

44/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. március 28-i ülésére

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs

T. Melinda

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 4. módosítása

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

**Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Sipos Szilvia csoportvezető**

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Képviselő-testületi határozatokon alapuló módosítások:

I/1. A 294/2023.(XII.14.) számú határozatával Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pétfürdő 2354 hrsz-ú Ifjúsági tó vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció összeállításával a Somodi és Társa Vízépítő és Környezetvédelmi Bt-t bízza meg.

A dokumentációk elkészítésének díja: 1.300.000.- Ft + ÁFA
Fenti díj fedezete a 2023. évi költségvetés általános tartaléka.

+ Dologi kiadások (Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés)	1.651 e Ft
- Általános tartalék	-1.651 e Ft

II. Bevételi előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása, a teljesítési adatok alapján:

II/1. Támogatások, kiegészítések

+ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22.780 e Ft	
+ Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.773 e Ft	
+ Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16.406 e Ft	
+ Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8.104 e Ft	
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-41.272 e Ft	
- Elszámolásból származó bevételek	-18.027 e Ft	
- Általános tartalék		-9.236 e Ft

II/2. Helyi adók

- Építményadó	-316 e Ft	
- Kommunális adó	-945 e Ft	
+ Helyi iparüzési adó	4.557 e Ft	
+ Bíróságok, díjak, pótlékok	1.814 e Ft	
+ Általános tartalék		5.110 e Ft

II/3. Átvett pénzeszközök, saját bevételek miatt szükséges módosítások

„Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése” tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 azonosítószámú projekt tekintetében kiállításra került az 8. sz. részszámla. A számlakiállítás a fordított adózás szabályai szerint történt, vagyis az adót, 59.054.076 Ft-ot az Önkormányzatnak kellett megfizetnie az állam részére.

A felmerülő ÁFA költség a projekt keretében finanszírozásra került. A fordított Áfa előzetes megtérítésére irányuló kérelmet nyújtottunk be, ami jóváhagyásra került és az összeget jóváírták a számlánkon.

+ Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	59.054 e Ft	
+ Dologi kiadások (Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok_fizetendő általános forgalmi adó)		59.054 e Ft

„Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú KEHOP projekt keretében a 8. rész-számla nettó 218.718.800 Ft (előlegből elszámolva -65.615.640 Ft).

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

Az előleggel történő elszámolás a szerződésben foglaltak szerint az egyes részszámlákban folyamatosan történik. A számlaelőleg elszámolását követően fennmaradó rész (37.776.402 Ft)

+ Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	153.103 e Ft	
+ Beruházások (Felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz)		153.103 e Ft

II/4. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleget bevételek teljesítése

Jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ápolási támogatás (1.088.730 Ft) után felszámított kamat összegéből december 31-ig visszafizetett összeg:

+ Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleget bevételek (Szociálpolitikai juttatások)	25 e Ft	
+ Általános tartalék		25 e Ft

+ Lekötött betét kamata (Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok)	17.502 e Ft	
+ Általános tartalék		17.502 e Ft

II/5. Finanszírozási bevételek

+ Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	45.770 e Ft	
+ Általános tartalék		45.770 e Ft

III. Kiadási előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása, a teljesítési adatok alapján:

III/1. Működési költségvetés kiadásai

A Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár a pedagógus napi fellépésért az Öregdiákok az Ady Iskola Jövőéért Alapítvány részére 50 ezer Ft-ot fizetett ki. Ez a kiadás nem a dologi kiadások, hanem az egyéb működési célú kiadások között jelenik, meg ezért szükséges a költségvetés alábbi módosítása:

- Dologi kiadások (Községi Ház és Könyvtár)	-50 e Ft
+ Egyéb működési célú kiadások	50 e Ft

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás jogcímén az Önkormányzat 2.322 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel.

A költségvetés 2. módosítása során a támogatás összege már beépítésre került. A Községi Ház költségvetésében a dologi kiadások összegét emeltük meg 2.322 ezer Ft-tal. A Községi Ház a támogatás összegéből 528 ezer Ft-ot kisértékű eszközbeszerzésre fordított, ezért szükséges az előirányzat következő módosítása:

- Dologi kiadások (Községi Ház és Könyvtár)	-528 e Ft
+ Beruházások (Községi Ház _ Kisértékű tárgyi eszközök)	528 e Ft

Önkormányzat

+ Személyi juttatások (Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok)	150 e Ft
- Személyi juttatások (Községgazdálkodás)	-150 e Ft
+ Dologi kiadások (Községgazdálkodás)	285 e Ft
+ Dologi kiadások (Zöldterület-kezelés)	6.800 e Ft
- Dologi kiadások (Közvilágítás)	-7.085 e Ft

Nem bejegyzett civil szervezetek esetében a támogatás kifizetését a teljesítést igazoló, számviteli szabályoknak megfelelő eredeti számla benyújtásával lehet igényelni. A Péti Anyuk Team 150 ezer Ft, a Hokizz Pét 150 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely az Önkormányzat nevére kiállított eredeti számlák benyújtásával a dologi kiadások között került elszámolásra.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre -300 e Ft
+ Dologi kiadások (Átadott pénzeszközök) 300 e Ft

Európa Kulturális Fővárosa - 2023 hozzájárulási díj 1.827.141 Ft volt. A költségvetésben 1.815 ezer Ft-ot terveztünk, ezért szükséges a költségvetés módosítása az alábbiak szerint:

+ Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12 e Ft
- Általános tartalék -12 e Ft

„Környezetvédelmi alap” terhére elvégzett munka.

+ Dologi kiadások (Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása) 56 e Ft
- Céltartalék (Környezetvédelmi alap) - 56 e Ft

III/2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés előirányzata a beruházási kiadások között szerepel a költségvetésben. Elszámolva a felújítási kiadások között lett, ezért szükséges az előirányzat következő módosítása:

- Beruházások (Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás_Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés) -4.500 e Ft
+ Felújítások (Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás_Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés) 4.500 e Ft

A Napelemes világítás felújításának előirányzata a beruházási kiadások között szerepel a költségvetésben. Elszámolva a felújítási kiadások között lett. A felújítás értéke 3.556 ezer Ft volt, ezért szükséges az előirányzat következő módosítása:

- Beruházások (Közvilágítás_ Napelemes világítás felújítása) -3.556 e Ft
+ Felújítások (Közvilágítás_ Napelemes világítás felújítása) 3.556 e Ft


III/3. Finanszírozási kiadások

+ Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	30.825 e Ft
- Általános tartalék	-30.825 e Ft

A 2023. évi költségvetés teljesítési adatai és módosított előirányzatai között további megtakarítási maradvány jelentkezik mely a teljesség igénye nélkül a Személyi juttatások esetében 28.158 ezer Ft, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 5.114 ezer Ft, a Dologi kiadások esetében 111.245 ezer Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai esetében 12.126 ezer Ft, a Felhalmozási költségvetés kiadásai esetében további 88.906 ezer Ft. A tartalék jelenlegi módosítás szerinti 515.622 ezer Ft-os összegéhez hozzáadva az előzőekben felsorolt maradvány összegeket kijelenthetjük, hogy a 2024. évi költségvetésbe beállított 674.265 ezer Ft várható maradvány összege megalapozott!

Kérem az előterjesztésem elfogadását és a rendelet módosítását.

P é t f ü r d ő, 2024. március 18.


Horváth Éva
polgármester

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetési rendeletének 4. módosításáról
szóló rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata

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

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 4. módosítása tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet társadalmi hatása nem jelentős. Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása a Képviselő-testület által elfogadott költségvetést érintő határozatok, költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok év végi rendezése miatt. A Tervezet révén Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai 271.328 ezer Ft-tal emelkednek.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

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

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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


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

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

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

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

Pétfürdő, 2024. március 18.


Terbéné Szabolcsi Györgyi
hatósági csoportvezető

I n d o k o l á s

a 2023. évi költségvetési rendelet 4. módosításáról szóló rendelettervezet

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

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

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

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

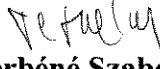
4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Álláspontom az indokolás közzétételéről

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

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

Pétfürdő, 2024. március 18.


Terbéné Szabolcsi Györgyi
hatósági csoportvezető

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

___/___()

önkormányzati r e n d e l e t e

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

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

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

eljárva a következőket rendeli el:

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

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

a) 2 891 591 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 4 194 591 ezer Ft kiadási főösszeggel és

c) 1 303 000 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.”

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

„9. §

A Képviselő-testület a kiadások között 509 055 ezer Ft általános és 6 567 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék

a) Környezetvédelmi alap

2.834 ezer Ft,

b) Lakóház energetikai program

3.733 ezer Ft,

összegét tartalmazza.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. év hó ... napján.

Pétfürdő, 2024.

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK							
Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	773 542	788 852	802 779	1 212 608	1 235 245
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	728 340	728 340	728 340	1 128 340	1 133 450
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)	728 340	728 340	728 340	1 128 340	1 131 636
4.	2.1.1.	Építményadó	118 950	118 950	118 950	118 950	118 634
5.	2.1.2.	Telekadó					
6.	2.1.3.	Kommunális adó	19 790	19 790	19 790	19 790	18 845
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó					
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600	589 600	589 600	989 600	994 157
9.	2.2.	Illetékek					
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					1 814
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	45 202	60 512	74 439	84 268	101 795
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 470	23 783	33 310	50 837
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	45 202	49 042	50 656	50 958	50 958
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)					
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó					
17.	4.2.	Gépjárműadó					
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	407 862	434 531	437 738	448 127	438 891
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402	115 730	115 730	115 730	138 510
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815	148 266	148 266	148 266	151 039
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110	100 260	100 260	100 260	116 666
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237	10 977	13 299	13 299	21 403
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883	30 883	30 883	41 272	
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése	28 415	28 415	29 300	29 300	11 273
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	25 061	244 004	648 343	803 633	1 015 790
27.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	25 061	25 264	25 264	25 264	25 264
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 061	25 264	25 264	25 264	25 264
29.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
31.	6.1.4.	EU támogatás					
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					
33.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		218 740	623 079	778 369	990 526
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
37.	6.2.4.	EU támogatás		218 740	623 079	778 369	990 526
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
39.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
42.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		40	40	40	40
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40	40	40
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	201 625	201 625	201 625	201 625	201 625
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 408 090	1 669 052	2 090 525	2 666 033	2 891 591
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	770 345	1 192 800	1 228 022	1 257 230	1 303 000
49.	11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	770 345	1 192 800	1 228 022	1 257 230	1 303 000
50.	11.1.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	770 345	816 160	816 160	816 160	816 160
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	300 000	300 000
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése					
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862	141 070	186 840
54.	11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
55.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
56.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
57.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
58.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
59.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
60.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 178 435	2 861 852	3 318 547	3 923 263	4 194 591

Ezer forintban

KIADÁSOK

Sor- szám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 644 782	1 724 656	1 846 161	1 932 115	1 992 360
2.	1.1.	Személyi juttatások	602 207	602 387	602 387	638 126	638 126
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164	81 187	81 187	88 113	88 113
4.	1.3.	Dologi kiadások	564 434	631 794	753 299	796 524	857 007
5.	1.4.	Ehátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	37 873	37 473	37 473	37 523	37 235
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 673	25 673	25 723	25 435
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.1. + 1.6.2.)	312 704	325 415	325 415	325 429	325 479
10.	1.6.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		1 745	1 745	1 745	1 745
11.	1.6.2.	Elvonások és befizetések	312 704	323 670	323 670	323 684	323 734
12.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	464 526	627 177	929 197	1 046 229	1 199 860
13.	2.1.	Beruházások	411 146	569 972	865 013	975 578	1 121 153
14.	2.2.	Felújítások	27 920	29 945	29 945	29 945	38 001
15.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
16.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
17.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
18.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
19.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	69 127	118 525	116 473	488 995	515 622
20.	3.1.	Általános tartalék	50 822	102 369	103 383	482 372	509 055
21.	3.2.	Céltartalék	18 305	16 156	13 090	6 623	6 567
22.	4.	IV. Kölcsön nyújtása					
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 178 435	2 470 358	2 891 831	3 467 339	3 707 842
24.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		391 494	426 716	455 924	486 749
25.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - ... + 6.1.7.)		391 494	426 716	455 924	486 749
26.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
27.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
28.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
29.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
30.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
31.	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		91494	126716	155924	186749
32.	6.1.7.	Betét elhelyezése		300000	300000	300000	300000
33.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
34.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
35.	6.2.2.	Hitelek törlesztése					
36.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
37.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
38.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
39.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
40.	6.2.7.	Betét elhelyezése					
41.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
42.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 178 435	2 861 852	3 318 547	3 923 263	4 194 591

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Közhatalmi bevételek	728 340	728 340	728 340	1 128 340	1 133 450	Személyi juttatások	602 207	602 387	602 387	638 126	638 126
2.	Intézményi működési bevételek	45 202	60 512	74 439	84 268	101 795	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164	81 187	81 187	88 113	88 113
3.	Átengedett bevételek						Dologi kiadások	564 434	631 794	753 299	796 524	857 007
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	407 862	434 531	437 738	448 127	438 891	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
5.	Ártvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 061	25 264	137 812	181 037	240 091	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	37 873	37 473	37 473	37 523	37 235
6.	- 5.-ből: EU támogatás			112 548	155 773	214 827	Egyéb működési célú kiadások	312 704	325 415	325 415	325 429	325 479
7.	Ártvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Tartalékok	50 822	41 438	49 615	427 104	454 259
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	201 625	201 625	201 625	201 625	201 625						
9.	Egyéb bevételek											
10.												
11.												
12.												
13.	Kölségetési bevételek összesen	1 408 090	1 450 272	1 579 954	2 043 397	2 115 852	Kölségetési kiadások összesen	1 695 604	1 766 094	1 895 776	2 359 219	2 446 619
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	287 514	707 316	742 538	771 746	817 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Kölségetési maradvány igénybevétele	287 514	330 676	330 676	330 676	330 676	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	300 000	300 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862	141 070	186 840	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése		300 000	300 000	300 000	300 000
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		91 494	126 716	155 924	186 749
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	287 514	707 316	742 538	771 746	817 516	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	391 494	426 716	455 924	486 749	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 695 604	2 157 588	2 322 492	2 815 143	2 933 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 695 604	2 157 588	2 322 492	2 815 143	2 933 368
24.	Kölségetési hiány:	287 514	315 822	315 822	315 822	330 767	Kölségetési többlet:	-	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		40	40	40	40	Beruházások	411 146	569 972	865 013	975 578	1 121 153
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása						Felújítások	27 920	29 945	29 945	29 945	38 001
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
4.	Címzett és céltámogatások						Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	Vis maior támogatás						Tartalékok	18 305	77 087	66 858	61 891	61 363
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)											
7.	Egyéb központi támogatások											
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		218 740	510 531	622 596	775 699						
9.	- ebből: EU támogatás		218 740	510 531	622 596	775 699						
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről											
11.	Kölesön visszatérülés											
12.	Egyéb bevételek											
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>											
13.	Kölségetési bevételek összesen:		218 780	510 571	622 636	775 739	Kölségetési kiadások összesen:	482 831	704 264	996 055	1 108 120	1 261 223
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>482 831</i>	<i>485 484</i>	<i>485 484</i>	<i>485 484</i>	<i>485 484</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Kölségetési maradvány igénybevétele	482 831	485 484	485 484	485 484	485 484	Hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése						Kölesön törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>						Betét elhelyezése					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele						Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele											
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	482 831	485 484	485 484	485 484	485 484	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	482 831	704 264	996 055	1 108 120	1 261 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	482 831	704 264	996 055	1 108 120	1 261 223
28.	Kölségetési hiány:	482 831	485 484	485 484	485 484	485 484	Kölségetési többlet:	-	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

5.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése								
Ezer forintban								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	756 766	772 076	786 003	1 195 832	1 218 469
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	728 340	728 340	728 340	1 128 340	1 133 450
3.		2.1.	Helyi adók	728 340	728 340	728 340	1 128 340	1 131 636
4.		2.1.1.	Építményadó	118 950	118 950	118 950	118 950	118 634
5.		2.1.2.	Telekadó					
6.		2.1.3.	Kommunális adó	19 790	19 790	19 790	19 790	18 845
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó					
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600	589 600	589 600	989 600	994 157
9.		2.2.	Illetek					
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					1 814
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 426	43 736	57 663	67 492	85 019
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés					
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36	36
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 495	7 495	7 495	7 495	7 495
16.		3.4.	Bérleti díj	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 912	2 912	4 337	4 639	4 639
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 470	23 783	33 310	50 837
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	5 840	6 029	6 029	6 029
21.	4.		II. Átengedett bevételek					
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	407 862	434 531	437 738	448 127	438 891
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402	115 730	115 730	115 730	138 510
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815	148 266	148 266	148 266	151 039
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110	100 260	100 260	100 260	116 666
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237	10 977	13 299	13 299	21 403
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883	30 883	30 883	41 272	
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése	28 415	28 415	29 300	29 300	11 273
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	15 000	233 943	638 282	793 572	1 005 729
31.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 000	15 203	15 203	15 203	15 203
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	15 000	15 203	15 203	15 203	15 203
33.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
34.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
35.		6.1.4.	EU támogatás					
36.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					
37.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		218 740	623 079	778 369	990 526
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz					
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
41.		6.2.4.	EU támogatás		218 740	623 079	778 369	990 526
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
43.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					
44.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
45.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
46.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		40	40	40	40
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40	40	40
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
50.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése	201 625	201 625	201 625	201 625	201 625
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 381 253	1 642 215	2 063 688	2 639 196	2 864 754
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	770 345	1 157 666	1 192 888	1 222 096	1 267 866
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345	781 026	781 026	781 026	781 026
		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	300 000	300 000
54.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folvosítása		76 640	111 862	141 070	186 840
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 151 598	2 799 881	3 256 576	3 861 292	4 132 620

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F	G	H
Kiadások								
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	821 476	896 233	1 014 781	1 062 342	1 123 115
2.	1.1.		Személyi juttatások	90 850	91 030	91 030	94 640	94 640
3.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 687	9 710	9 710	10 372	10 372
4.	1.3.		Dologi kiadások	323 962	387 134	505 682	548 907	609 968
5.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
6.	1.5.		Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	37 873	37 473	37 473	37 523	37 235
7.	1.5.1.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
8.	1.5.2.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 673	25 673	25 723	25 435
9.	1.6.		Egyéb működési célú kiadások	312 704	324 486	324 486	324 500	324 500
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	453 696	616 347	917 317	1 034 349	1 187 452
11.	2.1.		Beruházások	400 316	559 142	853 133	963 698	1 108 745
12.	2.2.		Felújítások	27 920	29 945	29 945	29 945	38 001
13.	2.3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
14.	2.3.1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
15.	2.3.2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
16.	2.4.		Egyéb felhalmozási kiadások					
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	69 127	118 525	116 473	488 995	515 622
18.	3.1.		Általános tartalék	50 822	102 369	103 383	482 372	509 055
19.	3.2.		Céltartalék	18 305	16 156	13 090	6 623	6 567
20.	4.		IV. Kölcsön nyújtása					
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	807 299	777 282	781 289	819 682	819 682
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 151 598	2 408 387	2 829 860	3 405 368	3 645 871
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		391 494	426 716	455 924	486 749
24.	7.1.		Működési célú finanszírozási kiadások		391 494	426 716	455 924	486 749
25.	7.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások					
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 151 598	2 799 881	3 256 576	3 861 292	4 132 620

5.2

Állategészségügyi szolgálat

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

Kiadások								
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40	40	40	40
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	5	5	5
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
33.		2.1.	Beruházások					
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	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. Költségnyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315

5.3

Közüvilágítás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése		Közüvilágítás							
<i>Ezer forintban</i>									
Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek									
1.	1.		L. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés						
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke						
5.		1.4.	Bérleti díj						
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak						
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel						
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)						
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
12.		2.2.	- ebből EU támogatás						
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
14.		2.4.	- ebből EU támogatás						
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	106 998	106 998	106 998	106 998	99 913	
19.			-ebből állami támogatás	26205	26205	26205	26205	26205	
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	106 998	106 998	106 998	106 998	99 913	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		160	160	160	160	
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		160	160	160	160	
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	106 998	107 158	107 158	107 158	100 073	

25.	Kiadások								
26.	1.		I. Működési költségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 598	85 598	85 598	85 598	78 513	
27.		1.1.	Személyi juttatások						
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
29.		1.3.	Dologi kiadások	85 598	85 598	85 598	85 598	78 513	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
32.	2.		II. Felhalmozási költségetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	21 400	21 560	21 560	21 560	21 560	
33.		2.1.	Beruházások	21 400	21 560	21 560	21 560	18 004	
34.		2.2.	Felújítások					3 556	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>						
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások						
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása						
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	106 998	107 158	107 158	107 158	100 073	

5.4

Köztetető fenntartás és mőkötetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Köztetető						
Ezer forintban								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi mőkötési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2.		1.1.	Arú- 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.	Mőkötési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb mőkötési célú bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belőlől (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Mőkötési támogatás államháztartáson belőlől					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belőlől					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülől (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Mőkötési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülől					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülől					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 013	11 013	11 013	11 013	11 013
19.			- ebből állami támogatás	1788	1788	1788	1788	1788
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013

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

5.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése		Hulladékkezelés, köztisztaság							
<i>Ezer forintban</i>									
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
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.	Bérelti díj						
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak						
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel						
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)						
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
12.		2.2.	- ebből EU támogatás						
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
14.		2.4.	- ebből EU támogatás						
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 851	15 200	15 266	15 266	15 322	
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0	
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1.+...+4)	14 851	15 200	15 266	15 266	15 322	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)						
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele						
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	14 851	15 200	15 266	15 266	15 322	

Kiadások									
25.									
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 851	14 200	14 266	14 266	14 322	
27.		1.1.	Személyi juttatások						
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 851	14 200	14 266	14 266	14 322	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
34.		2.2.	Felújítások						
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)						
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	14 851	15 200	15 266	15 266	15 322	

5.6

Zöldterület-kezelés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés							

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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.	Béreteti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérüések					
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	75 407	75 537	75 537	75 537	82 337
19.			-ebből állami támogatás	13187	13187	13187	13187	13187
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	75 407	75 537	75 537	75 537	82 337
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	75 407	75 537	75 537	75 537	82 337

25.	Kiadások							
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 407	74 537	74 537	74 537	81 337
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 407	74 537	74 537	74 537	81 337
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	75 407	75 537	75 537	75 537	82 337

5.7

Községgazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése	Községgazdálkodás							

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 295	9 295	9 295	9 295	9 295
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
5.		1.4.	Bérelti díj	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	547	547	547	547	547
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	148	148	148	148	148
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	44 360	44 510	44 521	45 504	45 639
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	53 655	53 805	53 816	54 799	54 934
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	53 655	53 805	53 816	54 799	54 934

25.	Kiadások							
26.	I.		I. Működési költségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 249	44 399	44 410	45 393	45 528
27.		1.1.	Személyi juttatások	24 810	24 810	24 810	25 680	25 530
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 182	3 182	3 182	3 295	3 295
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 257	16 407	16 418	16 418	16 703
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	9 406	9 406	9 406	9 406	9 406
33.		2.1.	Beruházások	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506
34.		2.2.	Felújítások	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	53 655	53 805	53 816	54 799	54 934
Létszám:				10 fő	10 fő	10 fő	10 fő	10 fő

5.8 Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat								
Feladat megnevezése		Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés								
Ezer forintban										
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat		
	A	B	C	D	E	F	G	H		
Bevételek										
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)							
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés							
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke							
5.		1.4.	Bérleti díj							
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak							
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések							
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel							
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)							
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							
12.		2.2.	- ebből EU támogatás							
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
14.		2.4.	- ebből EU támogatás							
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	29 041	29 041	31 124	31 124	32 775		
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0	0	0		
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 041	29 041	31 124	31 124	32 775		
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		735	735	735	735		
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		735	735	735	735		
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 041	29 776	31 859	31 859	33 510		

Kiadások										
25.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 856	12 591	14 674	14 674	16 325		
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 856	12 591	14 674	14 674	16 325		
27.		1.1.	Személyi juttatások							
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 856	12 591	14 674	14 674	16 325		
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	17 185	17 185	17 185	17 185	17 185		
33.		2.1.	Beruházások	17 185	17 185	17 185	17 185	17 185		
34.		2.2.	Felújítások							
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)							
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások							
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása							
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 041	29 776	31 859	31 859	33 510		

5.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése							

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	18 683	18 683	19 983	19 983	19 983
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 683	18 683	19 983	19 983	19 983
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	18 683	18 683	19 983	19 983	19 983

25.	Kiadások							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 183	16 183	17 483	17 483	17 483
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 183	16 183	17 483	17 483	17 483
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
33.		2.1.	Beruházások	300	300	300	300	300
34.		2.2.	Felújítások	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költségnyújtás					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 683	18 683	19 983	19 983	19 983

5.10

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Utak, hidak üzemeltetése						
		<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	22 445	22 445	26 985	25 485	25 485
19.			-ebből állami támogatás	5077	5077	5077	5077	5077
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 445	22 445	26 985	25 485	25 485
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 493	2 493	2 493	2 493
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		2 493	2 493	2 493	2 493
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	22 445	24 938	29 478	27 978	27 978

		Kiadások						
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 145	17 145	19 685	19 685	19 685
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 145	17 145	19 685	19 685	19 685
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 300	7 793	9 793	8 293	8 293
33.		2.1.	Beruházások	2 800	3 612	5 612	4 112	4 112
34.		2.2.	Felújítások	2 500	4 181	4 181	4 181	4 181
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 445	24 938	29 478	27 978	27 978

5.11 Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése		Felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz							
Ezer forintban									
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek									
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			690	992	992	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés						
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke						
5.		1.4.	Bérleti díj						
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak						
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			690	992	992	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel						
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		157 854	449 645	561 710	714 813	
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
12.		2.2.	- ebből EU támogatás						
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		157 854	449 645	561 710	714 813	
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		157 854	449 645	561 710	561 710	
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	349 061	349 061	348 371	348 069	348 069	
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	349 061	506 915	798 706	910 771	1 063 874	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)						
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	349 061	506 915	798 706	910 771	1 063 874	

Kiadások									
25.									
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 936	4 936	4 936	4 936	4 936	
27.		1.1.	Személyi juttatások						
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 936	4 936	4 936	4 936	4 936	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	344 125	501 979	793 770	905 835	1 058 938	
33.		2.1.	Beruházások	344 125	501 979	793 770	905 835	1 058 938	
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.		III. Kölcsön nyújtása						
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	349 061	506 915	798 706	910 771	1 063 874	

5.12 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
<i>Ezer forintban</i>									
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek									
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés						
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	
5.		1.4.	Bérleti díj						
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak						
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel						
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)						
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
12.		2.2.	- ebből EU támogatás						
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
14.		2.4.	- ebből EU támogatás						
15.	3.		III. Átvett 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	26 796	27 140	27 340	27 340	27 340	
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0	
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	29 336	29 680	29 880	29 880	29 880	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)						
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele						
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 336	29 680	29 880	29 880	29 880	

Kiadások									
25.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	
26.		1.1.	Személyi juttatások						
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
28.		1.3.	Dologi kiadások	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
31.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	24 320	24 664	24 864	24 864	24 864	
32.		2.1.	Beruházások	5 000	5 000	5 200	5 200	700	
33.		2.2.	Felújítások	19 320	19 664	19 664	19 664	24 164	
34.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>						
35.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
36.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások						
38.	3.		III. Kölsön nyújtása						
39.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 336	29 680	29 880	29 880	29 880	

5.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése	Gyermekorvosi rendelő							

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	15 000	15 203	15 203	15 203	15 203
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 000	15 203	15 203	15 203	15 203
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 389	9 389	9 389	9 723	9 723
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 389	24 592	24 592	24 926	24 926
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	24 389	24 592	24 592	24 926	24 926

25.	Kiadások							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 889	24 092	24 092	24 426	24 426
27.		1.1.	Személyi juttatások	5 970	6 150	6 150	6 429	6 429
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768	791	791	846	846
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 151	17 151	17 151	17 151	17 151
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	500	500	500	500
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500	500	500
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>					
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	24 389	24 592	24 592	24 926	24 926
Létszám:				1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő

5.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok						
Ezer forintban								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		11 931	25 093	34 545	52 047
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérelti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			735	735	735
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		11 359	23 597	33 049	50 551
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		572	761	761	761
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		60 886	173 434	216 659	275 713
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		60 886	173 434	216 659	275 713
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		60 886	173 434	216 659	275 713
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)		40	40	40	40
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40	40	40
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	363 704	363 515	350 353	341 561	324 209
23.			- ebből állami támogatás	16 609	16 609	16 609	16 609	16 609
24.	6.		Kölségvetési bevételek összesen (1+...+5)	363 704	436 372	548 920	592 805	652 009
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)					
26.		7.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele					
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	363 704	436 372	548 920	592 805	652 009

Kiadások								
29.								
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 704	436 372	548 920	592 805	652 009
31.		1.1.	Személyi juttatások	36 774	36 774	36 774	37 324	37 474
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530	2 530	2 530	2 626	2 626
33.		1.3.	Dologi kiadások	11 696	72 582	185 130	228 355	287 409
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	312 704	324 486	324 486	324 500	324 500
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
37.		2.1.	Beruházások					
38.		2.2.	Felújítások					
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>					
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	363 704	436 372	548 920	592 805	652 009
Létszám:				14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő

5.15

Iskola működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése		Iskola működtetés							
<i>Ezer forintban</i>									
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek									
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 555	14 555	14 555	14 555	14 555	
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés						
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	
5.		1.4.	Bérleti díj						
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	10 236	10 236	10 236	10 236	10 236	
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764	
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel						
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)						
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
12.		2.2.	- ebből EU támogatás						
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
14.		2.4.	- ebből EU támogatás						
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	48 986	49 428	49 428	51 737	51 737	
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>						
20.	5.		Kölségyvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 541	63 983	63 983	66 292	66 292	
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)						
22.		6.1.	Kölségyvetési maradvány igénybevétele						
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 541	63 983	63 983	66 292	66 292	

25.	Kiadások								
26.	1.		I. Működési kölségyvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 041	63 483	63 483	65 792	65 792	
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 256	23 256	23 256	25 167	25 167	
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202	3 202	3 202	3 600	3 600	
29.		1.3.	Dologi kiadások	36 583	37 025	37 025	37 025	37 025	
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
32.	2.		II. Felhalmozási kölségyvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	500	500	500	500	
33.		2.1.	Beruházások	500	500	500	500	500	
34.		2.2.	Felújítások						
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>						
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások						
39.	3.		III. Kölsön nyújtása						
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 541	63 983	63 983	66 292	66 292	
Létszám:				6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	

5.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat							
Feladat megnevezése	Átadott pénzeszközök							

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 079	2 079	2 079	2 079
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérelti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 079	2 079	2 079	2 079
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	63 333	63 054	70 033	76 550	76 562
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	63 333	65 133	72 112	78 629	78 641
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		80	80	80	80
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		80	80	80	80
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 333	65 213	72 192	78 709	78 721

25.	Kiadások							
	1.		I. Működési költségetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	37 873	37 953	37 953	38 003	38 015
26.	1.		I. Működési költségetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	37 873	37 953	37 953	38 003	38 015
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások		480	480	480	780
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	37 873	37 473	37 473	37 523	37 235
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	26 073	25 673	25 673	25 723	25 435
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások					
35.	2.		II. Felhalmozási költségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
36.		2.1.	Beruházások					
37.		2.2.	Felújítások					
38.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
39.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré					
40.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 333	65 213	72 192	78 709	78 721

5.17

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Szociálpolitikai juttatások						
Ezer forintban								
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 300	1 375	1 450	1 475
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérelti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		111	186	261	286
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 189	1 189	1 189	1 189
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	46 400	45 100	45 025	44 950	44 925
19.			-ebből állami támogatás					
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400

25.	Kiadások							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások					
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
33.		2.1.	Beruházások					
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1. +2.3.2.)</i>					
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költségnyújtás					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal								
Feladat megnevezése									

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	216 668	214 469	216 154	226 984	226 984
19.			- ebből állami támogatás	71 317	71 317	71 317	71 317	71 317
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	220 859	218 660	220 345	231 175	231 175
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 448	2 448	2 448	2 448
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		2 448	2 448	2 448	2 448
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	220 859	221 108	222 793	233 623	233 623

Kiadások								
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 359	220 608	221 243	232 073	232 073
26.		1.1.	Személyi juttatások	140 301	140 301	140 301	149 376	149 376
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 092	19 092	19 092	20 847	20 847
28.		1.3.	Dologi kiadások	60 966	60 966	61 601	61 601	61 601
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		249	249	249	249
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	500	1 550	1 550	1 550
32.		2.1.	Beruházások	500	500	1 550	1 550	1 550
33.		2.2.	Felújítások					
34.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>					
35.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
36.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
38.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
39.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	220 859	221 108	222 793	233 623	233 623
				Létszám	26 fő	26 fő	26 fő	26 fő

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda					
Feladat megnevezése	-----					

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérelti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	260 544	247 472	247 472	260 814	260 814
19.			- ebből állami támogatás	131 815	148 266	148 266	148 266	148 266
20.	5.		Kölségetési bevételek összesen (1+...+4)	262 179	249 107	249 107	262 449	262 449
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		13 072	13 072	13 072	13 072
22.		6.1.	Kölségetési maradvány igénybevétele		13 072	13 072	13 072	13 072
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	262 179	262 179	262 179	275 521	275 521

25.	Kiadások							
26.	1.		I. Működési kölségetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 199	259 199	259 199	272 541	272 541
27.		1.1.	Személyi juttatások	172 187	172 187	172 187	183 347	183 347
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 583	25 583	25 583	27 765	27 765
29.		1.3.	Dologi kiadások	61 429	61 429	61 429	61 429	61 429
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási kölségetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
33.		2.1.	Beruházások	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>					
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	262 179	262 179	262 179	275 521	275 521
Létszám:				31,5 fő	31,5 fő	31,5 fő	31,5 fő	31,5 fő

megnevezés	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár								
Feladat megnevezése									

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	154 331	151 349	153 671	158 760	158 760
19.			- ebből állami támogatás	18 340	19 080	21 402	21 402	21 402
20.	5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	157 131	154 149	156 471	161 560	161 560
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 850	7 850	7 850	7 850
22.		6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		7 850	7 850	7 850	7 850
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	157 131	161 999	164 321	169 410	169 410

25.	Kiadások							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 031	156 899	159 221	164 310	163 782
27.		1.1.	Személyi juttatások	68 318	68 318	68 318	72 566	72 566
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 399	9 399	9 399	10 240	10 240
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 314	78 502	80 824	80 824	80 246
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		680	680	680	730
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	5 100	5 100	5 100	5 100	5 628
33.		2.1.	Beruházások	5 100	5 100	5 100	5 100	5 628
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.		III. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	157 131	161 999	164 321	169 410	169 410
Létszám:				12 fő	12 fő	12 fő	12 fő	12 fő

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ								
Feladat megnevezése	-----								

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérelti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	175 756	163 992	163 992	173 124	173 124
19.			- ebből állami támogatás	75 140	75 140	75 140	75 140	75 140
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	193 967	182 203	182 203	191 335	191 335
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		11 764	11 764	11 764	11 764
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 764	11 764	11 764	11 764
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	193 967	193 967	193 967	203 099	203 099

Kiadások								
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 717	191 717	191 717	200 849	200 849
27.		1.1.	Személyi juttatások	130 551	130 551	130 551	138 197	138 197
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403	17 403	17 403	18 889	18 889
29.		1.3.	Dologi kiadások	43 763	43 763	43 763	43 763	43 763
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
33.		2.1.	Beruházások	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költségnyújtás					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 967	193 967	193 967	203 099	203 099
Létszám:				23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Iskola működtetés	500	500	500	500	500
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
3.	Óvoda	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
4.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Udvari játéktároló	480	480	480	480	480
6.	Fénymásoló	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7.	Közösségi Ház és Könyvtár	5 100	5 100	5 100	5 100	5 628
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	1 500	1 500	2 028
9.	4 db monitor TV vágógépekhez	500	500	500	500	500
10.	4 db nyeles mikrofon	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
11.	1 db fénymásoló	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
12.	Gondozási Központ	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
13.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	800	800	800
14.	Vízlágyító berendezés	600	600	600	600	600
15.	2 db laptop (office szoftver konfigurálás)	850	850	850	850	850
16.	Polgármesteri Hivatal	500	500	1 550	1 550	1 550
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
18.	Multifunkciós nyomtató			1 050	1 050	1 050
19.	Temető	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21.	Községgazdálkodás	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506
22.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
23.	Rendezési terv	656	656	656	656	656
24.	Garázstelep engedélyezési terv	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
25.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	17 185	17 185	17 185	17 185	17 185
26.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
27.	Strand tervezés	15 685	15 685	15 685	15 685	15 685
28.	Zöldterület kezelés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
29.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
30.	Utak, hidak	2 800	3 612	5 612	4 112	4 112
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
32.	Buszváró Cseri kanyar	800	800	800	800	800
33.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)		183	183	183	183
34.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)		629	629	629	629
35.	Forgalomcsillapító küszöb (sportpályához vezető útszakasz)			2 000	500	500
36.	Közvilágítás	21 400	21 560	21 560	21 560	18 004
37.	Sugárút napelemes közvilágítás	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
38.	Napelemes világítás felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000	1 444
39.	Közvilágítás hálózatbővítés	800	800	800	800	800
40.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)		160	160	160	160
41.	Ivóvíz, szennyvíz	344 125	501 979	793 770	905 835	1 058 938
42.	Szennyvíztelep	344 125	501 979	793 770	905 835	1 058 938
43.	Orvosi rendelő (felnőtt)	500	500	500	500	500
44.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
45.	Orvosi rendelő (gyermek)	500	500	500	500	500
46.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	500	500
47.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
48.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
49.	Sporttelep	300	300	300	300	300
50.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	300	300	300
51.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 500	4 500	4 700	4 700	200
52.	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	4 500	4 500	4 500	4 500	
53.	Emléktábla			200	200	200
54.	Beruházások összesen:	411 146	569 972	865 013	975 578	1 121 153

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Közszéggazdálkodás	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
2.	Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása	800	800	800	800	800
3.	Ady 11/B lakás felújítása	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4.	Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje	700	700	700	700	700
5.	Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje	200	200	200	200	200
6.	Utak, hidak	2 500	4 181	4 181	4 181	4 181
7.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	500	500	500	500	500
8.	Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)		1 681	1 681	1 681	1 681
10.	Közvilágítás					3 556
11.	Napelemes világítás felújítása					3 556
12.	Orvosi rendelő (felnőtt)	800	800	800	800	800
13.	Szerkezetmegerősítés, építészeti tervezés	800	800	800	800	800
14.	Sporttelep	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
15.	Alapmegerősítés (vendégöltöző)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
16.	Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző)	400	400	400	400	400
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18 520	18 864	18 864	18 864	23 364
18.	<i>Iskola működtetés</i>					
19.	Hősök tere 1. tetőszigetelés felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
20.	Óvoda					
21.	Csoportszobák szigetelése	12 000	12 344	12 344	12 344	12 344
22.	Személyzeti mosdó felújítása	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520
23.	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés					4 500
24.	Felújítások összesen:	27 920	29 945	29 945	29 945	38 001

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
	A	B	C	D	E
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	3 312 938	3 187 817	125 121	
2.	Polgármesteri Hivatal	233 623	233 623		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	275 521	275 521		
4.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	169 410	169 410		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	203 099	117 928	85 171	
6.	Összesen:	4 194 591	3 984 299	210 292	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	3 312 938	3 187 817	125 121	
8.	Polgármesteri Hivatal	233 623	233 623		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	275 521	275 521		
10.	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár	169 410	169 410		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	203 099	117 928	85 171	
12.	Összesen:	4 194 591	3 984 299	210 292	0