

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

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

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről¹

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

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

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)² A Képviselő-testület Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését
a) 2 891 591 ezer Ft bevételi főösszeggel,
b) 4 194 591 ezer Ft kiadási főösszeggel és
c) 1 303 000 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását a 2022. évi várható költségvetési maradvány (a továbbiakban: maradvány) biztosítja.

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

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

¹ Megalkotta a Képviselő-testület a 2023. március 9-i testületi ülésén. Módosította a 15/2023.(VI.30.), a 26/2023.(IX.29.), a 35/2023.(XII.15.) és a 3/2024.(IV.02) önkormányzati rendelet.

² Módosította a 3/2024.(IV.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2024. április 3-ától.

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

4. A költségvetés részletezése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. §³ A Képviselő-testület a kiadások között 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 Módosította a 3/2024.(IV.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2024. április 3-ától.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A Panelkuckó Napköziotthonos Óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak részére

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A maradvány elszámolása során

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

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

23. § (1) A polgármester

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

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

(2) A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal és az intézmények:

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

24. § A költségvetési szervek

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

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

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

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

6. Záró és vegyes rendelkezések

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

(2)⁴

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

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

	A	B	C	D	E
1	Pétfürdő nagyközség 2023. évi költségvetésének címrendje				
2					
3					
4					
5					
6	Sor- szám	Cím száma	Cím megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
7					
8		A	B	C	D
9	1.	1	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1	Önkormányzat összesen
10	2.			2	Állategészségügyi szolgálat
11	3.			3	Közvilágítás
12	4.			4	Köztemető fenntartás és működtetés
13	5.			5	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
14	6.			6	Zöldterület-kezelés
15	7.			7	Közszéggazdálkodás
16	8.			8	Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés
17	9.			9	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
18	10.			10	Utak, hidak üzemeltetése
19	11.			11	Vizellátás, felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz
20	12.			12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
21	13.			13	Háziorvosi alapellátás
22	14.			14	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok
23	15.			15	Általános iskola
24	16.			16	Átadott pénzeszközök
25	17.			17	Szociálpolitikai juttatások
26	18.	2	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal		
27	19.	3	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda		
28	20.	4	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár		
29	21.	5	Pétfürdői Gondozási Központ		

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK							
Sor- szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	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, nemzeti 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, nemzeti 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. Költsön 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.	Hiány 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.	Költségvetési 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.	Hiány 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.	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 belülrre	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 belülrre					
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.	Átvett 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.	Átvett 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.	Költségvetési bevételek összesen	1 408 090	1 450 272	1 579 954	2 043 397	2 115 852	Költségvetési kiadások összesen	1 695 604	1 766 094	1 895 776	2 359 219	2 446 619
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	287 514	707 316	742 538	771 746	817 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		76 640	111 862	141 070	186 840	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése		300 000	300 000	300 000	300 000
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Allamháztartáson 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.	Költségvetési hiány:	287 514	315 822	315 822	315 822	330 767	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	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
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						Feltűjtások	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.	Kölcsön visszatérülés											
12.	Egyéb bevételek											
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>											
13.	Költségvetési bevételek összesen:		218 780	510 571	622 636	775 739	Költségvetési kiadások összesen:	482 831	704 264	996 055	1 108 120	1 261 223
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	482 831	485 484	485 484	485 484	485 484	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési 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						Kölcsön törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>						Betét elhelyezése					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing törlésztés kiadása					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	482 831	485 484	485 484	485 484	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.	Költségvetési hiány:	482 831	485 484	485 484	485 484	485 484	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

5.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		-----						
		<i>Ezer forintban</i>						
Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	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.	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.+...+3.8.)	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.	Bérelti 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.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 203</i>	<i>15 203</i>	<i>15 203</i>	<i>15 203</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>218 740</i>	<i>623 079</i>	<i>778 369</i>	<i>990 526</i>
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
41.		6.2.4.	EU támogatás		218 740	623 079	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. Költsön 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
54.		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	300 000	300 000	300 000
54.		11.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folvósítása		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						
<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.)	36	36	36	36	36
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36	36
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett 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.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
26.		1.1.	Személyi juttatások	40	40	40	40	40
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	5	5	5
28.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
32.		2.1.	Beruházások					
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 belülre					
36.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
38.	3.		III. Kölesön nyújtása					
39.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315

5.3

Közülagítás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Közülagítás						
<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	106 998	106 998	106 998	106 998	99 913
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	26205	26205	26205	26205	26205
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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

Kiadások								
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés 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 költségvetés 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 belülről					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	106 998	107 158	107 158	107 158	100 073

5.4 Közetmető fenntartás és működtetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Közetmető						
<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.)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 013	11 013	11 013	11 013	11 013
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>	<i>1788</i>
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013
25.	Kiadások							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 013	12 013	12 013	12 013	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 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.	<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. Kölesőn 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.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 851	15 200	15 266	15 266	15 322
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 851	14 200	14 266	14 266	14 322
26.		1.1.	Személyi juttatások					
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
28.		1.3.	Dologi kiadások	13 851	14 200	14 266	14 266	14 322
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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 belülre					
36.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
38.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
39.	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.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel					
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)					
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
12.		2.2.	- ebből EU támogatás					
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
14.		2.4.	- ebből EU támogatás					
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	75 407	75 537	75 537	75 537	82 337
19.			-ebből állami támogatás	13187	13187	13187	13187	13187
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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 költségvetés 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 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 kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	75 407	75 537	75 537	75 537	82 337

5.7

Községgazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Községgazdálkodás						
<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.)	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.	Továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
5.		1.4.	Bérleti 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.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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.	1.		I. Működési költségvetés 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 költségvetés 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.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>					
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költségnyújtás					
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						
<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	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.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 856	12 591	14 674	14 674	16 325
26.		1.1.	Személyi juttatások					
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
28.		1.3.	Dologi kiadások	11 856	12 591	14 674	14 674	16 325
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	17 185	17 185	17 185	17 185	17 185
32.		2.1.	Beruházások	17 185	17 185	17 185	17 185	17 185
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 belülre					
36.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
37.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
38.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
39.	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						
<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	18 683	18 683	19 983	19 983	19 983
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	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
Kiadások								
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 183	16 183	17 483	17 483	17 483
26.		1.1.	Személyi juttatások					
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
28.		1.3.	Dologi kiadások	16 183	16 183	17 483	17 483	17 483
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
30.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
32.		2.1.	Beruházások	300	300	300	300	300
33.		2.2.	Felújítások	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
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. Költsön nyújtása					
39.	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.	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	22 445	22 445	26 985	25 485	25 485
19.			-ebből állami támogatás	5077	5077	5077	5077	5077
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 445	24 938	29 478	27 978	27 978

5.11 Felsővízi vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz

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

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	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

25.	Kiadások							
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.		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>					
36.	2.3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.	2.3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
38.	2.4.		Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költségnyújtás					
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.	Áru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
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	26 796	27 140	27 340	27 340	27 340
19.			- ebből állami támogatás	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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.								
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016
27.		1.1.	Személyi juttatások					
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	24 320	24 664	24 864	24 864	24 864
33.		2.1.	Beruházások	5 000	5 000	5 200	5 200	700
34.		2.2.	Felújítások	19 320	19 664	19 664	19 664	24 164
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 336	29 680	29 880	29 880	29 880

5.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat						
Feladat megnevezése		Gyermekorvosi rendelő						
<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.)	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 belülről					
37.	2.3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
38.	2.4.		Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Kölesőn 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						
<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.)		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.	Bérleti 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.			<i>- ebből állami támogatás</i>	16 609	16 609	16 609	16 609	16 609
24.	6.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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 belülről					
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása					
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	363 704	436 372	548 920	592 805	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.	Aru- 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.	Bérelti 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.			-ebből állami támogatás					
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 541	63 983	63 983	66 292	66 292
Kiadások								
25.								
26.	1.		I. Működési költségvetés 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 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. Költségn 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						
<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.)		2 079	2 079	2 079	2 079
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
4.		1.3.	Továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke					
5.		1.4.	Bérleti díj					
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak					
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 079	2 079	2 079	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.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0	0	0
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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

Kiadások								
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés 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	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	37 873	37 473	37 473	37 523	37 235
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 673	25 673	25 723	25 435
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások					
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés 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.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	25 460	27 260	34 239	40 706	40 706
39.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
40.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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						
								<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.)		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.		Bérleti díj					
6.	1.5.		Intézményi ellátási díjak					
7.	1.6.		Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
8.	1.7.		Működési célú hozam- és kamatbevételek		111	186	261	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

Kiadások								
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
26.	1.1.		Személyi juttatások					
27.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
28.	1.3.		Dologi kiadások					
29.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
30.	1.5.		Egyéb működési célú kiadások					
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
32.	2.1.		Beruházások					
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 belülre					
36.	2.3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
37.	2.4.		Egyéb felhalmozási kiadások					
38.	3.		III. Kölesőn nyújtása					
39.	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.	Aru- 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, visszatérítések					
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.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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

25.	Kiadások							
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 359	220 608	221 243	232 073	232 073
27.		1.1.	Személyi juttatások	140 301	140 301	140 301	149 376	149 376
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 092	19 092	19 092	20 847	20 847
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 966	60 966	61 601	61 601	61 601
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		249	249	249	249
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	500	1 550	1 550	1 550
33.		2.1.	Beruházások	500	500	1 550	1 550	1 550
34.		2.2.	Felújítások					
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költsön nyújtása					
40.	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	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.	Bérleti 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.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>131 815</i>	<i>148 266</i>	<i>148 266</i>	<i>148 266</i>	<i>148 266</i>
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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

Kiadások								
25.			Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés 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 költségvetés 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 belülről					
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)	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.	Aru- 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.	Bérelti 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 átvétele államháztartáson kívülről					
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	154 331	151 349	153 671	158 760	158 760
19.			- ebből állami támogatás	18 340	19 080	21 402	21 402	21 402
20.	5.		Költségvetési 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.	Költségvetési 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 kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. Költsön 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.	Bérleti 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

25.	Kiadások							
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.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>					
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
39.	3.		III. 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.	Vizlágyító 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 (felölt)	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.	Községgazdálkodás	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 (felnett)	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.	Iskola működtetés					
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, pénzeszköztáradások

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	F
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	2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
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. szerveinek	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	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
16	1. Központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
17	1.					
18	2. Fejzeti 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. szerveinek	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

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
27	1. Működési célú pénzeszközátadások					
28	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
29	1.					
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
31	1.					
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
33	1.					
34	4.	Háztartásoknak	0	0	0	0
35	1.					
36	5.	Non-profit szervezeteknek	26 073	25 673	25 673	25 723
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	15 000	14 600	14 600	14 300
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	3 000	3 050
39	3.	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	1 650
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 608	4 608
41	5.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 815	1 815	1 815	1 827
42	6.					
43	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0
44	1.					
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen		26 073	25 673	25 673	25 723
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
48	1.					
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
50	1.					
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak	1 684	1 684	5 663	5 663
52	1.	PMTE (TAO önrész)	1 484	1 484	1 484	1 484
53	2.	PMTE (műfüves pálya felújítási önrész)			3 979	3 979
54	3.	Kolping Adolf szobor	200	200	200	200
55	4.	Háztartásoknak	23 776	25 576	28 576	28 576
56	1.	Fiatalkorúak támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
57	2.	Lakóház energetikai program	19 776	21 576	24 576	24 576
58	3.	Majoros Zsolt támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
59	5.	Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
60	1.					
61	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0	0
62	1.					
63	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		25 460	27 260	34 239	34 239
64	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		51 533	52 933	59 912	59 962
65						
66	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 333	64 733	71 712	71 474

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban

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

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

Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

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