 fő)                                | 61                     | 61                        | 57                    | 61            |
| 7            | Egyéb költségtérítések                                           | 129                    | 129                       | 123                   | 66            |
|              | ebből: védőszemüveg                                              | 60                     | 60                        | 60                    | -             |
|              | ebből: bankköltség térítés (5 fő 12 hó, 1 fő 6 hó)               | 69                     | 69                        | 63                    | 66            |
| 8            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                      | -                      | 70                        | 70                    | -             |
|              | ebből: betegszabadság                                            |                        | 67                        | 67                    |               |
|              | ebből: bérkompenzáció                                            |                        | 3                         | 3                     |               |
| 9            | Egyéb személyi juttatások                                        | -                      | -                         | -                     | -             |
|              | ebből: továbbképzés                                              |                        |                           |                       |               |
|              | ebből: egyéb személyi juttatás                                   |                        |                           |                       |               |
| 10           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>          | <b>23 249</b>          | <b>25 160</b>             | <b>24 391</b>         | <b>29 247</b> |
| 11           | Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)           |                        |                           |                       | 389           |
| 12           | Cégtelefon                                                       | 7                      | 7                         |                       |               |
| 13           | Reprezentáció                                                    |                        |                           |                       |               |
| 14           | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>                    | <b>7</b>               | <b>7</b>                  | <b>-</b>              | <b>389</b>    |
| 15           | <b>Személyi juttatások (=10+14)</b>                              | <b>23 256</b>          | <b>25 167</b>             | <b>24 391</b>         | <b>29 636</b> |

| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2023.                  |                           |                       | 2024.        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt     |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                        |                           |                       |              |
| 16           | szociális hozzájárulási adó (13%)                                                | 3 008                  | 3 256                     | 3 129                 | 3 845        |
| 17           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                        |                           |                       |              |
| 18           | táppénz hozzájárulás                                                             |                        |                           |                       |              |
| 19           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 194                    | 344                       | 301                   | 215          |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b> | <b>3 202</b>           | <b>3 600</b>              | <b>3 430</b>          | <b>4 060</b> |

39.

| DOLOGI KIADÁSOK |                                                                                               |        |        |        |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 21              | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 50     | 50     | 9      | 15     |
|                 | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                    | 50     | 50     | 9      | 15     |
|                 | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             |        |        |        |        |
|                 | ebből: egyéb információhordozó beszerzése                                                     |        |        |        |        |
|                 | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                       |        |        |        |        |
| 22              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 1 180  | 1 180  | 1 109  | 1 460  |
|                 | ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés                                           |        |        |        |        |
|                 | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 | 150    | 150    | 123    | 150    |
|                 | ebből: üzemanyag                                                                              |        |        |        |        |
|                 | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       | 90     | 90     | 87     | 110    |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 940    | 940    | 899    | 1 200  |
| 23              | Készletbeszerzés (=21+22)                                                                     | 1 230  | 1 230  | 1 118  | 1 475  |
| 24              | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek béreltének díja, internet) | 9      | 9      | 12     | 50     |
| 25              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                     | 25     | 25     | 37     | 40     |
| 26              | Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)                                                         | 34     | 34     | 49     | 90     |
| 27              | Közüzem díjak                                                                                 | 7 308  | 5 808  | 3 597  | 6 400  |
|                 | ebből: villamosenergia díja                                                                   | 4 500  | 3 000  | 1 328  | 4 000  |
|                 | ebből: gázenergia                                                                             |        |        |        |        |
|                 | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                | 2 700  | 2 700  | 2 195  | 2 000  |
|                 | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 | 108    | 108    | 74     | 400    |
| 28              | Vásárolt élelmezés                                                                            | 19 170 | 21 360 | 20 263 | 21 980 |
| 29              | Bérleti és lízing díjak (műanyag hordó kaució)                                                |        |        |        |        |
| 30              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                     | 900    | 1 048  | 894    | 1 500  |
| 31              | Közvetített szolgáltatások                                                                    |        |        |        |        |
| 32              | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                   | 100    | 100    | 104    | 150    |
|                 | ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak                                    |        |        |        |        |
|                 | ebből: egyéb szakmai szolgáltatás                                                             | 100    | 100    | 104    | 150    |
| 33              | Egyéb szolgáltatások                                                                          | 540    | 540    | 573    | 650    |
|                 | ebből: postaköltség                                                                           |        |        |        |        |
|                 | ebből: bankköltség                                                                            |        |        |        |        |
|                 | ebből: szemétszállítási díjak                                                                 |        |        |        |        |
|                 | ebből: szállítási szolgáltatás                                                                |        |        |        |        |
|                 | ebből: továbbképzés                                                                           |        |        |        |        |
|                 | ebből: biztosítási díjak                                                                      |        |        |        |        |
|                 | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                         | 540    | 540    | 573    | 650    |
| 34              | Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)                                                           | 28 018 | 28 856 | 25 431 | 30 680 |
| 35              | Kiküldetések kiadásai                                                                         |        |        |        |        |
| 36              | Reklám- és propagandakiadások                                                                 |        |        |        |        |
| 37              | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)                                          | -      | -      | -      | -      |
| 38              | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 7 301  | 6 905  | 6 646  | 8 266  |
| 39              | Dologi kiadások (=23+26+34+37+38)                                                             | 36 583 | 37 025 | 33 244 | 40 511 |
| 40              | Költségvetési kiadások (=15+20+39)                                                            | 63 041 | 65 792 | 61 065 | 74 207 |

|  |  |       |       |
|--|--|-------|-------|
|  |  | 2023. | 2024. |
|--|--|-------|-------|

40.

| szám | BEVÉTELEK                              | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt |
|------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|
| 1    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 555               | 1 555                  | 1 388              |          |
| 2    | Ellátási díjak                         | 10 236              | 10 236                 | 10 455             | 13 543   |
| 3    | Kiszámlázott általános forgalmi adó    | 2 764               | 2 764                  | 2 823              | 3 657    |
| 4    | Kiadások visszatérítései               |                     |                        |                    |          |
| 5    | Működési bevételek (1+...+4)           | 14 555              | 14 555                 | 14 666             | 17 200   |
| 6    | Működési célú átvett pénzeszközök      |                     |                        |                    |          |
| 7    | Költségvetési saját bevételek (=5+6)   | 14 555              | 14 555                 | 14 666             | 17 200   |
| 8    | Állami támogatás                       |                     |                        |                    |          |
| 9    | Költségvetési bevételek összesen (7+8) | 14 555              | 14 555                 | 14 666             | 17 200   |



16. ÓVODA

16.1 Kiadások

|                   | elfogadott | 2023.<br>III. módosított | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-------------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |            |                          |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Személyi juttatás | 172 187    | 182 897                  | 179 238       | 216 736           | 126%                                    | 119%                                    | 121%                                 |
| Járadékok         | 25 583     | 27 765                   | 25 569        | 32 878            | 129%                                    | 118%                                    | 129%                                 |
| Dologi kiadások   | 61 429     | 61 429                   | 55 902        | 63 019            | 103%                                    | 103%                                    | 113%                                 |
| Összesen:         | 259 199    | 272 091                  | 260 709       | 312 633           | 121%                                    | 115%                                    | 120%                                 |

16.1 Kiadás mindösszesen: 312 633

16.2 Bevételek

|                     |         |         |         |         | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |         |         |         |         | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Saját bevétel       | 1 635   | 1 635   | 1 910   | 2 000   | 122%                                    | 122%                                    | 105%                                 |
| Központi bevétel    | 131 815 | 148 266 | 151 039 | 187 627 | 142%                                    | 127%                                    | 124%                                 |
| Bevételek összesen: | 133 450 | 149 901 | 152 949 | 189 627 | 142%                                    | 127%                                    | 124%                                 |

16.2 Bevétel mindösszesen: 189 627

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 51% | 55% | 59% | 61% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

16.

**"PANELKUCKÓ" NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

| Sor-szám | KIADÁSOK                                                       | 2023.               |                        |                    | 2024.          |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
|          |                                                                | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt       |
|          | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     |                     |                        |                    |                |
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 151 923             | 149 733                | 147 037            | 184 289        |
|          | ebből: alapilletmény (29,75 fő + 2 üres álláshely)             | 151 923             | 149 733                | 147 037            | 184 289        |
| 2        | Jutalom                                                        | 6 280               | 12 560                 | 12 560             | 15 124         |
| 3        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                     |                        |                    | 1 000          |
| 4        | Jubileumi jutalom (2 fő)                                       | 3 525               | 3 525                  | 3 525              | 5 411          |
| 5        | Béren kívüli juttatások                                        | 7 770               | 12 200                 | 11 981             | 8 515          |
|          | ebből: cafetéria (31,75 főre)                                  | 7 320               | 11 750                 | 11 531             | 8 255          |
|          | ebből: iskolarendszerű oktatás (1 fő)                          | 450                 | 450                    | 450                | 260            |
| 6        | Közlekedési költségtérítés (13 fő)                             | 1 833               | 1 833                  | 1 401              | 1 881          |
| 7        | Egyéb költségtérítések                                         | 492                 | 492                    | 385                | 504            |
|          | ebből: védőszemüveg (2 fő)                                     | 120                 | 120                    | 60                 | 120            |
|          | ebből: bankköltség térítés (32 főre)                           | 372                 | 372                    | 325                | 384            |
| 8        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | -                   | 2 190                  | 2 184              | -              |
|          | ebből: betegszabadság                                          |                     | 2 103                  | 2 097              |                |
|          | ebből: szabadságmegváltás                                      |                     | 87                     | 87                 |                |
| 9        | Egyéb személyi juttatások                                      |                     |                        |                    |                |
| 10       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>        | <b>171 823</b>      | <b>182 533</b>         | <b>179 073</b>     | <b>216 724</b> |
| 11       | Állományba nem tartozók megbízási díja                         | 352                 | 352                    | 153                | -              |
| 12       | Cégtelefon                                                     | 12                  | 12                     | 12                 | 12             |
| 13       | Reprezentáció                                                  |                     |                        |                    |                |
| 14       | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>                  | <b>364</b>          | <b>364</b>             | <b>165</b>         | <b>12</b>      |
| 15       | <b>Személyi juttatások (=10+14)</b>                            | <b>172 187</b>      | <b>182 897</b>         | <b>179 238</b>     | <b>216 736</b> |

42.

| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                        |                           |                       |               |
| 16           | szociális hozzájárulási adó                                                      | 22 183                 | 23 634                    | 20 776                | 27 916        |
| 17           | rehabilitációs hozzájárulás                                                      | 2 300                  | 2 300                     | 2 861                 | 3 722         |
| 18           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                        |                           |                       |               |
| 19           | táppénz hozzájárulás                                                             |                        |                           | 200                   |               |
| 20           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 1 100                  | 1 831                     | 1 732                 | 1 240         |
| 21           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+20)</b> | <b>25 583</b>          | <b>27 765</b>             | <b>25 569</b>         | <b>32 878</b> |

| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b> |                                                                                               |              |              |              |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22                     | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 460          | 460          | 592          | 515          |
|                        | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                    | 30           | 30           |              | 20           |
|                        | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             | 80           | 80           | 137          | 95           |
|                        | ebből: egyéb információhordozó beszerzése                                                     |              |              |              |              |
|                        | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                       | 350          | 350          | 455          | 400          |
| 23                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 2 478        | 2 478        | 2 041        | 3 100        |
|                        | ebből: élelmiszer, ételmezési nyersanyag beszerzés                                            |              |              |              |              |
|                        | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 | 500          | 500          | 301          | 500          |
|                        | ebből: üzemanyag                                                                              | 20           | 20           | 10           |              |
|                        | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       | 458          | 458          | 450          | 800          |
|                        | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 1 500        | 1 500        | 1 280        | 1 800        |
| 24                     | <b>Készletbeszerzés (=22+23)</b>                                                              | <b>2 938</b> | <b>2 938</b> | <b>2 633</b> | <b>3 615</b> |
| 25                     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet) | 150          | 150          | 153          | 150          |
| 26                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                     | 50           | 50           | 40           | 50           |
| 27                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>193</b>   | <b>200</b>   |
| 28                     | Közüzemi díjak                                                                                | 17 473       | 17 473       | 15 062       | 15 550       |
|                        | ebből: villamosenergia díja                                                                   | 50           | 50           | 2            | 50           |
|                        | ebből: gázenergia                                                                             |              |              |              |              |
|                        | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                | 17 123       | 17 123       | 14 794       | 15 000       |
|                        | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 | 300          | 300          | 266          | 500          |
| 29                     | Vásárolt ételmezés                                                                            | 26 385       | 26 385       | 25 101       | 27 830       |
| 30                     | Bérleti és lízing díjak                                                                       | 50           | 50           | 41           | 50           |
| 31                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                     | 2 000        | 2 000        | 1 665        | 2 000        |
| 32                     | Közvetített szolgáltatások                                                                    |              |              |              |              |

43.

|           |                                                                                       |                |                |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                           | 100            | 100            | 75             | 200            |
|           | ebből: továbbképzés                                                                   | 100            | 100            | 75             | 200            |
| 34        | Egyéb szolgáltatások                                                                  | 2 270          | 2 270          | 2 156          | 2 860          |
|           | ebből: postaköltség                                                                   | 10             | 10             | 8              | 10             |
|           | ebből: bankköltség                                                                    | 400            | 400            | 444            | 450            |
|           | ebből: személyszállítási díjak                                                        | 360            | 360            | 353            | 400            |
|           | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvéd.fcl.,villámvéd.,egyéb) | 1 500          | 1 500          | 1 351          | 2 000          |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                            | <b>48 278</b>  | <b>48 278</b>  | <b>44 100</b>  | <b>48 490</b>  |
| 36        | Kiküldetések kiadásai                                                                 | 10             | 10             | 4              | 10             |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások                                                         |                |                |                |                |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                           | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>3</b>       | <b>10</b>      |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                          | 10 003         | 10 003         | 8 968          | 10 704         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó                                                      |                |                |                |                |
| 41        | Kamatkiadások                                                                         |                |                |                |                |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                     |                |                |                |                |
| 43        | Egyéb dologi kiadások                                                                 |                |                | 5              |                |
| <b>44</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                    | <b>10 003</b>  | <b>10 003</b>  | <b>8 973</b>   | <b>10 704</b>  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                              | <b>61 429</b>  | <b>61 429</b>  | <b>55 902</b>  | <b>63 019</b>  |
| <b>46</b> | <b>Költségvetési kiadások (=15+21+45)</b>                                             | <b>259 199</b> | <b>272 091</b> | <b>260 709</b> | <b>312 633</b> |

44.

45.

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                           | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                     | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| 1            | Készletértékesítés ellenértéke                      |                        |                           |                       |          |
| 2            | Szolgáltatások ellenértéke                          |                        |                           |                       |          |
| 3            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke              |                        |                           |                       |          |
| 4            | Ellátási díjak                                      | 1 635                  | 1 635                     | 1 854                 | 2 000    |
| 5            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 |                        |                           |                       |          |
| 6            | Általános forgalmi adó visszatérítése               |                        |                           |                       |          |
| 7            | Kamatbevételek                                      |                        |                           |                       |          |
| 8            | Biztosító által fizetett kártérítés                 |                        |                           |                       |          |
| 9            | Egyéb működési bevételek                            |                        |                           | 56                    |          |
| 10           | Működési bevételek (1+...+8)                        | 1 635                  | 1 635                     | 1 910                 | 2 000    |
| 11           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                        |                           |                       |          |
| 12           | Költségvetési saját bevételek (=10+11)              | 1 635                  | 1 635                     | 1 910                 | 2 000    |
| 13           | Állami támogatás                                    | 131 815                | 148 266                   | 151 039               | 187 627  |
| 14           | Költségvetési bevételek összesen (12+13)            | 133 450                | 149 901                   | 152 949               | 189 627  |

17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

17.1 Kiadások

|                   | elfogadott | 2023.           | várható telj. | 2024.<br>javasolt | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |            | III. módosított |               |                   | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Személyi juttatás | 68 318     | 72 566          | 68 989        | 81 880            | 120%                                    | 113%                                    | 119%                                 |
| Járadékok         | 9 399      | 10 240          | 9 714         | 11 180            | 119%                                    | 109%                                    | 115%                                 |
| Dologi kiadások   | 74 314     | 80 246          | 56 997        | 71 149            | 96%                                     | 89%                                     | 125%                                 |
| Összesen:         | 152 031    | 163 052         | 135 700       | 164 209           | 108%                                    | 101%                                    | 121%                                 |

46.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 17.1 Kiadás mindösszesen: | 164 209 |
|---------------------------|---------|

17.2 Bevételek

|                     |        |        |        |        | változási index (%)                     |                                         |                                      |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |        |        |        |        | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi módosított | 2024. évi terv/ 2023.<br>évi várható |
| Saját bevétel       | 2 800  | 2 800  | 4 506  | 3 500  | 125%                                    | 125%                                    | 78%                                  |
| Központi bevétel    | 18 340 | 19 876 | 21 403 | 18 946 | 103%                                    | 95%                                     | 89%                                  |
| Bevételek összesen: | 21 140 | 22 676 | 25 909 | 22 446 | 106%                                    | 99%                                     | 87%                                  |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 17.2 Bevétel mindösszesen: | 22 446 |
|----------------------------|--------|

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 14% | 14% | 19% | 14% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                                     | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                                              | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                                   |                        |                           |                       |               |
| 1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő 8 órás, 4 fő 4 órás = 12 fő) | 55 600                 | 53 620                    | 51 639                | 65 511        |
| 2            | Jutalom                                                                      | 2 328                  | 4 656                     | 4 656                 | 5 532         |
| 3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat               | 4 500                  | 4 500                     | 3 719                 | 4 500         |
| 4            | Jubileumi jutalom                                                            |                        |                           |                       |               |
| 5            | Béren kívüli juttatások                                                      | 2 880                  | 4 800                     | 4 486                 | 3 120         |
|              | ebből: cafetéria (260 e Ft/fő)                                               | 2 880                  | 4 800                     | 4 486                 | 3 120         |
| 6            | Közlekedési költség térítés (8 főre)                                         | 552                    | 552                       | 504                   | 579           |
| 7            | Egyéb költség térítések                                                      | 408                    | 408                       | 218                   | 588           |
|              | ebből: védőszemüveg (7 fő)                                                   | 240                    | 240                       | 60                    | 420           |
|              | ebből: bankköltség térítés (14 főre)                                         | 168                    | 168                       | 158                   | 168           |
| 8            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                  | -                      | 1 980                     | 1 980                 | -             |
|              | ebből: betegszabadság                                                        |                        | 330                       | 330                   |               |
|              | ebből: többlet feladat                                                       |                        | 1 650                     | 1 650                 |               |
| 9            | Egyéb személyi juttatások                                                    |                        |                           |                       |               |
| <b>10</b>    | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>                      | <b>66 268</b>          | <b>70 516</b>             | <b>67 202</b>         | <b>79 830</b> |
| 11           | Állományba nem tartozók megbízási díja                                       | 1 000                  | 1 000                     | 719                   | 1 000         |
| 12           | Telefon 20%                                                                  | 50                     | 50                        | 30                    | 50            |
| 13           | Reprezentáció                                                                | 1 000                  | 1 000                     | 1 038                 | 1 000         |
| <b>14</b>    | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>                                | <b>2 050</b>           | <b>2 050</b>              | <b>1 787</b>          | <b>2 050</b>  |
| <b>15</b>    | <b>Személyi juttatások (=10+14)</b>                                          | <b>68 318</b>          | <b>72 566</b>             | <b>68 989</b>         | <b>81 880</b> |

47.

| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                        |                           |                       |               |
| 16           | szociális hozzájárulási adó                                                      | 8 782                  | 9 335                     | 8 870                 | 10 526        |
| 17           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                        |                           |                       |               |
| 18           | táppénz hozzájárulás                                                             |                        |                           | 24                    |               |
| 19           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 617                    | 905                       | 820                   | 654           |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b> | <b>9 399</b>           | <b>10 240</b>             | <b>9 714</b>          | <b>11 180</b> |

| Sor-<br>szám |                                                                                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                                               | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt     |
|              | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                        |                        |                           |                       |              |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 6 440                  | 6 012                     | 5 775                 | 6 615        |
|              | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                    | 40                     | 5                         | 4                     | 15           |
|              | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             | 1 500                  | 2 107                     | 3 089                 | 2 000        |
|              | ebből: évkönyv                                                                                | 1 600                  | 1 600                     |                       | 1 600        |
|              | ebből: pétfürdői krónika                                                                      | 3 000                  | 2 000                     | 1 932                 | 2 500        |
|              | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                       | 300                    | 300                       | 750                   | 500          |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 2 450                  | 2 950                     | 2 599                 | 2 785        |
|              | ebből: élelmiszer, ételmezési nyersanyag beszerzés                                            | 30                     | 30                        |                       |              |
|              | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 | 400                    | 900                       | 916                   | 1 000        |
|              | ebből: üzemanyag                                                                              | 10                     | 10                        |                       | 10           |
|              | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       | 110                    | 110                       | 84                    | 75           |
|              | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 1 900                  | 1 900                     | 1 599                 | 1 700        |
| 23           | <b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>                                                              | <b>8 890</b>           | <b>8 962</b>              | <b>8 374</b>          | <b>9 400</b> |
| 24           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet) | 1 700                  | 1 700                     | 1 517                 | 1 700        |
| 25           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                            | 330                    | 330                       | 208                   | 330          |
|              | ebből: telefon                                                                                | 200                    | 200                       | 208                   | 200          |
|              | ebből: műsorszolgáltatási díj                                                                 | 130                    | 130                       | -                     | 130          |
| 26           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>                                                  | <b>2 030</b>           | <b>2 030</b>              | <b>1 725</b>          | <b>2 030</b> |
| 27           | Közüzem díjak                                                                                 | 20 700                 | 24 689                    | 16 101                | 16 200       |
|              | ebből: villamosenergia díja                                                                   | 8 500                  | 8 500                     | 1 503                 | 1 700        |
|              | ebből: gázenergia                                                                             |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                | 12 000                 | 15 989                    | 14 474                | 14 000       |
|              | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 | 200                    | 200                       | 124                   | 500          |

48.



49.

|           |                                                                    |                |                |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28        | Vásárolt élelmezés                                                 |                |                |                |                |
| 29        | Bérleti és lízing díjak                                            | 4 000          | 4 000          | 2 806          | 4 000          |
| 30        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                          | 2 500          | 2 500          | 1 667          | 2 600          |
| 31        | Közvetített szolgáltatások                                         |                |                |                |                |
| 32        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | 19 520         | 19 480         | 15 907         | 20 000         |
|           | ebből: továbbképzés                                                |                |                |                |                |
|           | ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények)                   | 19 520         | 19 480         | 15 907         | 20 000         |
| 33        | Egyéb szolgáltatások                                               | 4 250          | 5 850          | 3 762          | 4 260          |
|           | ebből: postaköltség                                                | 50             | 50             | 59             | 60             |
|           | ebből: bankköltség                                                 | 500            | 500            | 454            | 500            |
|           | ebből: szemétszállítási díjak                                      | 500            | 500            | 366            | 500            |
|           | ebből: szállítási szolgáltatás                                     | 100            | 100            | 30             | 100            |
|           | ebből: biztosítási díjak                                           | 100            | 100            | 71             | 100            |
|           | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások              | 3 000          | 4 600          | 2 782          | 3 000          |
| <b>34</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>                         | <b>50 970</b>  | <b>56 519</b>  | <b>40 243</b>  | <b>47 060</b>  |
| 35        | Kiküldetések kiadásai                                              | 130            | 130            | 114            | 130            |
| 36        | Reklám- és propagandakiadások                                      |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>        | <b>130</b>     | <b>130</b>     | <b>114</b>     | <b>130</b>     |
| 38        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 12 244         | 12 515         | 6 455          | 12 479         |
| 39        | Fizetendő általános forgalmi adó                                   |                |                |                |                |
| 40        | Kamatkiadások                                                      |                |                |                |                |
| 41        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  |                |                |                |                |
| 42        | Egyéb dologi kiadások                                              | 50             | 90             | 86             | 50             |
| <b>43</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b> | <b>12 294</b>  | <b>12 605</b>  | <b>6 541</b>   | <b>12 529</b>  |
| <b>44</b> | <b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>                           | <b>74 314</b>  | <b>80 246</b>  | <b>56 997</b>  | <b>71 149</b>  |
| <b>45</b> | <b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>                          | <b>152 031</b> | <b>163 052</b> | <b>135 700</b> | <b>164 209</b> |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                 | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                           | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
| 1            | Készletértékesítés ellenértéke            |                        |                           | 153                   |               |
| 2            | Szolgáltatási díjak                       | 1 200                  | 1 200                     | 655                   | 800           |
| 3            | Bérleti díj                               | 1 600                  | 1 600                     | 2 690                 | 2 700         |
| 4            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke    |                        |                           |                       |               |
| 5            | Tárgyi eszközök bérbeadásából             |                        |                           |                       |               |
| 6            | Általános forgalmi adó visszatérítése     |                        |                           |                       |               |
| 7            | Kiadások visszatérítése                   |                        |                           | 957                   |               |
| 8            | Egyéb működési bevételek                  |                        |                           | 51                    |               |
| 9            | <b>Működési bevételek (1+...+8)</b>       | <b>2 800</b>           | <b>2 800</b>              | <b>4 506</b>          | <b>3 500</b>  |
| 11           | <b>Költségvetési saját bevételek (=9)</b> | <b>2 800</b>           | <b>2 800</b>              | <b>4 506</b>          | <b>3 500</b>  |
| 12           | Állami támogatás                          | 18 340                 | 19 876                    | 21 403                | 18 946        |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek (11+12)</b>    | <b>21 140</b>          | <b>22 676</b>             | <b>25 909</b>         | <b>22 446</b> |

18. GONDOZÁSI KÖZPONT

| 18.1 Kiadások     | elfogadott | 2023.           | várható telj. | 2024.    | változási index (%)                  |                                      |                                   |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                   |            | III. módosított |               | javasolt | 2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023. évi módosított | 2024. évi terv/ 2023. évi várható |
| Személyi juttatás | 130 551    | 138 197         | 133 694       | 144 283  | 111%                                 | 104%                                 | 108%                              |
| Járadékok         | 17 403     | 18 888          | 18 763        | 19 201   | 110%                                 | 102%                                 | 102%                              |
| Dologi kiadások   | 43 763     | 43 763          | 34 567        | 47 623   | 109%                                 | 109%                                 | 138%                              |
| Összesen:         | 191 717    | 200 848         | 187 024       | 211 107  | 110%                                 | 105%                                 | 113%                              |

51. 18.1 Kiadás mindösszesen: 211 107

| 18.2 Bevételek      | változási index (%)                  |                                      |                                   |        |      |      |      |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|------|------|
|                     | 2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott | 2024. évi terv/ 2023. évi módosított | 2024. évi terv/ 2023. évi várható |        |      |      |      |
| Saját bevétel       | 8 150                                | 8 150                                | 10 782                            | 11 200 | 137% | 137% | 104% |
| Átvett pénzeszközök | 10 061                               | 10 061                               | 12 992                            | 3 763  | 37%  | 37%  | 29%  |
| Központi bevétel    | 75 140                               | 75 140                               | 75 140                            | 81 230 | 108% | 108% | 108% |
| Bevételek összesen: | 93 351                               | 93 351                               | 98 914                            | 96 193 | 103% | 103% | 97%  |

18.2 Bevétel mindösszesen: 96 193

|                                           |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanszírozási index<br>önko.tám. nélkül: | 49% | 46% | 53% | 46% |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

**18. PÉTFÜRDŐI GONDOZÁSI KÖZPONT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

|                             |                          | Család- és<br>gyermekjóléti<br>szolg. | Védőnői szolg. | Bölcsőde      | Házi<br>segítségnyújtás | Szociális<br>étkeztetés | Összesen       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Személyi juttatások:</b> | <b>2023. eredeti</b>     | <b>32 506</b>                         | <b>11 609</b>  | <b>61 184</b> | <b>20 836</b>           | <b>4 416</b>            | <b>130 551</b> |
|                             | III. módosított          | 34 492                                | 11 609         | 65 033        | 22 319                  | 4 744                   | 138 197        |
|                             | várható                  | 33 733                                | 13 416         | 61 970        | 19 874                  | 4 701                   | 133 694        |
|                             | <b>2024. javasolt</b>    | <b>38 866</b>                         | <b>2 665</b>   | <b>73 261</b> | <b>24 241</b>           | <b>5 250</b>            | <b>144 283</b> |
| <b>Járadékok:</b>           | <b>2023. eredeti</b>     | <b>4 174</b>                          | <b>1 553</b>   | <b>8 253</b>  | <b>2 813</b>            | <b>610</b>              | <b>17 403</b>  |
|                             | III. módosított          | 4 552                                 | 1 553          | 8 992         | 3 114                   | 677                     | 18 888         |
|                             | várható                  | 4 571                                 | 1 787          | 8 674         | 3 060                   | 671                     | 18 763         |
|                             | <b>2024. javasolt</b>    | <b>5 053</b>                          | <b>302</b>     | <b>9 867</b>  | <b>3 257</b>            | <b>722</b>              | <b>19 201</b>  |
| <b>Dologi kiadások:</b>     | <b>2023. eredeti</b>     | <b>18 288</b>                         | <b>2 766</b>   | <b>12 546</b> | <b>473</b>              | <b>9 690</b>            | <b>43 763</b>  |
|                             | III. módosított          | 18 188                                | 2 866          | 10 546        | 473                     | 11 690                  | 43 763         |
|                             | várható                  | 11 078                                | 2 649          | 8 794         | 365                     | 11 681                  | 34 567         |
|                             | <b>2024. javasolt</b>    | <b>15 846</b>                         | <b>2 859</b>   | <b>14 191</b> | <b>537</b>              | <b>14 190</b>           | <b>47 623</b>  |
| <b>Összes:</b>              | <b>2023. eredeti</b>     | <b>54 968</b>                         | <b>15 928</b>  | <b>81 983</b> | <b>24 122</b>           | <b>14 716</b>           | <b>191 717</b> |
|                             | III. módosított          | 57 232                                | 16 028         | 84 571        | 25 906                  | 17 111                  | 200 848        |
|                             | várható                  | 49 382                                | 17 852         | 79 438        | 23 299                  | 17 053                  | 187 024        |
|                             | <b>2024. javasolt</b>    | <b>59 765</b>                         | <b>5 826</b>   | <b>97 319</b> | <b>28 035</b>           | <b>20 162</b>           | <b>211 107</b> |
| <b>Bevételek:</b>           | <b>2023. eredeti</b>     | <b>12 605</b>                         | <b>10 061</b>  | <b>55 701</b> | <b>3 741</b>            | <b>11 243</b>           | <b>93 351</b>  |
|                             | III. módosított          | 12 605                                | 10 061         | 55 701        | 3 741                   | 11 243                  | 93 351         |
|                             | várható                  | 12 930                                | 12 992         | 56 766        | 3 911                   | 12 315                  | 98 914         |
|                             | <b>2024. javasolt</b>    | <b>14 119</b>                         | <b>5 263</b>   | <b>58 662</b> | <b>5 449</b>            | <b>12 700</b>           | <b>96 193</b>  |
|                             | <i>ebből állami tám.</i> | <i>14 119</i>                         | <i>3 763</i>   | <i>57 862</i> | <i>5 049</i>            | <i>4 200</i>            | <i>84 993</i>  |
| <b>Létszám</b>              | <b>2023. eredeti</b>     | <b>5</b>                              | <b>3</b>       | <b>10</b>     | <b>4,5</b>              | <b>1</b>                | <b>23,5</b>    |
|                             | <b>2024. javasolt</b>    | <b>5</b>                              | <b>1</b>       | <b>10</b>     | <b>4,5</b>              | <b>1</b>                | <b>21,5</b>    |

18.1

## CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (5 fő)

ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK                                                       | 2023.               |                        |                    | 2024.         |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                                | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt      |
|          | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     |                     |                        |                    |               |
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 28 240              | 27 920                 | 27 838             | 32 032        |
|          | ebből: alapilletmény                                           | 17 710              | 27 920                 | 27 838             | 19 560        |
|          | ebből: pótlék                                                  | 3 054               |                        |                    | 4 996         |
|          | ebből: bérkompenzáció                                          |                     |                        |                    |               |
|          | ebből: ágazati pótlék                                          | 7 476               |                        |                    | 7 476         |
|          | ebből: nyugdíjazás                                             |                     |                        |                    |               |
| 2        | Jutalom                                                        | 1 186               | 2 372                  | 2 258              | 2 683         |
| 3        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                     |                        |                    |               |
| 4        | Jubileumi jutalom (1 fő)                                       |                     |                        |                    | 1 139         |
| 5        | Cafetéria juttatások                                           | 1 200               | 2 000                  | 2 000              | 1 300         |
| 6        | Közlekedési költségterítés                                     | 635                 | 635                    | 373                | 408           |
| 7        | Egyéb költségterítések                                         | 120                 | 120                    | 174                | 240           |
|          | ebből: védőszemüveg (3 fő)                                     | 60                  | 60                     | 114                | 180           |
|          | ebből: bankköltség térítés (5 fő)                              | 60                  | 60                     | 60                 | 60            |
| 8        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | -                   | 143                    | 143                | -             |
|          | ebből: betegszabadság                                          |                     | 143                    | 143                |               |
| 9        | Egyéb személyi juttatások                                      |                     |                        |                    |               |
| 10       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>        | <b>31 381</b>       | <b>33 190</b>          | <b>32 786</b>      | <b>37 802</b> |
| 11       | Állományba nem tartozók megbízási díja                         | 1 100               | 1 270                  | 895                | 1 004         |
| 12       | Cégtelefon                                                     | 25                  | 32                     | 52                 | 60            |
| 13       | Reprezentáció                                                  |                     |                        |                    |               |
| 14       | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>                  | <b>1 125</b>        | <b>1 302</b>           | <b>947</b>         | <b>1 064</b>  |
| 15       | <b>Személyi juttatások (=10+14)</b>                            | <b>32 506</b>       | <b>34 492</b>          | <b>33 733</b>      | <b>38 866</b> |

53

| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2024.        |              |                    | 2024.        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|              |                                                                                  | javasolt     | javasolt     | várható teljesítés | javasolt     |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |              |              |                    |              |
| 16           | szociális hozzájárulási adó                                                      | 3 990        | 4 248        | 4 266              | 4 847        |
| 17           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |              |              |                    |              |
| 18           | táppénz hozzájárulás                                                             |              |              |                    |              |
| 19           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 184          | 304          | 305                | 206          |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b> | <b>4 174</b> | <b>4 552</b> | <b>4 571</b>       | <b>5 053</b> |

| Sor-<br>szám |                                                                                               | 2023.               |                        |                    | 2024.      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|
|              |                                                                                               | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt   |
|              | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                        |                     |                        |                    |            |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 54                  | 54                     | 42                 | 60         |
|              | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                    |                     |                        |                    |            |
|              | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             |                     |                        |                    |            |
|              | ebből: egyéb információhordozó beszerzése                                                     |                     |                        |                    |            |
|              | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                       | 54                  | 54                     | 42                 | 60         |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 612                 | 612                    | 332                | 566        |
|              | ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés                                            | 70                  | 70                     | 67                 | 70         |
|              | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 | 200                 | 200                    | 158                | 200        |
|              | ebből: üzemanyag                                                                              |                     |                        |                    |            |
|              | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       |                     |                        |                    | 146        |
|              | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 342                 | 342                    | 107                | 150        |
| 23           | <b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>                                                              | <b>666</b>          | <b>666</b>             | <b>374</b>         | <b>626</b> |
| 24           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet) | 720                 | 880                    | 723                | 750        |
| 25           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                     | 90                  | 202                    | 113                | 120        |
| 26           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>                                                  | <b>810</b>          | <b>1 082</b>           | <b>836</b>         | <b>870</b> |
| 27           | Közüzemi díjak                                                                                | 3 533               | 2 695                  | 415                | 660        |
|              | ebből: villamosenergia díja                                                                   | 2 250               | 1 412                  | 7                  | 10         |
|              | ebből: gázenergia                                                                             | 1 193               | 1 193                  | 348                | 400        |
|              | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                |                     |                        |                    |            |
|              | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 | 90                  | 90                     | 60                 | 250        |
| 28           | Vásárolt élelmezés                                                                            |                     |                        |                    |            |
| 29           | Bérleti és lízing díjak                                                                       |                     | 35                     | 34                 |            |

|    |                                                                    |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                          | 90            | 90            | 70            | 200           |
| 31 | Közvetített szolgáltatások                                         |               |               |               |               |
| 32 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | 7 133         | 8 163         | 7 878         | 11 190        |
|    | ebből: pszichológusi tanácsadás, mentálhigiénia                    | 7 133         | 8 133         | 7 848         | 10 560        |
|    | ebből: továbbképzés díja                                           |               | 30            | 30            | 30            |
|    | ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (tábor)                          |               |               |               | 600           |
| 33 | Egyéb szolgáltatások                                               | 3 677         | 3 677         | 1 076         | 1 285         |
|    | ebből: postaköltség, bankköltség                                   | 550           | 550           | 564           | 570           |
|    | ebből: személyszállítási díjak                                     | 127           | 127           | 112           | 115           |
|    | ebből: szállítási szolgáltatás                                     |               |               |               |               |
|    | ebből: biztosítási díjak                                           |               |               |               |               |
|    | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások              | 3 000         | 3 000         | 400           | 600           |
| 34 | <b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>                         | <b>14 433</b> | <b>14 660</b> | <b>9 473</b>  | <b>13 335</b> |
| 35 | Kiküldetések kiadásai                                              | 4             | 14            | 11            | 11            |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások                                      |               |               |               |               |
| 37 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>        | <b>4</b>      | <b>14</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 2 375         | 1 766         | 380           | 1 000         |
| 39 | Fizetendő általános forgalmi adó                                   |               |               |               |               |
| 40 | Kamatkiadások                                                      |               |               |               |               |
| 41 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  |               |               |               |               |
| 42 | Egyéb dologi kiadások                                              | -             | -             | 4             | 4             |
|    | ebből: díjak, egyéb befizetések                                    |               |               | 4             | 4             |
| 43 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b> | <b>2 375</b>  | <b>1 766</b>  | <b>384</b>    | <b>1 004</b>  |
| 44 | <b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>                           | <b>18 288</b> | <b>18 188</b> | <b>11 078</b> | <b>15 846</b> |
| 45 | <b>Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)</b>                 | <b>54 968</b> | <b>57 232</b> | <b>49 382</b> | <b>59 765</b> |

| Sor-szám | BEVÉTELEK                                      | 2023.               |                        |                    | 2024.         |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt      |
| 1        | Szolgáltatások ellenértéke                     |                     |                        |                    |               |
| 2        | Egyéb működési bevételek                       |                     |                        | 4                  | -             |
| 3        | Kiadások visszatérítése                        |                     |                        | 321                |               |
| 4        | <b>Költségvetési saját bevételek (=1+2+3)</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>325</b>         | <b>-</b>      |
| 5        | Állami támogatás                               | 12 605              | 12 605                 | 12 605             | 14 119        |
|          | -ebből ágazati pótlék                          | 7 476               | 7 476                  | 7 476              | 7 476         |
| 6        | <b>Költségvetési bevételek összesen (=4+5)</b> | <b>12 605</b>       | <b>12 605</b>          | <b>12 930</b>      | <b>14 119</b> |

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                       | 2023.                  |                           |                       | 2024.        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt     |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     |                        |                           |                       |              |
| 1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 11 186                 | 10 043                    | 11 533                | -            |
|              | ebből: alapilletmény                                           | 10 508                 | 10 043                    | 11 533                |              |
|              | ebből: pótlék                                                  | 678                    |                           |                       |              |
|              | ebből: bérkompenzáció                                          |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: ágazati pótlék                                          |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: nyugdíjazás                                             |                        |                           |                       |              |
| 2            | Jutalom                                                        |                        |                           |                       |              |
| 3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                        |                           |                       |              |
| 4            | Jubileumi jutalom                                              |                        |                           |                       |              |
| 5            | Cafetéria juttatások                                           | 330                    | 330                       | 330                   |              |
| 6            | Közlekedési költségterítés                                     |                        |                           |                       |              |
| 7            | Egyéb költségterítések                                         | 78                     | 78                        | 18                    | -            |
|              | ebből: védőszemüveg (1 fő)                                     | 60                     | 60                        |                       |              |
|              | ebből: bankköltség térítés (3 főre)                            | 18                     | 18                        | 18                    |              |
|              | ebből: továbbképzés                                            |                        |                           |                       |              |
| 8            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | -                      | 415                       | 415                   | -            |
|              | ebből: betegszabadság                                          |                        | 415                       | 365                   |              |
|              | ebből: szabadságmegváltás                                      |                        |                           | 50                    |              |
| 9            | Egyéb személyi juttatások                                      |                        |                           |                       |              |
| 10           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>        | <b>11 594</b>          | <b>10 866</b>             | <b>12 296</b>         | <b>-</b>     |
| 11           | Allományba nem tartozók megbízási díja                         |                        | 728                       | 1 096                 | 2 580        |
| 12           | Cégtelefon                                                     | 15                     | 15                        |                       |              |
| 13           | Egyéb külső személyi juttatások                                |                        |                           | 24                    | 85           |
| 14           | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>                  | <b>15</b>              | <b>743</b>                | <b>1 120</b>          | <b>2 665</b> |
| 15           | <b>Személyi juttatások (=10+14)</b>                            | <b>11 609</b>          | <b>11 609</b>             | <b>13 416</b>         | <b>2 665</b> |

56.



| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2023.                  |                           |                       | 2024.      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt   |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                        |                           |                       |            |
| 16           | szociális hozzájárulási adó                                                      | 1 501                  | 1 501                     | 1 729                 | 302        |
| 17           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                        |                           |                       |            |
| 18           | táppénz hozzájárulás                                                             |                        |                           | 6                     |            |
| 19           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 52                     | 52                        | 52                    |            |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b> | <b>1 553</b>           | <b>1 553</b>              | <b>1 787</b>          | <b>302</b> |

| Sor-<br>szám |                                                                                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                               | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt   |
|              | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                        |                        |                           |                       |            |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 18                     | 16                        | 21                    | 21         |
|              | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                    | 18                     | 16                        | 21                    | 21         |
|              | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: egyéb információhordozó beszerzése                                                     |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                       |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: kísértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                      |                        |                           |                       |            |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 144                    | 24                        | 61                    | 35         |
|              | ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés                                            |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 | 36                     | 2                         | 2                     | 5          |
|              | ebből: üzemanyag                                                                              |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 108                    | 22                        | 59                    | 30         |
| 23           | <b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>                                                              | <b>162</b>             | <b>40</b>                 | <b>82</b>             | <b>56</b>  |
| 24           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet) | 270                    | 270                       | 359                   | 160        |
| 25           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                     | 54                     | 54                        | 77                    | 40         |
| 26           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>                                                  | <b>324</b>             | <b>324</b>                | <b>436</b>            | <b>200</b> |
| 27           | Közüzem díjak                                                                                 | 547                    | 279                       | 268                   | -          |
|              | ebből: villamosenergia díja                                                                   | 112                    | 34                        | 33                    |            |
|              | ebből: gázenergia                                                                             | 426                    | 236                       | 226                   |            |
|              | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 | 9                      | 9                         | 9                     |            |
| 28           | Vásárolt élelmezés                                                                            |                        |                           |                       |            |
| 29           | Bérleti és lízing díjak                                                                       |                        |                           |                       |            |
| 30           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                     | 9                      | -                         | -                     |            |

57.

58.

|    |                                                                    |               |               |               |              |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 31 | Közvetített szolgáltatások                                         |               | 763           | 438           | 1 000        |
| 32 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | 1 350         | 1 050         | 1 100         | 1 200        |
|    | ebből: orvosi ellátás                                              | 1 350         | 1 050         | 1 100         | 1 200        |
|    | ebből: egyéb szakmai szolgáltatás                                  |               |               |               |              |
| 33 | Egyéb szolgáltatások                                               | 77            | 113           | 114           | 50           |
|    | ebből: postaköltség                                                | 20            | 34            | 34            | 35           |
|    | ebből: bankköltség                                                 |               |               |               |              |
|    | ebből: szemetéshozzáviteli díjak                                   |               |               |               |              |
|    | ebből: szállítási szolgáltatás                                     | 50            | 68            | 69            |              |
|    | ebből: továbbképzés díja                                           |               |               |               |              |
|    | ebből: biztosítási díjak                                           |               | 10            | 10            | 10           |
|    | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások              | 7             | 1             | 1             | 5            |
| 34 | <b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>                         | <b>1 983</b>  | <b>2 205</b>  | <b>1 920</b>  | <b>2 250</b> |
| 35 | Kiküldetések kiadásai                                              |               | 4             | 4             |              |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások                                      |               |               |               |              |
| 37 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>        | <b>-</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>-</b>     |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 297           | 293           | 186           | 353          |
| 39 | Fizetendő általános forgalmi adó                                   |               |               |               |              |
| 40 | Kamatkiadások                                                      |               |               |               |              |
| 41 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  |               |               |               |              |
| 42 | Egyéb dologi kiadások                                              | -             | -             | 21            | -            |
|    | ebből: díjak, egyéb befizetések                                    |               |               | 21            |              |
| 43 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b> | <b>297</b>    | <b>293</b>    | <b>207</b>    | <b>353</b>   |
| 44 | <b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>                           | <b>2 766</b>  | <b>2 866</b>  | <b>2 649</b>  | <b>2 859</b> |
| 45 | <b>Költségvetési kiadások (=15+20+43)</b>                          | <b>15 928</b> | <b>16 028</b> | <b>17 852</b> | <b>5 826</b> |

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                              |               |               |                    |              |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
|              |                                                        | javasolt      | javasolt      | várható teljesítés |              |
| 1            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 |               |               | -                  | 1 500        |
| 2            | <b>Költségvetési saját bevételek (=1)</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>1 500</b> |
| 3            | Működési célú átvett pénzeszközök (NEAK Finanszírozás) | 10 061        | 10 061        | 12 992             | 3 763        |
| 4            | <b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b>         | <b>10 061</b> | <b>10 061</b> | <b>12 992</b>      | <b>5 263</b> |

18.3

## BÖLCSŐDE (9 fő, 1 fő takarító)

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                       | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                                | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     |                        |                           |                       |               |
| 1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 53 043                 | 51 968                    | 51 843                | 60 525        |
|              | ebből: alapilletmény                                           | 33 143                 | 51 968                    | 51 843                | 38 524        |
|              | ebből: pótlék                                                  | 1 211                  |                           |                       | 4 593         |
|              | ebből: bérkompenzáció                                          |                        |                           |                       |               |
|              | ebből: ágazati pótlék                                          | 18 689                 |                           |                       | 17 408        |
| 2            | Jutalom                                                        | 2 249                  | 4 498                     | 4 523                 | 4 860         |
| 3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                        |                           |                       |               |
| 4            | Jubileumi jutalom (2 fő)                                       | 2 886                  | 2 886                     | -                     | 4 602         |
| 5            | Cafetéria juttatások                                           | 2 400                  | 4 000                     | 4 012                 | 2 687         |
| 6            | Közlekedési költségtérítés (5 fő)                              | 477                    | 477                       | 394                   | 463           |
| 7            | Egyéb költségtérítések                                         | 120                    | 120                       | 123                   | 124           |
|              | ebből: védőszemüveg                                            |                        |                           |                       |               |
|              | ebből: bankköltség térítés (10 fő)                             | 120                    | 120                       | 123                   | 124           |
| 8            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | -                      | 1 075                     | 1 075                 | -             |
|              | ebből: betegszabadság                                          |                        | 1 075                     | 1 075                 |               |
| 9            | Egyéb személyi juttatások                                      | -                      | -                         | -                     | -             |
|              | ebből: továbbképzés                                            |                        |                           |                       |               |
|              | ebből: egyéb személyi juttatás                                 |                        |                           |                       |               |
| 10           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>        | <b>61 175</b>          | <b>65 024</b>             | <b>61 970</b>         | <b>73 261</b> |
| 11           | Állományba nem tartozók megbízási díja                         |                        |                           |                       |               |
| 12           | Cégtelefon                                                     | 9                      | 9                         | -                     | -             |
| 13           | Reprezentáció                                                  |                        |                           |                       |               |
| 14           | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>                  | <b>9</b>               | <b>9</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>      |
| 15           | <b>Személyi juttatások (=10+14)</b>                            | <b>61 184</b>          | <b>65 033</b>             | <b>61 970</b>         | <b>73 261</b> |

59.

| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2023.                  |                           |                       | 2024.        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt     |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                        |                           |                       |              |
| 16           | szociális hozzájárulási adó                                                      | 7 892                  | 8 324                     | 8 006                 | 9 464        |
| 17           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                        |                           |                       |              |
| 18           | táppénz hozzájárulás                                                             |                        | 65                        | 65                    |              |
| 19           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 361                    | 603                       | 603                   | 403          |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b> | <b>8 253</b>           | <b>8 992</b>              | <b>8 674</b>          | <b>9 867</b> |

| Sor-<br>szám |                                                                                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                                               | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt     |
|              | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                        |                        |                           |                       |              |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 243                    | 243                       | 206                   | 250          |
|              | ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés                                                          | 63                     | 63                        | 50                    | 50           |
|              | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: egyéb információhordozó beszerzése                                                     |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                       | 180                    | 180                       | 156                   | 200          |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 3 129                  | 3 129                     | 3 133                 | 3 542        |
|              | ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés                                           | 2 218                  | 2 218                     | 2 223                 | 2 500        |
|              | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 | 15                     | 15                        | 14                    | 15           |
|              | ebből: üzemanyag                                                                              |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       | 171                    | 171                       | 171                   | 227          |
|              | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 725                    | 725                       | 725                   | 800          |
| 23           | <b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>                                                              | <b>3 372</b>           | <b>3 372</b>              | <b>3 339</b>          | <b>3 792</b> |
| 24           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet) | 153                    | 153                       | 136                   | 140          |
| 25           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                     | 32                     | 32                        | 34                    | 35           |
| 26           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>                                                  | <b>185</b>             | <b>185</b>                | <b>170</b>            | <b>175</b>   |
| 27           | Közütemi díjak                                                                                | 1 485                  | 1 485                     | 1 500                 | 2 051        |
|              | ebből: villamosenergia díja                                                                   |                        |                           | 1                     | 1            |
|              | ebből: gázenergia                                                                             | 1 350                  | 1 350                     | 1 370                 | 1 500        |
|              | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 | 135                    | 135                       | 129                   | 550          |
| 28           | Vásárolt élelmzés                                                                             |                        |                           |                       |              |

60.

61.

|    |                                                                    |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29 | Bérleti és lízing díjak                                            |               |               |               |               |
| 30 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                          | 3 600         | 1 550         | 947           | 4 200         |
| 31 | Közvetített szolgáltatások                                         |               |               |               |               |
| 32 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | 918           | 980           | 583           | 300           |
|    | ebből: dietetikus                                                  | 918           | 980           | 583           | 300           |
|    | ebből: továbbképzés díja                                           |               |               |               |               |
|    | ebből: egyéb szakmai szolgáltatás                                  |               |               |               |               |
| 33 | Egyéb szolgáltatások                                               | 518           | 518           | 692           | 720           |
|    | ebből: postaköltség                                                |               |               |               |               |
|    | ebből: bankköltség                                                 |               |               |               |               |
|    | ebből: szemétszállítási díjak                                      | 70            | 70            | 70            | 70            |
|    | ebből: szállítási szolgáltatás                                     |               |               |               |               |
|    | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások              | 448           | 448           | 622           | 650           |
| 34 | <b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>                         | <b>6 521</b>  | <b>4 533</b>  | <b>3 722</b>  | <b>7 271</b>  |
| 35 | Kiküldetések kiadásai                                              |               |               |               |               |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások                                      |               |               |               |               |
| 37 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 2 468         | 2 456         | 1 563         | 2 953         |
| 39 | Fizetendő általános forgalmi adó                                   |               |               |               |               |
| 40 | Kamatkiadások                                                      |               |               |               |               |
| 41 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  |               |               |               |               |
| 42 | Egyéb dologi kiadások                                              | -             | -             | -             | -             |
|    | ebből: díjak, egyéb befizetések                                    |               |               |               |               |
| 43 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b> | <b>2 468</b>  | <b>2 456</b>  | <b>1 563</b>  | <b>2 953</b>  |
| 44 | <b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>                           | <b>12 546</b> | <b>10 546</b> | <b>8 794</b>  | <b>14 191</b> |
| 45 | <b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>                          | <b>81 983</b> | <b>84 571</b> | <b>79 438</b> | <b>97 319</b> |

| Sor-szám | BEVÉTELEK                                      | 2023.               |                        |                    | 2024.         |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt      |
| 1        | Ellátási díjak                                 | 400                 | 400                    | 771                | 800           |
| 2        | Egyéb működési bevételek                       |                     |                        | 694                |               |
| 3        | <b>Költségvetési saját bevételek (=1+2)</b>    | <b>400</b>          | <b>400</b>             | <b>1 465</b>       | <b>800</b>    |
| 4        | <b>Állami támogatás</b>                        | <b>55 301</b>       | <b>55 301</b>          | <b>55 301</b>      | <b>57 862</b> |
|          | -ebből ágazati pótlék                          | 18 689              | 18 689                 | 18 689             | 17 408        |
| 5        | <b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b> | <b>55 701</b>       | <b>55 701</b>          | <b>56 766</b>      | <b>58 662</b> |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                       | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                                | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     |                        |                           |                       |               |
| 1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 18 106                 | 17 769                    | 15 657                | 20 735        |
|              | ebből: alapilletmény ( 4,5 főre )                              | 15 812                 | 17 769                    | 15 657                | 17 604        |
|              | ebből: pótlék                                                  | 392                    |                           |                       | 1 169         |
|              | ebből: bérkompenzáció                                          |                        |                           |                       |               |
|              | ebből: ágazati pótlék                                          | 1 902                  |                           |                       | 1 962         |
|              | ebből: nyugdíjazás                                             |                        |                           |                       |               |
| 2            | Jutalom                                                        | 763                    | 1 526                     | 1 400                 | 1 734         |
| 3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                        |                           |                       |               |
| 4            | Jubileumi jutalom                                              | 332                    | 332                       | 332                   |               |
| 5            | Cafetéria juttatások                                           | 1 080                  | 1 800                     | 1 730                 | 1 170         |
| 6            | Közlekedési költségtérítés (1 fő)                              | 475                    | 475                       | 358                   | 542           |
| 7            | Egyéb költségtérítések                                         | 60                     | 60                        | 60                    | 60            |
|              | ebből: védőszemüveg                                            |                        |                           |                       |               |
|              | ebből: bankköltség térítés (5 főre)                            | 60                     | 60                        | 60                    | 60            |
| 8            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | -                      | 337                       | 337                   | -             |
|              | ebből: betegszabadság                                          |                        | 337                       | 337                   |               |
| 9            | Egyéb személyi juttatások                                      |                        |                           |                       |               |
| 10           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>        | <b>20 816</b>          | <b>22 299</b>             | <b>19 874</b>         | <b>24 241</b> |
| 11           | Állományba nem tartozók megbízási díja                         |                        |                           |                       |               |
| 12           | Cégtelefon                                                     | 20                     | 20                        | -                     | -             |
| 13           | Reprezentáció                                                  |                        |                           |                       |               |
| 14           | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>                  | <b>20</b>              | <b>20</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>      |
| 15           | <b>Személyi juttatások (=10+14)</b>                            | <b>20 836</b>          | <b>22 319</b>             | <b>19 874</b>         | <b>24 241</b> |

62

| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2023.                  |                           |                       | 2024.        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt     |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                        |                           |                       |              |
| 16           | szociális hozzájárulási adó                                                      | 2 647                  | 2 576                     | 2 536                 | 3 081        |
| 17           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                        |                           |                       |              |
| 18           | táppénz hozzájárulás                                                             |                        | 264                       | 264                   |              |
| 19           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 166                    | 274                       | 260                   | 176          |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b> | <b>2 813</b>           | <b>3 114</b>              | <b>3 060</b>          | <b>3 257</b> |

| Sor-<br>szám |                                                                                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                               | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt   |
|              | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                        |                        |                           |                       |            |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 18                     | 18                        | 7                     | 7          |
|              | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                    |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: egyéb információhordozó beszerzése                                                     |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                       | 18                     | 18                        | 7                     | 7          |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 234                    | 234                       | 208                   | 240        |
|              | ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés                                            | 12                     | 12                        | 15                    | 15         |
|              | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: üzemanyag                                                                              |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       | 125                    | 125                       | 96                    | 125        |
|              | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 97                     | 97                        | 97                    | 100        |
| 23           | <b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>                                                              | <b>252</b>             | <b>252</b>                | <b>215</b>            | <b>247</b> |
| 24           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet) |                        |                           | 12                    | 12         |
| 25           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                     | 72                     | 72                        | 73                    | 75         |
| 26           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>                                                  | <b>72</b>              | <b>72</b>                 | <b>85</b>             | <b>87</b>  |
| 27           | Közüzemi díjak                                                                                | -                      | -                         | -                     | -          |
|              | ebből: villamosenergia díja                                                                   |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: gázenergia                                                                             |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 |                        |                           |                       |            |
| 28           | Vásárolt élelmezés                                                                            |                        |                           |                       |            |
| 29           | Bérleti és lízing díjak                                                                       |                        |                           |                       |            |
| 30           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                     | 45                     | 45                        |                       | 45         |
| 31           | Közvetített szolgáltatások                                                                    |                        |                           |                       |            |

64.

|    |                                                                    |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 32 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | -             | -             | -             | 40            |
|    | ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak         |               |               |               |               |
|    | ebből: továbbképzés díja                                           |               |               |               | 40            |
|    | ebből: egyéb szakmai szolgáltatás                                  |               |               |               |               |
| 33 | Egyéb szolgáltatások                                               | -             | -             | 4             | 4             |
|    | ebből: postaköltség                                                |               |               |               |               |
|    | ebből: bankköltség                                                 |               |               |               |               |
|    | ebből: személyszállítási díjak                                     |               |               |               |               |
|    | ebből: szállítási szolgáltatás                                     |               |               |               |               |
|    | ebből: biztosítási díjak                                           |               |               |               |               |
|    | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások              |               |               | 4             | 4             |
| 34 | <b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>                         | <b>45</b>     | <b>45</b>     | <b>4</b>      | <b>89</b>     |
| 35 | Kiküldetések kiadásai                                              |               |               | 3             |               |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások                                      |               |               |               |               |
| 37 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>3</b>      | <b>-</b>      |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 104           | 104           | 58            | 114           |
| 39 | Fizetendő általános forgalmi adó                                   |               |               |               |               |
| 40 | Kamatkiadások                                                      |               |               |               |               |
| 41 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  |               |               |               |               |
| 42 | Egyéb dologi kiadások                                              | -             | -             | -             | -             |
|    | ebből: díjak, egyéb befizetések                                    |               |               |               |               |
| 43 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b> | <b>104</b>    | <b>104</b>    | <b>58</b>     | <b>114</b>    |
| 44 | <b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>                           | <b>473</b>    | <b>473</b>    | <b>365</b>    | <b>537</b>    |
| 45 | <b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>                          | <b>24 122</b> | <b>25 906</b> | <b>23 299</b> | <b>28 035</b> |

| Sor-szám | BEVÉTELEK                                      | 2023.               |                        |                    | 2024.        |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
|          |                                                | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt     |
| 1        | Ellátási díjak                                 | 250                 | 250                    | 420                | 400          |
| 2        | <b>Költségvetési saját bevételek (=1)</b>      | <b>250</b>          | <b>250</b>             | <b>420</b>         | <b>400</b>   |
| 3        | <b>Állami támogatás</b>                        | <b>3 491</b>        | <b>3 491</b>           | <b>3 491</b>       | <b>5 049</b> |
|          | -ebből ágazati pótlék                          | 1 902               | 1 902                  | 1 902              | 1 962        |
| 4        | <b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b> | <b>3 741</b>        | <b>3 741</b>           | <b>3 911</b>       | <b>5 449</b> |



| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                       | 2023.                  |                           |                       | 2024.        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt     |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     |                        |                           |                       |              |
| 1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 3 996                  | 3 904                     | 3 857                 | 4 593        |
|              | ebből: alapilletmény                                           | 3 528                  | 3 904                     | 3 857                 | 3 912        |
|              | ebből: pótlék                                                  | 120                    |                           |                       | 300          |
|              | ebből: bérkompenzáció                                          |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: ágazati pótlék                                          | 348                    |                           |                       | 381          |
|              | ebből: nyugdíjazás                                             |                        |                           |                       |              |
| 2            | Jutalom                                                        | 168                    | 336                       | 340                   | 385          |
| 3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                        |                           |                       |              |
| 4            | Jubileumi jutalom                                              |                        |                           |                       |              |
| 5            | Cafetéria juttatások                                           | 240                    | 400                       | 400                   | 260          |
| 6            | Közlekedési költség térítés                                    |                        |                           |                       |              |
| 7            | Egyéb költség térítések                                        | 12                     | 12                        | 12                    | 12           |
|              | ebből: védőszemüveg                                            |                        |                           |                       |              |
|              | ebből: bankköltség térítés                                     | 12                     | 12                        | 12                    | 12           |
| 8            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | -                      | 92                        | 92                    | -            |
|              | ebből: betegszabadság                                          |                        | 92                        | 92                    |              |
| 9            | Egyéb személyi juttatások                                      |                        |                           |                       |              |
| 10           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>        | <b>4 416</b>           | <b>4 744</b>              | <b>4 701</b>          | <b>5 250</b> |
| 11           | Állományba nem tartozók megbízási díja                         |                        |                           |                       |              |
| 12           | Egyéb külső személyi juttatások                                |                        |                           |                       |              |
| 13           | Reprezentáció                                                  |                        |                           |                       |              |
| 14           | <b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>     |
| 15           | <b>Személyi juttatások (=10+14)</b>                            | <b>4 416</b>           | <b>4 744</b>              | <b>4 701</b>          | <b>5 250</b> |

65.

| Sor-<br>szám |                                                                                  | 2023.                  |                           |                       | 2024.      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt   |
|              | <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                 |                        |                           |                       |            |
| 16           | szociális hozzájárulási adó                                                      | 574                    | 617                       | 611                   | 683        |
| 17           | egészségügyi hozzájárulás                                                        |                        |                           |                       |            |
| 18           | táppénz hozzájárulás                                                             |                        |                           |                       |            |
| 19           | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                        | 36                     | 60                        | 60                    | 39         |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b> | <b>610</b>             | <b>677</b>                | <b>671</b>            | <b>722</b> |

| Sor-<br>szám |                                                                                               | 2023.                  |                           |                       | 2024.      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                               | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt   |
|              | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                        |                        |                           |                       |            |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | -                      | -                         | -                     | -          |
|              | ebből: gyógyszer beszerzés                                                                    |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: könyv, folyóirat beszerzés                                                             |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: egyéb információhordozó beszerzése                                                     |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                       |                        |                           |                       |            |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 374                    | 374                       | 524                   | 545        |
|              | ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés                                            |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: irodaszer, nyomtatvány                                                                 |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: üzemanyag                                                                              | 243                    | 243                       | 303                   | 310        |
|              | ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés                                                       | 23                     | 23                        | 10                    | 15         |
|              | ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 108                    | 108                       | 211                   | 220        |
| 23           | <b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>                                                              | <b>374</b>             | <b>374</b>                | <b>524</b>            | <b>545</b> |
| 24           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet) |                        |                           |                       |            |
| 25           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)                                     |                        |                           |                       |            |
| 26           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>                                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>   |
| 27           | Közüzem díjak                                                                                 | -                      | -                         | -                     | -          |
|              | ebből: villamosenergia díja                                                                   |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: gázenergia                                                                             |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai                                                |                        |                           |                       |            |
|              | ebből: víz- és csatorna díjak                                                                 |                        |                           |                       |            |
| 28           | Vásárolt élelmezés                                                                            | 6 300                  | 8 300                     | 8 058                 | 10 016     |
| 29           | Bérleti és lízing díjak                                                                       |                        |                           |                       |            |
| 30           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                     | 900                    | 825                       | 525                   | 550        |
| 31           | Közvetített szolgáltatások                                                                    |                        |                           |                       |            |

67.

|    |                                                                    |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 32 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | -             | 38            | 30            | 30            |
|    | ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak         |               |               |               |               |
|    | ebből: egyéb szakmai szolgáltatás                                  |               | 38            | 30            | 30            |
| 33 | Egyéb szolgáltatások                                               | 27            | 27            | 32            | 32            |
|    | ebből: postaköltség                                                |               |               |               |               |
|    | ebből: bankköltség                                                 |               |               |               |               |
|    | ebből: szemétszállítási díjak                                      |               |               |               |               |
|    | ebből: szállítási szolgáltatás                                     |               |               |               |               |
|    | ebből: továbbképzés díja                                           |               |               |               |               |
|    | ebből: biztosítási díjak                                           | 27            | 27            | 32            | 32            |
|    | ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások              |               |               |               |               |
| 34 | <b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>                         | <b>7 227</b>  | <b>9 190</b>  | <b>8 645</b>  | <b>10 628</b> |
| 35 | Kiküldetések kiadásai                                              |               |               |               |               |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások                                      |               |               |               |               |
| 37 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 2 044         | 2 081         | 2 467         | 3 017         |
| 39 | Fizetendő általános forgalmi adó                                   |               |               |               |               |
| 40 | Kamatkiadások                                                      |               |               |               |               |
| 41 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  |               |               |               |               |
| 42 | Egyéb dologi kiadások                                              | 45            | 45            | 45            | -             |
|    | ebből: díjak, egyéb befizetések                                    | 45            | 45            | 45            |               |
|    | ebből: műszaki vizsgáztatás                                        |               |               |               |               |
| 43 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b> | <b>2 089</b>  | <b>2 126</b>  | <b>2 512</b>  | <b>3 017</b>  |
| 44 | <b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>                           | <b>9 690</b>  | <b>11 690</b> | <b>11 681</b> | <b>14 190</b> |
| 45 | <b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>                          | <b>14 716</b> | <b>17 111</b> | <b>17 053</b> | <b>20 162</b> |

| Sor-szám | BEVÉTELEK                                      | 2023.               |                        |                    | 2024.         |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | várható teljesítés | javasolt      |
| 1        | Ellátási díjak                                 | 7 500               | 7 500                  | 8 572              | 8 500         |
| 2        | <b>Költségvetési saját bevételek (=1)</b>      | <b>7 500</b>        | <b>7 500</b>           | <b>8 572</b>       | <b>8 500</b>  |
| 3        | <b>Állami támogatás</b>                        | <b>3 743</b>        | <b>3 743</b>           | <b>3 743</b>       | <b>4 200</b>  |
|          | -ebből ágazati pótlék                          | 348                 | 348                    | 348                | 381           |
| 4        | <b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b> | <b>11 243</b>       | <b>11 243</b>          | <b>12 315</b>      | <b>12 700</b> |

II.

## ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                                 | 2023.                  |                           |                       | 2024.    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                          | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt |
| 1            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=2+3+4)        | 11 800                 | 11 800                    | 8 808                 | 2 650    |
| 2            | ebből: központi költségvetési szervek                                    | -                      | -                         | -                     | -        |
|              | Rendőrség támogatás                                                      |                        |                           |                       |          |
| 3            | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                    |                        |                           |                       |          |
| 4            | ebből: társulások és költségvetési szerveik                              | 11 800                 | 11 800                    | 8 808                 | 2 650    |
|              | Központi háziorvosi ügyelet                                              | 9 100                  | 9 100                     | 6 804                 | -        |
|              | FONO                                                                     | 1 200                  | 1 200                     | 574                   | 1 200    |
|              | Jogi segítség                                                            | 200                    | 200                       | 144                   | 150      |
|              | Kistérségi tagsági díj                                                   | 1 300                  | 1 300                     | 1 286                 | 1 300    |
| 5            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=6+7+8)        | 26 073                 | 26 203                    | 26 215                | 26 258   |
| 6            | ebből: nonprofit szervezetek                                             | 26 073                 | 26 203                    | 26 215                | 26 258   |
|              | civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)                       | 15 000                 | 15 080                    | 15 080                | 16 000   |
|              | civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)                        | 3 000                  | 3 050                     | 3 050                 | 4 000    |
|              | Polgárőrség támogatása                                                   | 1 650                  | 1 650                     | 1 650                 | 1 650    |
|              | Támogató szolgálat (Vöröskereszt)                                        | 4 608                  | 4 608                     | 4 608                 | 4 608    |
|              | "Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj                     |                        |                           |                       |          |
|              | Veszprem-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj       | 1 815                  | 1 815                     | 1 827                 | -        |
| 7            | ebből: háztartások                                                       |                        |                           |                       |          |
| 8            | ebből: egyéb vállalkozások                                               |                        |                           |                       |          |
| 9            | Egyéb működési célú kiadások (=1+5)                                      | 37 873                 | 38 003                    | 35 023                | 28 908   |
| 10           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=11+12+13) | -                      | -                         | -                     | -        |
| 11           | ebből: központi költségvetési szervek                                    |                        |                           |                       |          |
| 12           | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                    |                        |                           |                       |          |
| 13           | ebből: egyéb vállalkozások                                               |                        |                           |                       |          |
| 14           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=15+16+17) | 25 460                 | 40 706                    | 25 974                | 15 002   |
| 15           | ebből: nonprofit szervezetek                                             | -                      | -                         | -                     | -        |
|              | civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)                       |                        |                           |                       |          |
|              | civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)                        |                        |                           |                       |          |
| 16           | ebből: háztartások                                                       | 23 776                 | 35 043                    | 21 995                | 13 318   |
|              | Fiatalközség támogatása                                                  | 2 000                  | 2 000                     | 500                   | 2 000    |
|              | Lakóház energetikai program támogatása                                   | 19 776                 | 31 043                    | 19 495                | 11 318   |
|              | Majoros Zsolt támogatása                                                 | 2 000                  | 2 000                     | 2 000                 | -        |
| 17           | ebből: egyéb vállalkozások                                               | 1 684                  | 5 663                     | 3 979                 | 1 684    |
|              | PMTE (TAO önrész)                                                        | 1 484                  | 1 484                     |                       | 1 484    |
|              | PMTE (műfüves pálya felújításának önrésze)                               | -                      | 3 979                     | 3 979                 | -        |
|              | Kolping Adolf szobor                                                     | 200                    | 200                       |                       | 200      |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)                                | 25 460                 | 40 706                    | 25 974                | 15 002   |
| 19           | Költségvetési kiadások (=9+18)                                           | 63 333                 | 78 709                    | 60 997                | 43 910   |

68.

## III.

## SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                         | 2023.                  |                           |                       | 2024.         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                                                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | várható<br>teljesítés | javasolt      |
| <b>1.</b>    | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>10 200</b>          | <b>10 200</b>             | <b>9 348</b>          | <b>11 200</b> |
|              | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai                        | 10 200                 | 10 200                    | 9 348                 | 11 200        |
|              | - Bursa Hungarica                                                | 3 950                  | 3 950                     | 3 650                 | 5 050         |
|              | - Arany János Ösztöndíj                                          | 250                    | 250                       | 210                   | 150           |
|              | - Tanulmányi ösztöndíj                                           | 6 000                  | 6 000                     | 5 488                 | 6 000         |
| <b>2.</b>    | <b>Települési támogatások</b>                                    | <b>15 800</b>          | <b>15 800</b>             | <b>9 234</b>          | <b>12 000</b> |
|              | Ápolási díj                                                      | 2 500                  | 2 500                     | 1 412                 | 2 000         |
|              | Lakhatási támogatás                                              | 6 000                  | 6 000                     | 3 018                 | 4 000         |
|              | Rendkívüli települési támogatás                                  | 4 500                  | 4 500                     | 3 970                 | 4 500         |
|              | Gyógyszertámogatás                                               | 2 000                  | 2 000                     | 614                   | 1 000         |
|              | Beiskolázási segély                                              | 800                    | 800                       | 220                   | 500           |
| <b>3.</b>    | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                            | <b>20 400</b>          | <b>20 400</b>             | <b>15 676</b>         | <b>19 100</b> |
|              | Köztemetés                                                       | 400                    | 400                       | 411                   | 600           |
|              | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás      | 12 500                 | 12 500                    | 8 060                 | 11 000        |
|              | - "Babakelengye"                                                 | 1 500                  | 1 500                     | 1 580                 | 2 000         |
|              | - Létfenntartási támogatás                                       | 11 000                 | 11 000                    | 6 480                 | 9 000         |
|              | Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | 7 500                  | 7 500                     | 7 205                 | 7 500         |
|              | - Iskolatej és kifli                                             | 5 000                  | 5 000                     | 4 785                 | 5 000         |
|              | - Laptop, tablet                                                 | 2 500                  | 2 500                     | 2 420                 | 2 500         |
| <b>4.</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2+3)</b>                   | <b>46 400</b>          | <b>46 400</b>             | <b>34 258</b>         | <b>42 300</b> |

IV.

## TARTALÉKOK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám |                             | 2023.                  |                           | 2024.    |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
|              |                             | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | javasolt |
| 1            | Általános tartalék          | 50 822                 | 482 372                   | 66 220   |
| 2            | Céltartalék                 | 18 305                 | 6 623                     | 17 834   |
|              | Környezetvédelmi alap       | 3 305                  | 2 890                     | 2 834    |
|              | Lakóház energetikai program | 15 000                 | 3 733                     | 15 000   |
|              |                             |                        |                           |          |
|              |                             |                        |                           |          |
| 3            | Tartalékok összesen         | 69 127                 | 488 995                   | 84 054   |

70.

71.

| V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE        |                 |           |          |           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| ezer Ft-ban                                             |                 |           |          |           |          |          |          |
| Sor-szám                                                | Tétel / Fedezet | Felújítás |          | Beruházás |          | Összesen |          |
|                                                         |                 | igény     | javaslat | igény     | javaslat | igény    | javaslat |
| 1. Iskola                                               | 3               | 700       | 700      | 720       | 720      | 1 420    | 1 420    |
| 2. Óvoda                                                | 7               | 55 500    | 55 500   | 91 050    | 3 050    | 146 550  | 58 550   |
| 3. Községi Ház                                          | 16              | 6 500     | -        | 48 008    | 47 508   | 54 508   | 47 508   |
| 4. Gondozási Központ                                    | 6               | 9 000     | 9 000    | 3 286     | 3 286    | 12 286   | 12 286   |
| 5. Polgármesteri Hivatal                                | 6               | 12 200    | 5 900    | 4 410     | 4 410    | 16 610   | 10 310   |
| 6. Temető                                               | 3               | -         | -        | 5 000     | 5 000    | 5 000    | 5 000    |
| 7. Községgazdálkodás                                    | 7               | 16 300    | 9 000    | 175 000   | 12 500   | 191 300  | 21 500   |
| 8. Felszíni vízelvezetés                                |                 | -         | -        | -         | -        | -        | -        |
| 9. Tó                                                   | 1               | -         | -        | 1 000     | 1 000    | 1 000    | 1 000    |
| 10. Strand                                              | 1               | -         | -        | 15 685    | 15 685   | 15 685   | 15 685   |
| 11. Parkfenntartás                                      | 2               | -         | -        | 2 000     | 3 000    | 2 000    | 3 000    |
| 12. Utak, hidak                                         | 13              | 49 481    | 23 481   | 3 312     | 3 312    | 52 793   | 26 793   |
| 13. Közvilágítás                                        | 2               | -         | -        | 1 160     | 1 160    | 1 160    | 1 160    |
| 14. Ivóvíz, szennyvíz                                   | 1               | -         | -        | 37 780    | 37 780   | 37 780   | 37 780   |
| 15. Orvosi rendelő                                      | 4               | 31 000    | 11 000   | 800       | 800      | 31 800   | 11 800   |
| 16. Köztisztaság                                        | 2               | -         | -        | 6 000     | 1 500    | 6 000    | 1 500    |
| 17. Sporttelep                                          | 3               | 7 400     | 7 400    | 300       | 300      | 7 700    | 7 700    |
| 18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok | 1               | -         | -        | 2 600     | 2 600    | 2 600    | 2 600    |
| 19. Ingatlanvásárlás                                    |                 | -         | -        | -         | -        | -        | -        |
| Mindösszesen:                                           |                 | 78        | 188 081  | 121 981   | 398 111  | 143 611  | 586 192  |
|                                                         |                 |           |          |           |          | 265 592  |          |

|                                                                                    |               |               |               |               |              |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>1. Iskola</b>                                                                   |               |               |               |               |              |                |               |
| 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök                                                      | 2024. évi kv. |               |               | 500           | 500          | <b>500</b>     | <b>500</b>    |
| 1.2 Hősök tere 1. étkező fűtés felújítás                                           | 2024. évi kv. | 700           | 700           |               |              | <b>700</b>     | <b>700</b>    |
| 1.3 Berhidai út konyha bojler csere                                                | 2024. évi kv. |               |               | 220           | 220          | <b>220</b>     | <b>220</b>    |
| <b>1. Összesen</b>                                                                 |               | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>720</b>    | <b>720</b>   | <b>1 420</b>   | <b>1 420</b>  |
| <b>2. Óvoda</b>                                                                    |               |               |               |               |              |                |               |
| 2.1 Kisértékű tárgyi eszközök                                                      | 2024. évi kv. |               |               | 1 500         | 1 500        | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>  |
| 2.2 Elektromos hálózat felújítása                                                  | 2024. évi kv. | 40 500        | 40 500        |               |              | <b>40 500</b>  | <b>40 500</b> |
| 2.3 Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés                                        | 2024. évi kv. |               |               | 67 000        | -            | <b>67 000</b>  | <b>-</b>      |
| 2.4 Napelemrendszer bővítése tárolóval                                             | 2024. évi kv. |               |               | 21 000        | -            | <b>21 000</b>  | <b>-</b>      |
| 2.5 Folyosó és csoportszobák ajtócsere                                             | 2024. évi kv. | 15 000        | 15 000        |               |              | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b> |
| 2.6 3 db napvitorla                                                                | 2024. évi kv. |               |               | 1 200         | 1 200        | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>  |
| 2.7 Nagyteljesítményű mosógép                                                      | 2024. évi kv. |               |               | 350           | 350          | <b>350</b>     | <b>350</b>    |
| <b>2. Összesen</b>                                                                 |               | <b>55 500</b> | <b>55 500</b> | <b>91 050</b> | <b>3 050</b> | <b>146 550</b> | <b>58 550</b> |
| <b>3. Községi Ház</b>                                                              |               |               |               |               |              |                |               |
| 3.1 Kisértékű tárgyi eszközök                                                      | 2024. évi kv. |               |               | 6 200         | 5 700        | <b>6 200</b>   | <b>5 700</b>  |
| 3.2 Kiállítási sínrendszer kiépítése                                               | 2024. évi kv. |               | -             | 400           | 400          | <b>400</b>     | <b>400</b>    |
| 3.3 Stúdió hangszigetelés tervezés                                                 | 2024. évi kv. | 500           | -             |               |              | <b>500</b>     | <b>-</b>      |
| 3.4 Stúdió hangszigetelés kivitelezés                                              | 2024. évi kv. | 6 000         | -             |               |              | <b>6 000</b>   | <b>-</b>      |
| 3.5 2 db EDIUS munkaállomás                                                        | 2024. évi kv. |               |               | 2 050         | 2 050        | <b>2 050</b>   | <b>2 050</b>  |
| 3.6 Külső hardveres rögzítő                                                        | 2024. évi kv. |               |               | 350           | 350          | <b>350</b>     | <b>350</b>    |
| 3.7 3 db laptop (komplett)                                                         | 2024. évi kv. |               |               | 1 356         | 1 356        | <b>1 356</b>   | <b>1 356</b>  |
| 3.8 Könyvtári asztali gép (komplett)                                               | 2024. évi kv. |               |               | 402           | 402          | <b>402</b>     | <b>402</b>    |
| 3.9 Színpadi box a hangkeverőhöz                                                   | 2024. évi kv. |               |               | 2 000         | 2 000        | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>  |
| 3.10 Komplet számítógéphálózat fejlesztés (vezetékezés, osztópontok, router, AP-k) | 2024. évi kv. |               |               | 2 000         | 2 000        | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>  |
| 3.11 Stúdió digi hangpult                                                          | 2024. évi kv. |               |               | 950           | 950          | <b>950</b>     | <b>950</b>    |
| 3.12 Hordozható digitális hangpult külső rendezvényekhez                           | 2024. évi kv. |               |               | 400           | 400          | <b>400</b>     | <b>400</b>    |



43.

|           |                                                            |               |               |              |               |               |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.13      | Testületi ülés hangrendszer                                | 2024. évi kv. |               |              | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 3.14      | Dobogó (bővíthető kis színpad)                             | 2024. évi kv. |               |              | 2 900         | 2 900         | 2 900         | 2 900         |
| 3.15      | Színházterem line array hangrendszer                       | 2024. évi kv. |               |              | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| 3.16      | Színházi fénytechnika                                      | 2024. évi kv. |               |              | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 15 000        |
| <b>3.</b> | <b>Összesen</b>                                            |               | <b>6 500</b>  | <b>-</b>     | <b>48 008</b> | <b>47 508</b> | <b>54 508</b> | <b>47 508</b> |
| <b>4.</b> | <b>Gondozási Központ</b>                                   |               |               |              |               |               |               |               |
| 4.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 2024. évi kv. |               |              | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 4.2       | Bölcsőde nyílászárók cseréje                               | 2024. évi kv. | 9 000         | 9 000        |               |               | 9 000         | 9 000         |
| 4.3       | Bölcsőde udvari gumiburkolat                               | 2024. évi kv. |               |              | 1 300         | 1 300         | 1 300         | 1 300         |
| 4.4       | 2 db rozsdamentes munkaszekrény                            | 2024. évi kv. |               |              | 581           | 581           | 581           | 581           |
| 4.5       | Bölcsőde csúszda                                           | 2024. évi kv. |               |              | 545           | 545           | 545           | 545           |
| 4.6       | Bölcsőde árnyékoló                                         | 2024. évi kv. |               |              | 260           | 260           | 260           | 260           |
| <b>4.</b> | <b>Összesen</b>                                            |               | <b>9 000</b>  | <b>9 000</b> | <b>3 286</b>  | <b>3 286</b>  | <b>12 286</b> | <b>12 286</b> |
| <b>5.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                               |               |               |              |               |               |               |               |
| 5.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 2024. évi kv. |               |              | 910           | 910           | 910           | 910           |
| 5.2       | Régi hivatali épület melletti toldaléképület felújítása    | 2024. évi kv. | 6 300         | -            |               |               | 6 300         | -             |
| 5.3       | Polgármesteri Hivatal előtti burkolat és lépcső felújítása | 2024. évi kv. | 4 100         | 4 100        |               |               | 4 100         | 4 100         |
| 5.4       | Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés (LED)        | 2024. évi kv. | 1 800         | 1 800        |               |               | 1 800         | 1 800         |
| 5.5       | Számítógépes munkaállomás (asztali gép, laptop)            | 2024. évi kv. |               |              | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5.6       | Tűzjelző korszerűsítése                                    | 2024. évi kv. |               |              | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| <b>5.</b> | <b>Összesen</b>                                            |               | <b>12 200</b> | <b>5 900</b> | <b>4 410</b>  | <b>4 410</b>  | <b>16 610</b> | <b>10 310</b> |
| <b>6.</b> | <b>Temető</b>                                              |               |               |              |               |               |               |               |
| 6.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 2024. évi kv. |               |              | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 6.2       | Szóróparcella tervezés, engedélyezés                       | 2024. évi kv. |               |              | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 6.3       | 15 db urnakeszon                                           | 2024. évi kv. |               |              | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
| <b>6.</b> | <b>Összesen</b>                                            |               | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Községgazdálkodás</b>                                   |               |               |              |               |               |               |               |
| 7.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 2024. évi kv. |               |              | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 7.2       | Rendezési terv                                             | 2024. évi kv. |               |              | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        |

|            |                                                                             |                  |               |              |                |               |                |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 7.3        | Garázstelep kiviteli terv                                                   | 2024. évi kv.    |               |              | 10 000         | -             | 10 000         | -             |
| 7.4        | Szolgálati lakások (Bölcsőde) kivitelezés                                   | 2024. évi kv.    |               |              | 150 000        | -             | 150 000        | -             |
| 7.5        | Szolgálati lakások (Bölcsőde) műszaki ellenőrzés                            | 2024. évi kv.    |               |              | 2 500          |               | 2 500          | -             |
| 7.6        | Liszt F. 7. 3/14. lakás felújítása                                          | 2024. évi kv.    | 11 500        | 6 000        |                |               | 11 500         | 6 000         |
| 7.7        | Liszt F. 42. lakás felújítása                                               | 2024. évi kv.    | 4 800         | 3 000        |                |               | 4 800          | 3 000         |
| <b>7.</b>  | <b>Összesen</b>                                                             |                  | <b>16 300</b> | <b>9 000</b> | <b>175 000</b> | <b>12 500</b> | <b>191 300</b> | <b>21 500</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Felszíni vízelvezetés</b>                                                |                  |               |              |                |               |                |               |
| 8.1        |                                                                             |                  |               |              |                |               | -              | -             |
| <b>8.</b>  | <b>Összesen</b>                                                             |                  | -             | -            | -              | -             | -              | -             |
| <b>9.</b>  | <b>Tó</b>                                                                   |                  |               |              |                |               |                |               |
| 9.1        | Kisértékű tárgyi eszközök                                                   | 2024. évi kv.    |               |              | 1 000          | 1 000         | 1 000          | 1 000         |
| <b>9.</b>  | <b>Összesen</b>                                                             |                  | -             | -            | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Strand</b>                                                               |                  |               |              |                |               |                |               |
| 10.1       | Strand tervezés                                                             | 2023.évi maradv. |               |              | 15 685         | 15 685        | 15 685         | 15 685        |
| <b>10.</b> | <b>Összesen</b>                                                             |                  | -             | -            | <b>15 685</b>  | <b>15 685</b> | <b>15 685</b>  | <b>15 685</b> |
| <b>11.</b> | <b>Parkfenntartás</b>                                                       |                  |               |              |                |               |                |               |
| 11.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                                   | 2024. évi kv.    |               |              | 1 000          | 1 000         | 1 000          | 1 000         |
| 11.2       | Játszótéri eszközök                                                         | 2024. évi kv.    |               |              | 1 000          | 2 000         | 1 000          | 2 000         |
| <b>11.</b> | <b>Összesen</b>                                                             |                  | -             | -            | <b>2 000</b>   | <b>3 000</b>  | <b>2 000</b>   | <b>3 000</b>  |
| <b>12.</b> | <b>Utak, hidak</b>                                                          |                  |               |              |                |               |                |               |
| 12.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                                   | 2024. évi kv.    |               |              | 1 000          | 1 000         | 1 000          | 1 000         |
| 12.2       | Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi viktározo)         | 2023.évi maradv. |               |              | 183            | 183           | 183            | 183           |
| 12.3       | Garanciális visszatartás (Ifjuság útja - Temető utca)                       | 2023.évi maradv. |               |              | 629            | 629           | 629            | 629           |
| 12.4       | Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi) | 2023.évi maradv. | 1 681         | 1 681        |                |               | 1 681          | 1 681         |
| 12.5       | Hunyadi utca útfelújítás tervezés                                           | 2024. évi kv.    | 800           | 800          |                |               | 800            | 800           |
| 12.6       | Hunyadi utca útfelújítás kivitelezés                                        | 2024. évi kv.    | 15 000        | -            |                |               | 15 000         | -             |
| 12.7       | Hunyadi utca útfelújítás műszaki ellenőrzés                                 | 2024. évi kv.    | 500           | -            |                |               | 500            | -             |
| 12.8       | Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése                 | 2024. évi kv.    | 500           | 500          |                |               | 500            | 500           |

44.

175.

|            |                                                                        |                  |               |               |               |               |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.9       | Komposztáló - Berhidai út közötti útszakasz felújításának kivitelezése | 2024. évi kv.    | 20 000        | 20 000        |               |               | 20 000        | 20 000        |
| 12.10      | Komposztáló - Berhidai út közötti útszakasz felújításának műszaki ell. | 2024. évi kv.    | 500           | 500           |               |               | 500           | 500           |
| 12.11      | Berhidai út 8-10 útfelújítás kivitelezés                               | 2024. évi kv.    | 10 000        | -             |               |               | 10 000        | -             |
| 12.12      | Berhidai út 8-10 útfelújítás műszaki ellenőrzés                        | 2024. évi kv.    | 500           | -             |               |               | 500           | -             |
| 12.13      | Cseri kanyar bekamerázása                                              | 2024. évi kv.    |               |               | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| <b>12.</b> | <b>Összesen</b>                                                        |                  | <b>49 481</b> | <b>23 481</b> | <b>3 312</b>  | <b>3 312</b>  | <b>52 793</b> | <b>26 793</b> |
| <b>13.</b> | <b>Közvilágítás</b>                                                    |                  |               |               |               |               |               |               |
| 13.1       | Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Femető u.)                      | 2023.évi maradv. |               |               | 160           | 160           | 160           | 160           |
| 13.2       | Közvilágítás hálózatbővítés                                            | 2024. évi kv.    |               |               | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| <b>13.</b> | <b>Összesen</b>                                                        |                  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>1 160</b>  | <b>1 160</b>  | <b>1 160</b>  | <b>1 160</b>  |
| <b>14.</b> | <b>Ivóvíz, szennyvíz</b>                                               |                  |               |               |               |               |               |               |
| 14.1       | Szennyvíztelep (KEHOP)                                                 | 2023.évi maradv. |               |               | 37 780        | 37 780        | 37 780        | 37 780        |
| <b>14.</b> | <b>Összesen</b>                                                        |                  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>37 780</b> | <b>37 780</b> | <b>37 780</b> | <b>37 780</b> |
| <b>15.</b> | <b>Orvosi rendelő (felnőtt)</b>                                        |                  |               |               |               |               |               |               |
| 15.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                              | 2024. évi kv.    |               |               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 15.2       | Homlokzati nyílászáró csere                                            | 2024. évi kv.    | 11 000        | 11 000        |               |               | 11 000        | 11 000        |
| 15.3       | Szerkezetmegerősítés, felújítás                                        | 2024. évi kv.    | 20 000        | -             |               |               | 20 000        |               |
| 15.4       | <b>Gyermekorvosi rendelő:</b>                                          |                  |               |               |               |               | -             | -             |
| 15.5       | Kisértékű tárgyi eszközök                                              | 2024. évi kv.    |               |               | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>15.</b> | <b>Összesen</b>                                                        |                  | <b>31 000</b> | <b>11 000</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>31 800</b> | <b>11 800</b> |
| <b>16.</b> | <b>Köztisztaság</b>                                                    |                  |               |               |               |               |               |               |
| 16.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                              | 2024. évi kv.    |               |               | 1 000         | 1 500         | 1 000         | 1 500         |
| 16.2       | Hulladékudvar tervezés, engedélyezés                                   | 2024. évi kv.    |               |               | 5 000         | -             | 5 000         | -             |
| <b>16.</b> | <b>Összesen</b>                                                        |                  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>6 000</b>  | <b>1 500</b>  | <b>6 000</b>  | <b>1 500</b>  |
| <b>17.</b> | <b>Sporttelep</b>                                                      |                  |               |               |               |               |               |               |
| 17.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                              | 2024. évi kv.    |               |               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 17.2       | Tekepálya üveglak külső szigetelése                                    | 2024. évi kv.    | 2 000         | 2 000         |               |               | 2 000         | 2 000         |
| 17.3       | Volt sporttelepi lakás helyiségeinek felújítása                        | 2024. évi kv.    | 5 400         | 5 400         |               |               | 5 400         | 5 400         |
| <b>17.</b> | <b>Összesen</b>                                                        |                  | <b>7 400</b>  | <b>7 400</b>  | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>7 700</b>  | <b>7 700</b>  |

76.

|                                                                |               |   |   |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok</b> |               |   |   |              |              |              |              |
| 18.1 Képviselői laptopok                                       | 2024. évi kv. |   |   | 2 600        | 2 600        | <b>2 600</b> | <b>2 600</b> |
| <b>18. Összesen</b>                                            |               | - | - | <b>2 600</b> | <b>2 600</b> | <b>2 600</b> | <b>2 600</b> |
| <b>19. Ingatlanvásárlás</b>                                    |               |   |   |              |              |              |              |
| 19.1                                                           |               |   |   |              |              | -            | -            |
| <b>19. Összesen</b>                                            |               | - | - | -            | -            | -            | -            |

## VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZARBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI

|                                                                                      | ezer Ft            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                      | 2023. év           | 2024. év           |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,69 fő)                              | 71 316 560         | 84 179 115         |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                        | 40 085 350         | 44 470 810         |
| <b>I. Általános feladatok támogatása összesen</b>                                    | <b>111 401 910</b> | <b>128 649 925</b> |
| Pedagógusok bértámogatása                                                            | 66 312 540         | 99 626 800         |
| Segítők bértámogatása                                                                | 42 658 000         | 57 948 000         |
|                                                                                      | 108 970 540        | 157 574 800        |
| Óvoda működtetési támogatás összesen                                                 | 18 421 000         | 23 270 490         |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz      | 4 423 320          | 6 782 000          |
| <b>II. Köznevelési feladatok összesen</b>                                            | <b>131 814 860</b> | <b>187 627 290</b> |
| Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen                              | 5 128 940          | 6 643 100          |
| Szociális étkeztetés                                                                 | 3 395 260          | 3 818 700          |
| Házi segítségnyújtás                                                                 | 1 589 390          | 3 087 500          |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                   | 36 611 545         | 40 453 460         |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen                                        | 46 725 135         | 54 002 760         |
| Gyermekétkeztetés támogatása                                                         | 48 384 589         | 52 225 773         |
| <b>III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>     | <b>95 109 724</b>  | <b>106 228 533</b> |
| <b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>            | <b>10 237 338</b>  | <b>10 102 345</b>  |
| <b>V. Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</b> | <b>3 610 011</b>   | <b>3 610 011</b>   |
| <b>VI. Közvilágítás kiegészítő támogatása</b>                                        | <b>19 170 000</b>  |                    |
| <b>Támogatások összesen:</b>                                                         | <b>371 343 843</b> | <b>436 218 104</b> |
| <b>Szolidaritási hozzájárulás:</b>                                                   | <b>-</b>           | <b>316 047 090</b> |
| <b>Folyósított központi támogatás:</b>                                               | <b>58 639 913</b>  | <b>120 171 014</b> |

**2024. évi központi támogatások (forint)**

| Sorszám | Jogcím       | Jogcím megnevezése                                                                                                              | Támogatás  | Jogcím összesen:    |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1.      | I.1.1.1.1.   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,69 fő)<br><i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i> | 84 179 115 | 84 179 115          |
| 2.      | I.1.1.1.2.   | Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ellátásának támogatása                                                                     | 13 187 200 |                     |
| 3.      | I.1.1.1.3.   | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                         | 11 628 500 |                     |
| 4.      | I.1.1.1.4.   | Közütemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása                                                                            | 1 787 805  |                     |
| 5.      | I.1.1.1.5.   | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                                              | 5 039 405  |                     |
| 6.      | I.1.1.1.6.   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                        | 12 782 000 |                     |
| 7.      | I.1.1.1.7.   | Lakotti külterülettel kapcs.feladatok támogatása                                                                                | 45 900     | 44 470 810          |
|         | <b>I.</b>    | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>                                                                 |            | <b>128 649 925</b>  |
|         |              | <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>                               |            |                     |
| 8.      | II.1.2.2.1.  | Óvodapedagógusok elismert létszáma (11,9 fő)                                                                                    | 99 626 800 |                     |
| 9.      | II.1.2.5.1.  | Óvodap.nevelő munkáját közv.segítők száma (11 fő)                                                                               | 57 948 000 | 157 574 800         |
| 10.     | II.1.2.1.1.  | <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>                                                                                               | 23 270 490 | 23 270 490          |
|         |              | <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>                                          |            |                     |
| 11.     | II.1.2.3.1.  | Pedagógus II. kategória (2 fő)                                                                                                  | 1 434 000  |                     |
| 12.     | II.1.2.3.1.  | Mesterpedagógus kateg. (2 fő)                                                                                                   | 5 348 000  | 6 782 000           |
|         | <b>II.</b>   | <b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>                                                                               |            | <b>187 627 290</b>  |
|         |              | <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>                                                                    |            |                     |
| 13.     | III.1.3.2.1  | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                              | 6 643 100  |                     |
| 14.     | III.1.3.2.3  | Szociális étkeztetés (45 fő)                                                                                                    | 3 818 700  |                     |
| 15.     | III.1.3.2.4  | Házi segítségnyújtás- szociális segítség (3 fő)                                                                                 | 75 000     |                     |
| 16.     | III.1.3.2.4  | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás (5 fő)                                                                                  | 3 012 500  | 13 549 300          |
|         |              | <i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>                                                                                       |            |                     |
| 17.     | III.1.3.3.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (1 fő)                                                    | 8 522 000  |                     |
| 18.     | III.1.3.3.1. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (4 fő)                                  | 27 352 000 |                     |
| 19.     | III.1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                | 4 579 460  | 40 453 460          |
|         |              | <i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>                                                                                             |            |                     |
| 20.     | III.1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (8,52 fő)                                                                           | 30 842 400 |                     |
| 21.     | III.1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                           | 21 383 373 | 52 225 773          |
|         | <b>III.</b>  | <b>A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                         |            | <b>106 228 533</b>  |
| 22.     | IV.1.5.2     | Tel.önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatainak támogatása                                                                   | 10 102 345 | 10 102 345          |
|         | <b>IV.</b>   | <b>Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                             | 10 102 345 | <b>10 102 345</b>   |
|         | <b>V.</b>    | <b>Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</b>                                               | 3 610 011  | <b>3 610 011</b>    |
|         |              | <b>Számított központi támogatás:</b>                                                                                            |            | <b>436 218 104</b>  |
|         |              | <b>Szolidaritási hozzájárulás::</b>                                                                                             |            | <b>-316 047 090</b> |
|         |              | <b>Folyósított központi támogatás összesen:</b>                                                                                 |            | <b>120 171 014</b>  |

Pétfürdő nagyközség lakosságszáma 2023. jan. 1-én: 4.565 fő

Iktatószám: K1/327/2024  
Ügyintézőnk: Nagy Ottó  
Telefonszám: 06 30/305-5930  
Kelt: Pétfürdő, 2024. 02. 15.

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

**Tárgy:** Beruházási támogatás kérése. Hősök tere 2. szolgáltatói hőközpont kiváltása.

Tisztelt Polgármester Asszony!  
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. 12. 14.-i ülésén elviekben támogatta a Hősök tere 2. szolgáltatói hőközpont kiváltásához szükséges beruházások 2024 évi megvalósítását. A 2024 évi költségvetés munkaanyagának tárgyalása során a beruházás megvalósításához önkormányzati forráskiegészítésre irányuló kérés költségvetésbe történő beépítése nem kapott támogatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a február 22.-i ülésén a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2024 évi költségvetése napirendi pont megvitatásánál támogassa kérésünket 20 000 ezer Ft céltartalék képzésére, mely a Hősök tere 2. szolgáltatói hőközpont kiváltási költségeihez való hozzájárulás - „PÉTKOMM Kft. tőkeemelés”.

Beruházás célja: megfelelni a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben és a 10/2006.(V.15.) sz. önkormányzati rendeletben is szereplő azon jogszabályi elvárásnak, hogy szolgáltatói hőközpontok alkalmazása esetén, amennyiben az egyes ellátott épületekre vagy építményekre jutó hő mennyisége épületenként nem szabályozható, a távhőszolgáltató köteles felhasználói hőközpontok létesítésével biztosítani a mérés, szabályozás feltételeit (nem teljesüléshez jelenleg nincs szankció rendelve).

Elérhető eredmény megvalósulás esetén: üzemeltetési költségek csökkenése, üzembiztonság javulása, felhasználói elégedettség javulása, felhasználók (Hősök tere1. iskola, Berhidai u. 2. épület bérlői, régi polgármesteri hivatal) alacsonyabb hálózati veszteség mellett és igényeiknek megfelelően tudnak majd vételezni.

Beruházás elmaradásának kockázata: még a következő fűtési szezon előtt 1.092.756,- + Áfa ajánlati ár mellett WILO Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10-R7 szivattyú beszerzése, melyet csak itt a H2. jelű szolgáltatói hőközpontban tudunk használni, a több mint ötven éves un. szivar hőcserélő jelentős üzembiztonsági kockázat, az érintett felhasználók nem támogatott áron vételeznek így különösen jogos részükről, hogy ne függjenek másik épület vételezési szokásaitól és a hőközponttól való távolságtól.



Beruházás becsült költsége:

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2023.(XII.14.) számú határozatát követően tervezői helyszíni bejárásen véglegesítettük a műszaki tartalmat, és jelenleg készül a beruházás kiviteli terve és annak részeként az árazott költségvetés is.

Kérésünkre tervező megküldte a mellékelt költségbecslést. Tervezetben szereplő összesen nettó 69 Mft. költséget tekinthetjük a beruházás várható maximált költségének. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a versenyeztetésnek jelentős ár csökkentő hatása van, továbbá a saját kivitelezés arányának növelésével is igyekszünk a szükséges forrást csökkenteni.

A PÉTKOMM Kft. 2023. október 1.- 2024. szeptember 30. támogatási időszakra várható helyzete nem teszi lehetővé, hogy a Kft. csupán saját erőre támaszkodva felvállalja a beruházást.

Beruházás megvalósítása Önkormányzati támogatással:

Tényleges támogatásra vonatkozó döntés legkorábban áprilisban lehet esedékes, a kiviteli terv, a pályázatra beérkezett árajánlatok, és egyidejűleg a PÉTKOMM Kft. beszámolójának ismerete mellett kizárható lesz mind az alul- mind a túlf finanszírozás. Amennyiben az aktuális gazdasági környezet nem engedi meg dönthet a Képviselő-testület a beruházás halasztásáról is.

Tisztelettel:

Nagy Ottó  
ügyvezető

  
**PÉTKOMM**  
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •  
H. 11810203-2-19 • OTP BANK 11748076-25506039



## Ottó Nagy

---

**Feladó:** kerekes.balazs <kerekes.balazs@planningtrade.hu>  
**Küldve:** szerda 2024. február 14 10:00  
**Címzett:** Ottó Nagy  
**Tárgy:** Hősök tere 2. sz. alatti hőközpont szétválasztás költségbecslés  
**Mellékletek:** 100\_Petfurdo\_Hosok\_tere\_2\_Nyomvonalrajz\_munkaközi.pdf

Kedves Ottó!

A Hősök tere 2. sz. alatti hőközpont szétválasztás költségbecslése az alábbi:

A Hősök tere 2. sz. és az Iskola akna területén lévő akna között: 82,5 nyvm: 22,0 Millió Ft.

A Hősök tere 3. sz. épület sarkánál lévő akna és a Hősök tere 2. sz. között I. ütem: 67,7 nyvm: 22,5 Millió Ft.

A 2 db 120 kW-os hőközpont és 30 kW-os hőközpont kiépítéssel együtt: 24,5 Millió Ft.

Összesen: nettó 69 Millió Ft.

Mellékelten küldöm a munkaközi nyomvonalrajzot is.

Üdvözlettel:

**Kerekes Balázs**

*okl. gépészmérnök*

E-mail: [kerekes.balazs@planningtrade.hu](mailto:kerekes.balazs@planningtrade.hu)



**CIVIL PLANNING TRADE KFT.**

📍 1063 Budapest, Kmety György u. 21. V/4.

☎ Tel.: +36 1 249 4855 📱 Mobil: +36 70 777 7084

📠 Fax: +36 1 700 2084 📧 [iroda@planningtrade.hu](mailto:iroda@planningtrade.hu)

🌐 [www.planningtrade.hu](http://www.planningtrade.hu)

Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mail-t.