

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint

- a) 6 105 561 ezer Ft bevétellel**
- b) 5 330 411 ezer Ft kiadással**
- c) 775 150 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2024. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.

2. § A rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
- b) 2. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata működési célú bevételek és kiadások 2023. évi mérlege
- c) 3. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023. évi mérlege
- d) 4. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen
- e) 5. melléklet: Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
- f) 6. melléklet: Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda
- g) 7. melléklet: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
- h) 8. melléklet: Pétfürdői Gondozási Központ
- i) 9. melléklet: Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
- j) 10. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata célonként
- k) 11. melléklet: Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
- l) 12. melléklet: Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

3. § Hatályát veszti Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth Éva
polgármester




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve 2024. év május hó 31. napján.

Pétfürdő, 2024. május 31.




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sor- szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	773 542	1 235 245	1 240 450
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	728 340	1 133 450	1 133 450
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1. + ... + 2.1.5.)	728 340	1 131 636	1 131 636
4.	2.1.1.	Építményadó	118 950	118 634	118 634
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	19 790	18 845	18 845
7.	2.1.4.	Idégenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600	994 157	994 157
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 814	1 814
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	45 202	101 795	107 000
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		50 837	53 988
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	45 202	50 958	53 012
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	438 891	438 891
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402	138 510	138 510
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815	151 039	151 039
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110	116 666	116 666
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237	21 403	21 403
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883		
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése	28 415	11 273	11 273
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	25 061	1 015 790	1 021 555
27.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	25 061	25 264	31 029
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 061	25 264	31 029
29.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
31.	6.1.4.	EU támogatás			
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
33.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		990 526	990 526
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
37.	6.2.4.	EU támogatás		990 526	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
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	201 625	201 625	201 625
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 408 090	2 891 591	2 902 561
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	770 345	1 303 000	3 203 000
49.	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	770 345	1 303 000	3 203 000
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345	816 160	816 160
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	2 200 000
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		186 840	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	4 194 591	6 105 561

Ezer forintban

KIADÁSOK					
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 644 782	1 992 360	1 832 709
2.	1.1.	Személyi juttatások	602 207	638 126	609 968
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164	88 113	82 999
4.	1.3.	Dologi kiadások	564 434	857 007	745 762
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	34 274
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>37 873</i>	<i>37 235</i>	<i>34 243</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 800	11 800	8 808
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 435	25 435
9.	1.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások (1.6.1. + 1.6.2.)</i>	<i>312 704</i>	<i>325 479</i>	<i>325 463</i>
10.	1.6.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		1 745	1 745
11.	1.6.2.	Elvonások és befizetések	312 704	323 734	323 718
12.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	464 526	1 199 860	1 110 953
13.	2.1.	Beruházások	411 146	1 121 153	1 053 988
14.	2.2.	Felújítások	27 920	38 001	30 991
15.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>25 460</i>	<i>40 706</i>	<i>25 974</i>
16.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
17.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	40 706	25 974
18.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
19.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	69 127	515 622	
20.	3.1.	Általános tartalék	50 822	509 055	
21.	3.2.	Céltartalék	18 305	6 567	
22.	4.	IV. Kölcsön nyújtása			
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 178 435	3 707 842	2 943 662
24.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		486 749	2 386 749
25.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>486 749</i>	<i>2 386 749</i>
26.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
27.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
28.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
29.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
30.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
31.	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		186749	186749
32.	6.1.7.	Betét elhelyezése		300000	2200000
33.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
34.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
35.	6.2.2.	Hitelek törlesztése			
36.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
37.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
38.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
39.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
40.	6.2.7.	Betét elhelyezése			
41.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
42.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 178 435	4 194 591	5 330 411

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	728 340	1 133 450	1 133 450	Személyi juttatások	602 207	638 126	609 968
2.	Intézményi működési bevételek	45 202	101 795	107 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 164	88 113	82 999
3.	Átengedett bevételek				Dologi kiadások	564 434	857 007	745 762
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	407 862	438 891	438 891	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	34 274
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 061	240 091	245 856	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	37 873	37 235	34 243
6.	- 5.-ből: EU támogatás		214 827	214 827	Egyéb működési célú kiadások	312 704	325 479	325 463
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	50 822	454 259	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	201 625	201 625	201 625				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 408 090	2 115 852	2 126 822	Költségvetési kiadások összesen	1 695 604	2 446 619	1 832 709
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	287 514	817 516	2 717 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 514	330 676	330 676	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	2 200 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		186 840	186 840	Kölcsön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		300 000	2 200 000
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		186 749	186 749
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	287 514	817 516	2 717 516	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		486 749	2 386 749
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 695 604	2 933 368	4 844 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 695 604	2 933 368	4 219 458
24.	Költségvetési hiány:	287 514	330 767	-	Költségvetési többlet:	-	-	294 113
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	624 880

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		40	40	Beruházások	411 146	1 121 153	1 053 988
2.	Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása				Felújítások	27 920	38 001	30 991
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	25 460	40 706	25 974
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	18 305	61 363	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		775 699	775 699				
9.	- ebből: EU támogatás		775 699	775 699				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek							
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>							
13.	Költségvetési bevételek összesen:		775 739	775 739	Költségvetési kiadások összesen:	482 831	1 261 223	1 110 953
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+ ... +19)</i>	<i>482 831</i>	<i>485 484</i>	<i>485 484</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	482 831	485 484	485 484	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+ ... +25)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	482 831	485 484	485 484	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	482 831	1 261 223	1 261 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	482 831	1 261 223	1 110 953
28.	Költségvetési hiány:	482 831	485 484	335 214	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	150 270

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		-----				
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	756 766	1 218 469	1 220 596
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	728 340	1 133 450	1 133 450
3.		2.1.	Helyi adók	728 340	1 131 636	1 131 636
4.		2.1.1.	Építményadó	118 950	118 634	118 634
5.		2.1.2.	Telekadó			
6.		2.1.3.	Kommunális adó	19 790	18 845	18 845
7.		2.1.4.	Idégenforgalmi adó			
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	589 600	994 157	994 157
9.		2.2.	Illetékek			
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 814	1 814
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 426	85 019	87 146
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés			
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	7 495	7 495	5 714
16.		3.4.	Bérleti díj	5 200	5 200	4 619
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	10 783	10 783	11 434
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 912	4 639	4 817
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		50 837	53 988
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	6 029	6 538
21.	4.		II. Átengedett bevételek			
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	407 862	438 891	438 891
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 402	138 510	138 510
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 815	151 039	151 039
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 110	116 666	116 666
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 237	21 403	21 403
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 883		
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése	28 415	11 273	11 273
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	15 000	1 005 729	1 008 563
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 203</i>	<i>18 037</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 000	15 203	18 037
33.		6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi 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>990 526</i>	<i>990 526</i>
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
39.		6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
41.		6.2.4.	EU támogatás		990 526	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
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
50.	9.		VII. Költsön visszatérülése	201 625	201 625	201 625
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 381 253	2 864 754	2 869 715
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	770 345	1 267 866	3 167 866
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 345	781 026	781 026
		11.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		300 000	2 200 000
54.		11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		186 840	186 840
55.	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 151 598	4 132 620	6 037 581

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	821 476	1 123 115	1 028 158
2.		1.1.	Személyi juttatások	90 850	94 640	83 972
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 687	10 372	8 537
4.		1.3.	Dologi kiadások	323 962	609 968	542 648
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	34 274
6.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	37 873	37 235	34 243
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	11 800	11 800	8 808
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 435	25 435
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások	312 704	324 500	324 484
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	453 696	1 187 452	1 100 916
11.		2.1.	Beruházások	400 316	1 108 745	1 043 951
12.		2.2.	Felújítások	27 920	38 001	30 991
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	25 460	40 706	25 974
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	40 706	25 974
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	69 127	515 622	
18.		3.1.	Általános tartalék	50 822	509 055	
19.		3.2.	Céltartalék	18 305	6 567	
20.	4.		IV. Költsön nyújtása			
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	807 299	819 682	791 187
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 151 598	3 645 871	2 920 261
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		486 749	2 386 749
24.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		486 749	2 386 749
25.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 151 598	4 132 620	5 307 010

4.2 Állategészségügyi szolgálat

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Állategészségügyi tevékenység				
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36	36	36
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36	36	36
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 279	1 279	1 172
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 315	1 315	1 208
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	1 208

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 315	1 315	1 208
27.		1.1.	Személyi juttatások	40	40	40
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	5
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 163
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	1 315	1 315	1 208

4.3

Közvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Közvilágítás		

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	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	106 998	99 913	65 869
19.			-ebből állami támogatás	26205	26205	26205
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	106 998	99 913	65 869
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		160	160
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		160	160
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	106 998	100 073	66 029

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 598	78 513	46 915
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	85 598	78 513	46 915
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	19 114
33.		2.1.	Beruházások	21 400	18 004	15 558
34.		2.2.	Felújítások		3 556	3 556
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)	106 998	100 073	66 029

4.4

Köztetető fenntartás és működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Köztetető			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	987
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérlési díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevételek	2 000	2 000	987
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	8 795
19.			- ebből állami támogatás	1788	1788	1788
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 013	13 013	9 782
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	9 782

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 013	12 013	9 782
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	12 013	12 013	9 782
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	
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 013	13 013	9 782

4.5 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Hulladékkezelés, köztisztaság			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 851	15 322	9 758
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 851	15 322	9 758
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	15 322	9 758

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 851	14 322	9 254
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	13 851	14 322	9 254
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	504
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	504
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 851	15 322	9 758

4.6

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 IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	75 407	82 337	81 337
19.			- ebből állami támogatás	13187	13187	13187
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	75 407	82 337	81 337
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	82 337	81 337

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 407	81 337	81 246
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 407	81 337	81 246
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	91
33.		2.1.	Beruházások	1 000	1 000	91
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 belültre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	75 407	82 337	81 337

4.7

Községgazdálkodás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Községgazdálkodás				
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 295	9 295	8 963
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	2 893
5.		1.4.	Bérelti díj	5 200	5 200	4 619
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	547	547	979
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	148	148	267
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			205
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	44 360	45 639	35 069
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	53 655	54 934	44 032
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	54 934	44 032

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 249	45 528	35 946
27.		1.1.	Személyi juttatások	24 810	25 530	17 153
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 182	3 295	2 095
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 257	16 703	16 698
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	8 086
33.		2.1.	Beruházások	5 506	5 506	4 318
34.		2.2.	Felújítások	3 900	3 900	3 768
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. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	53 655	54 934	44 032

4.8 Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	29 041	32 775	9 728
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 041	32 775	9 728
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		735	735
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		735	735
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	29 041	33 510	10 463

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 856	16 325	9 915
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 856	16 325	9 915
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	17 185	17 185	548
33.		2.1.	Beruházások	17 185	17 185	548
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)	29 041	33 510	10 463

4.9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Béreteti 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	19 983	16 462
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 683	19 983	16 462
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	19 983	16 462

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 183	17 483	14 359
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	16 183	17 483	14 359
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 500	2 500	2 103
33.		2.1.	Beruházások	300	300	
34.		2.2.	Felújítások	2 200	2 200	2 103
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 683	19 983	16 462

4.10 Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson befülről (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	25 485	13 518
19.			-ebből állami támogatás	5077	5077	5077
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 445	25 485	13 518
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 493	2 493
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 493	2 493
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	22 445	27 978	16 011

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 145	19 685	14 393
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 145	19 685	14 393
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	8 293	1 618
33.		2.1.	Beruházások	2 800	4 112	1 618
34.		2.2.	Felújítások	2 500	4 181	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 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)	22 445	27 978	16 011

4.11 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 IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		992	992
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		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.)		714 813	714 813
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		714 813	714 813
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		714 813	714 813
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	348 069	309 628
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	349 061	1 063 874	1 025 433
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	1 063 874	1 025 433

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 936	4 936	4 272
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 936	4 936	4 272
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	1 058 938	1 021 161
33.		2.1.	Beruházások	344 125	1 058 938	1 021 161
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	349 061	1 063 874	1 025 433

4.12 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 IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540	2 540	1 659
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 659
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	26 796	27 340	23 503
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 336	29 880	25 162
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	29 880	25 162
Kiadások						
25.			Kiadások			
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 016	5 016	3 473
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 016	5 016	3 473
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	24 864	21 689
33.		2.1.	Beruházások	5 000	700	125
34.		2.2.	Felújítások	19 320	24 164	21 564
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)	29 336	29 880	25 162

4.13

Háziorvosi alapellátás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Gyermekorvosi rendelő				
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	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.)	15 000	15 203	18 037
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 000	15 203	18 037
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	9 723	3 399
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 389	24 926	21 436
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	24 926	21 436

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 889	24 426	21 436
27.		1.1.	Személyi juttatások	5 970	6 429	5 957
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768	846	771
29.		1.3.	Dologi kiadások	17 151	17 151	14 708
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	
33.		2.1.	Beruházások	500	500	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	24 389	24 926	21 436

4.14 Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok				
Ezer forintban						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		52 047	56 280
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		735	735
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		50 551	53 702
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		761	1 843
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		275 713	275 713
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		275 713	275 713
14.		2.4.	- ebből EU támogatás		275 713	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
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40	40
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	363 704	324 209	313 564
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>	16 609	16 609	16 609
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	363 704	652 009	645 597
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	652 009	645 597

Kiadások						
29.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 704	652 009	645 597
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 704	652 009	645 597
31.		1.1.	Személyi juttatások	36 774	37 474	36 431
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530	2 626	2 236
33.		1.3.	Dologi kiadások	11 696	287 409	282 446
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	312 704	324 500	324 484
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 kívülről			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	363 704	652 009	645 597

4.15

Iskola működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Iskola működtetés				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 555	14 555	14 666
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 555	1 555	1 162
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	10 236	10 236	10 455
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 764	2 764	2 823
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			226
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	51 737	46 427
19.			-ebből állami támogatás			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 541	66 292	61 093
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	66 292	61 093

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 041	65 792	61 065
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 256	25 167	24 391
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202	3 600	3 430
29.		1.3.	Dologi kiadások	36 583	37 025	33 244
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	28
33.		2.1.	Beruházások	500	500	28
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. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 541	66 292	61 093

4.16

Átadott pénzeszközök

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Átadott pénzeszközök				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 079	2 079
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 079	2 079
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	63 333	76 562	58 838
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 333	78 641	60 917
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		80	80
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		80	80
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	63 333	78 721	60 997

Kiadások						
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	37 873	38 015	35 023
26.		1.1.	Személyi juttatások			
27.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
28.		1.3.	Dologi kiadások		780	780
29.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
30.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	37 873	37 235	34 243
31.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	11 800	11 800	8 808
32.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	25 435	25 435
33.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
34.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	25 460	40 706	25 974
35.		2.1.	Beruházások			
36.		2.2.	Felújítások			
37.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	25 460	40 706	25 974
38.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
39.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 460	40 706	25 974
40.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
41.	3.		III. Kölcson nyújtása			
42.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 333	78 721	60 997

4.17

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 475	1 484
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		286	286
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 189	1 198
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	44 925	32 790
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 400	46 400	34 274
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	34 274

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 400	46 400	34 274
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 400	46 400	34 274
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 400	46 400	34 274

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 191	4 191	2 611
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 191	4 191	1 763
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			848
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	226 984	226 259
19.			-ebből állami támogatás	71 317	71 317	71 317
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	220 859	231 175	228 870
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 448	2 448
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 448	2 448
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	220 859	233 623	231 318

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 359	232 073	220 386
27.		1.1.	Személyi juttatások	140 301	149 376	144 075
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 092	20 847	20 415
29.		1.3.	Dologi kiadások	60 966	61 601	55 647
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		249	249
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	1 550	1 183
33.		2.1.	Beruházások	500	1 550	1 183
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 belülré			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	220 859	233 623	221 569

megnevezés	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 635	1 635	1 910
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	1 854
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			56
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	260 544	260 814	260 794
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>131 815</i>	<i>151 039</i>	<i>151 039</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	262 179	262 449	262 704
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		13 072	13 072
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 072	13 072
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	262 179	275 521	275 776

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 199	272 541	260 709
27.		1.1.	Személyi juttatások	172 187	183 347	179 238
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 583	27 765	25 569
29.		1.3.	Dologi kiadások	61 429	61 429	55 902
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	1 833
33.		2.1.	Beruházások	2 980	2 980	1 833
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	262 179	275 521	262 542

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 IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 800	2 800	4 506
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			153
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	655
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj	1 600	1 600	2 690
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			1 008
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	158 760	135 307
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>18 340</i>	<i>21 403</i>	<i>21 403</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	157 131	161 560	139 813
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 850	7 850
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 850	7 850
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	157 131	169 410	147 663

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 031	163 782	136 431
27.		1.1.	Személyi juttatások	68 318	72 566	68 989
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 399	10 240	9 715
29.		1.3.	Dologi kiadások	74 314	80 246	56 997
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		730	730
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 100	5 628	5 279
33.		2.1.	Beruházások	5 100	5 628	5 279
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	157 131	169 410	141 710

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 150	8 150	10 827
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	9 762
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 065
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10 061	10 061	12 992
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 061	10 061	12 992
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	173 124	168 827
19.			<i>- ebből állami támogatás</i>	<i>75 140</i>	<i>75 140</i>	<i>75 140</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	193 967	191 335	192 646
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		11 764	11 764
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 764	11 764
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	193 967	203 099	204 410

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 717	200 849	187 025
27.		1.1.	Személyi juttatások	130 551	138 197	133 694
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403	18 889	18 763
29.		1.3.	Dologi kiadások	43 763	43 763	34 568
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	1 742
33.		2.1.	Beruházások	2 250	2 250	1 742
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. Költsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 967	203 099	188 767

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	500	500	28
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	28
3.	Óvoda	2 980	2 980	1 833
4.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	442
5.	Udvari játéktároló	480	480	480
6.	Fénymásoló	1 500	1 500	911
7.	Közösségi Ház és Könyvtár	5 100	5 628	5 279
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	2 028	1 953
9.	4 db monitor TV vágógépekhez	500	500	500
10.	4 db nyeles mikrofon	1 600	1 600	1 400
11.	1 db fénymásoló	1 500	1 500	1 426
12.	Gondozási Központ	2 250	2 250	1 742
13.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	347
14.	Vizlágyító berendezés	600	600	545
15.	2 db laptop (office szoftver konfigurálás)	850	850	850
16.	Polgármesteri Hivatal	500	1 550	1 183
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	180
18.	Multifunkciós nyomtató		1 050	1 003
19.	Temető	1 000	1 000	0
20.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	
21.	Köszéggazdálkodás	5 506	5 506	4 318
22.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
23.	Rendezési terv	656	656	
24.	Garázstelep engedélyezési terv	4 350	4 350	4 318
25.	Szabadidős park, fürdő, strand és tó	17 185	17 185	548
26.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	548
27.	Strand tervezés	15 685	15 685	
28.	Zöldterület kezelés	1 000	1 000	91
29.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	91
30.	Utak, hidak	2 800	4 112	1 618
31.	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	2 000	819
32.	Buszváró Cseri kanyar	800	800	799
33.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)		183	
34.	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)		629	
35.	Forgalomesillapító küszöb (sportpályához vezető útszakasz)		500	
36.	Közvilágítás	21 400	18 004	15 558
37.	Sugárút napelemes közvilágítás	15 600	15 600	15 558
38.	Napelemes világítás felújítása	5 000	1 444	
39.	Közvilágítás hálózatbővítés	800	800	
40.	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)		160	
41.	Ivóvíz, szennyvíz	344 125	1 058 938	1 021 161
42.	Szennyvíztelep	344 125	1 058 938	1 021 161
43.	Orvosi rendelő (felnőtt)	500	500	0
44.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
45.	Orvosi rendelő (gyermek)	500	500	0
46.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	500	
47.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 000	1 000	504
48.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	504
49.	Sporttelep	300	300	0
50.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	
51.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 500	200	125
52.	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	4 500		
53.	Emléktábla		200	125
54.	Beruházások összesen:	411 146	1 121 153	1 053 988

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Közéggazdálkodás	3 900	3 900	3 768
2.	Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása	800	800	741
3.	Ady 11/B lakás felújítása	2 200	2 200	2 150
4.	Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje	700	700	691
5.	Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje	200	200	186
6.	Utak, hidak	2 500	4 181	0
7.	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	500	500	
8.	Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése	2 000	2 000	
9.	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)		1 681	
10.	Közvilágítás		3 556	3 556
11.	Napelemes világítás felújítása		3 556	3 556
12.	Orvosi rendelő (felnőtt)	800	800	795
13.	Szerkezetmegerősítés, építészeti tervezés	800	800	795
14.	Sporttelep	2 200	2 200	2 103
15.	Alapmegerősítés (vendégöltöző)	1 800	1 800	1 711
16.	Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző)	400	400	392
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18 520	23 364	20 769
18.	Iskola működtetés			
19.	Hősök tere I. tetőszigetelés felújítása	5 000	5 000	2 704
20.	Óvoda			
21.	Csoportszobák szigetelése	12 000	12 344	12 344
22.	Személyzeti mosdó felújítása	1 520	1 520	1 511
23.	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés		4 500	4 210
24.	Felújítások összesen:	27 920	38 001	30 991

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A		B	C	D
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>				
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0
4	<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>				
5	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
6	1.	Rendőrség támogatása			
7	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
8	1.				
9	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	11 800	11 800	8 808
10	1.	Központi háziorvosi ügyelet	9 100	9 100	6 804
11	2.	FONO	1 200	1 200	574
12	3.	Jogi segítség	200	200	144
13	4.	Kistérségi tagsági díj	1 300	1 300	1 286
14	Működési célú támogatásértékű kiadások		11 800	11 800	8 808
15	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
16	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	1.				
18	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
19	1.				
20	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
21	1.				
22	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0
23	1.				
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0
25	Támogatásértékű kiadások összesen		11 800	11 800	8 808

ezer forintban

26	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
27	I. Működési célú pénzeszközátadások					
28	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
29	1.					
30	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
31	1.					
32	3.	Egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
33	1.					
34	4.	Háztartásoknak		0	0	0
35	1.					
36	5.	Non-profit szervezeteknek		26 073	25 435	25 435
37	1.	Civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)		15 000	14 300	14 300
38	2.	Civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)		3 000	3 050	3 050
39	3.	Polgárország támogatása		1 650	1 650	1 650
40	4.	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)		4 608	4 608	4 608
41	5.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj		1 815	1 827	1 827
42	6.					
43	6.	Egyéb külföldieknek		0	0	0
44	1.					
45	Működési célú pénzeszközátadások összesen			26 073	25 435	25 435
46	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
47	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
48	1.					
49	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
50	1.					
51	3.	Egyéb vállalkozásoknak		1 684	5 663	3 979
52	1.	PMTE (TAO önrész)		1 484	1 484	
53	2.	PMTE (műfüves pálya felújítási önrész)			3 979	3 979
54	3.	Kolping Adolf szobor		200	200	
55	4.	Háztartásoknak		23 776	28 576	21 995
56	1.	Fiatalkorúak támogatása		2 000	2 000	500
57	2.	Lakóház energetikai program		19 776	24 576	19 495
58	3.	Majoros Zsolt támogatása		2 000	2 000	2 000
59	5.	Non-profit szervezeteknek		0	0	0
60	1.					
61	6.	Egyéb külföldieknek		0	0	0
62	1.					
63	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			25 460	34 239	25 974
64	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen			51 533	59 674	51 409
65						
66	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			63 333	71 474	60 217

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

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
	A	B	C	D	E
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	5 246 394	5 151 123	95 271	
2.	Polgármesteri Hivatal	231 318	231 318		
3.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	275 776	275 776		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	147 663	147 663		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ	204 410	124 381	80 029	
6.	Összesen:	6 105 561	5 930 261	175 300	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	4 515 823	4 420 552	95 271	
8.	Polgármesteri Hivatal	221 569	221 569		
9.	Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda	262 542	262 542		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	141 710	141 710		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	188 767	108 738	80 029	
12.	Összesen:	5 330 411	5 155 111	175 300	0

