

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

ELŐTERJESZTÉS a polgármesteri döntés meghozatalához

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Deák István György polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Török Mariann pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Pethőhenye község önkormányzati képviselőtestülete 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását júliusban tartott ülésén alkotta meg. Az állami támogatások tényleges realizálódása miatt indokoltá vált a költségvetés főösszegének növelése, melynek konkrét indokairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1.§-ához:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 5 541 568 Ft-tal indokolt növelni, az alábbi §-hoz fűzött indokokra hivatkozással.

A rendelet-tervezet 2.§-hoz:

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint indokolt módosítani:

I. Az önkormányzat költségvetési bevételeit 48 157 245 Ft-ról 51 200 963 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiakban részletezettek szerint:

1) **Önkormányzatok működési támogatásai jogcímét** az I. módosítás során 26 346 253 Ft-ra módosítottuk, összegét 28 988 971 Ft-ra indokolt emelni, melynek indokai:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására tervezett 16 011 373 Ft összeget 16 148 448 Ft-ra indokolt növelni a foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatás tényleges realizálódása miatt.

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímén tervezett 8 534 880 Ft összeget 9 517 483 Ft-ra indokolt emelni az alábbiak szerint:

- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása címén 218 880 Ft bevételt terveztünk, melyet az étkeztetésben résztvevő gyermekek számának csökkenése okán indokolt csökkenteni, e jogcímén 103 740 Ft bevétellel kell számolni.

- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása címén bevételt nem terveztünk, 868 743 Ft bevételt indokolt tervezni, mely összeg a falugondnok részére került kifizetésre.

- Kiegészítő támogatás címén az önkormányzat a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára 229 000 Ft összegű támogatásban részesült.

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímén tervezett 1 800 000 Ft összeget 2 000 000 Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy az önkormányzat a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára 200 000 Ft összegű támogatásban részesült.

- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások címén bevételt nem terveztünk, 1 323 000 Ft bevételt indokolt tervezni, mely összeg egyrészt 571 500 Ft összegű szociális célú tüzelőanyag vásárlásához elnyert támogatásból, másrészt 751 500 Ft összegű lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából adódik.

2) **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímén** 9 116 992 Ft bevételt terveztünk, melyet 9 517 992 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka, hogy az önkormányzat közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címén 401 000 Ft összegű támogatásban részesült.

II. Finanszírozási bevétel címén az I. módosítás során 35 431 651 Ft-tal számoltunk, melyet 33 915 590 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel a pénzmaradvány összegének meg kell egyeznie a 2019. évi beszámoló alapján a korrigált záró pénzeszközzel. Az államháztartáson belüli megelőlegezések címén 136 065 Ft bevételt terveztünk, ezt az összeget 1 516 061 Ft-ra indokolt növelni, mely a 2021. évi állami támogatás megelőlegezéséből, valamint a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered.

A rendeletervezet 3.§-hoz:

Az önkormányzat kiadásainak módosítása a működési és a felhalmozási kiadásokat is érinti. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselőtestületet.

A rendeletervezet 4.§-hoz:

A működési kiadási előirányzatok közül módosítani indokolt a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát, valamint a finanszírozási kiadásokat az alábbiak szerint:

1) **Személyi juttatások címén** 11 939 301 Ft kiadást terveztünk, melyet indokolt emelni 15 586 178 Ft-ra az alábbi indokokra tekintettel:

- 2 fő közfoglalkoztatott figyelembevételével számoltunk, ezzel szemben átlagosan 3 fő foglalkoztatására került sor.

- Szeptember hónaptól 1 fő foglalkoztatására került sor GINOP 5.2.1 munkaerő-piaci programokban bérköltség támogatás elnevezésű támogatás keretében.

- A költségvetés tervezésekor a falugondnoki illetmény megállapításnál minimálbérrel számoltunk, annak mértéke jelentősen emelkedett.

- Állományba tartozók megbízási díja jogcímén nem terveztünk kiadást, 642 499 Ft-ra indokolt emelni, mely a könyvtáros megbízási díját tartalmazza.

2) **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó főelőirányzatán** 2 009 150 Ft kiadást terveztünk, melynek összegét a személyi juttatások emelkedése miatt 2 447 716 Ft-ra indokolt emelni.

3) **Dologi kiadások főelőirányzatát** 21 384 880 Ft-ról 23 429 196 Ft-ra indokolt emelni, a módosítás több részelőirányzatot érint a teljesítési adatok alapján javasoljuk a 4. melléklet c.) pontjában írt módosításokat.

4) **Egyéb működési célú kiadások címén** 17 037 697 Ft kiadást terveztünk, összegét 15 427 318 Ft-ra indokolt csökkenteni, az alábbi indokokra hivatkozással:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címén tervezett 944 000 Ft összegű kiadást 1 078 078 Ft-ra indokolt növelni, melyből a Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi tagi hozzájárulásának összegét 456 500 Ft-ra, a Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez való hozzájárulás összegét 421 578 Ft-ra indokolt növelni.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről címén tervezett 530 000 Ft összegű kiadást 962 136 Ft-ra indokolt növelni, melyből a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához kapcsolódó pénzeszközátadás összegét 25 320 Ft-ra indokolt csökkenteni, viszont a civil szervezetek részére történő pénzeszközátadás összegét 936 816 Ft-ra indokolt növelni.

- Tartalék címén tervezett 15 175 491 Ft-ot 12 998 898 Ft-ra indokolt csökkenteni. A bevételkiesést az önkormányzat a tartalék terhére finanszírozza. A céltartalék az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészenek finanszírozása céljából került elkülönítésre.

5) **Finanszírozási kiadások címén** 1 189 915 Ft kiadást terveztünk, melyet 1 394 149 Ft-ra indokolt növelni. A 204 234 Ft összegű emelkedés a finanszírozási bevételekben szereplő összeg kiadási párja, mivel a közfoglalkoztatottak járulékait a támogatás későbbi megérkezése miatt meg kellett előlegezni.

A rendeletervezet 5.§-hoz:

Felhalmozási, felújítási kiadások címén 23 730 103 Ft-ot terveztünk, melyet 24 548 057 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka a Pethőhenye 08. hrsz. ingatlan beszerzése valamint a Béke utca 1. sz. alatti ingatlan felújítása.

A rendeletervezet 6. § -ához:

A költségvetési hiány összege az eredetileg tervezetthez képest 34 037 502 Ft-ra emelkedett, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható, a 6. mellékletben írtak szerint.

A rendeletervezet 7. § -ához:

Az önkormányzat tervezett tartalékát a céltartalék felhasználásából adódóan 27 046 009 Ft-ra indokolt csökkenteni.

A rendeletervezet 8. § -ához:

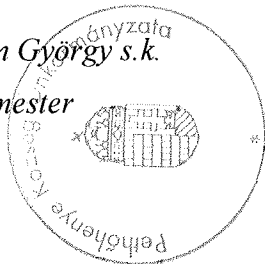
A javasolt módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet mellékletei. Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően hagyja jóvá.

Pethőhenye, 2021. május 05.

Deák István György s.k.
polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.

jegyző





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
 ✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561
 e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Tisztelt Polgármester Úr!

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének/2020.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő bevételek növekedésének oka az önkormányzat nyertes pályázata, a bevételek csökkenésének oka a gépjárműadó bevétel teljes egészének elvonása. A kiadásnövekedés fedezete a pályázati támogatás, valamint az általános tartalék terhére biztosított. A módosítás következtében csökken az önkormányzat szabadon felhasználható tartaléka.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése miatt törvényességi felhívás

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2021. május 05.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.
jegyző

**Pethőhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (V.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pethőhenye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pethőhenye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes bevételét **86 632 614 forintban**, összes kiadását **86 632 614 forintban** állapítja meg.”

3. §

Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **51 200 963 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 28 988 971 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 915 000 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 517 992 forint
- d) Közhatalmi bevételek 7 140 000 forint
- e) Működési bevételek 1 800 000 forint
- f) Felhalmozási bevételek 1 839 000 forint.

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **35 431 651 forintban** állapítja meg, melyből **33 915 590 forint** az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele, **1 516 061 forint** államháztartáson belüli megelőlegezés.”

4. §

A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **86 632 614 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 15 586 178 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 447 716 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 23 429 196 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 800 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 15 427 318 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzat 24 548 057 forint.

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 394 149 forintban állapítja meg.”

5. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§”

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi működési kiadását **62 084 557 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:”

- „a) Személyi juttatások előirányzata 15 586 178 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 447 716 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 23 429 196 forint”
- „f) Egyéb működési célú kiadások 15 427 318 forint
- g) Finanszírozási kiadások 1 394 149 forint.”

6. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **24 548 057 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) beruházások előirányzata 6 932 992 forint
- b) felújítások előirányzata 3 567 954 forint
- c) felhalmozási tartalék előirányzata 14 047 111 forint.”

7. §

(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **34 037 502 forintban** állapítja meg, melyből 20 846 437 forint a működési célú hiány, 13 191 065 forint a felhalmozási célú hiány.”

(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:)

- „a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 33 915 590 forint
- aa) felhalmozási célra 11 274 111 forint
- ab) finanszírozási kiadás 22 641 479 forint.”

8. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 27 046 009 forint összegben hagyja jóvá.
Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 12 498 898 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészének finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 14 047 111 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.”

9. §

Ez a rendelet 2021. május ...-én lép hatályba.

1. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzat 2020. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként			
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
BEVÉTELEK:			
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253	26 346 253	28 988 971
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373	16 011 373	16 148 488
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 534 880	8 534 880	9 517 483
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 000 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 323 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000	1 915 000
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	9 116 992	9 517 992
d.) Közhatalmi bevételek	8 180 000	7 140 000	7 140 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 410 000	3 410 000	3 410 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Gépjárműadó bevétel	1 040 000	0	0
- Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	100 000	100 000
- Talajterhelési díj	130 000	130 000	130 000
e.) Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000
f.) Felhalmozási bevételek	1 839 000	1 839 000	1 839 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 197 253	48 157 245	51 200 963
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 722 747	32 933 801	35 431 651
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747	32 797 736	33 915 590
Államháztartáson belüli megelőlegezések		136 065	1 516 061
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 920 000	81 091 046	86 632 614

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi II. módosított bevételei forrásoként											
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373	16 011 373		16 011 373	16 011 373		16 148 488	16 148 488			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760			
- földterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 821 960	1 821 960		1 821 960	1 821 960		1 821 960	1 821 960		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000		2 912 000	2 912 000		2 912 000	2 912 000		X	
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		X	
- közutak fenntartásának támogatása	317 800	317 800		317 800	317 800		317 800	317 800		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X	
- Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	163 200	163 200		163 200	163 200		163 200	163 200		X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	4 741 913	4 741 913		4 741 913	4 741 913		4 741 913	4 741 913		X	
- Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átluzódó és 2020. évi kompenzáció támogatása							137 115	137 115		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500		X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	8 534 880	8 534 880		8 534 880	8 534 880		9 517 483	9 517 483			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 066 000	4 066 000		4 066 000	4 066 000		4 066 000	4 066 000		X	
- A rászoruló gyermekek szüneti elköltöztetésének támogatása	218 880	218 880		218 880	218 880		103 740	103 740			X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000			X
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása							868 743	868 743		X	
- Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)							229 000	229 000		X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000		X	
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása							1 800 000	1 800 000		X	
- Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)							200 000	200 000		X	
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások							1 323 000	1 323 000			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253	26 346 253		26 346 253	26 346 253		28 988 971	28 988 971			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000			
Víz maior támogatás (2018. - zárterít, külterületi utak helyreállítása)	4 017 000		4 017 000	4 017 000		4 017 000	4 017 000		4 017 000		X
Víz maior támogatás (2018. - 030. hrsz-ú út helyreállítása)	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000		X
Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése				2 999 992		2 999 992	2 999 992		2 999 992		X
Közművelődési érdekeltségővel támogatás							401 000		401 000		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	0	6 117 000	9 116 992	0	9 116 992	9 517 992	0	9 517 992		
Vagyoniról típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		X	
Vagyoniról típusú adók: építményadó	210 000	210 000		210 000	210 000		210 000	210 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		X	
Gépjárműadó bevétel 40%	1 040 000	1 040 000		0	0		0	0		X	
Talajterhelési díj	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	8 180 000	8 180 000		7 140 000	7 140 000		7 140 000	7 140 000			
Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000			X
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000			X
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000			X
e./ Működési bevételek	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000			
Ingatlanértékesítés	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000		X
Ingatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	1 039 000		1 039 000	1 039 000		1 039 000	1 039 000		1 039 000		X
f./ Felhalmozási bevételek	1 839 000		1 839 000	1 839 000		1 839 000	1 839 000		1 839 000		
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 197 253	38 241 253	7 956 000	48 167 245	37 201 253	10 965 992	51 200 963	39 843 971	11 356 992		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111	32 797 736	21 523 625	11 274 111	33 915 590	22 641 479	11 274 111	X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				136 065	136 065		1 516 061	1 516 061		X	
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 722 747	22 448 636	11 274 111	32 933 801	21 659 690	11 274 111	35 431 651	24 157 540	11 274 111		
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	68 860 943	22 230 103	86 632 614	64 001 511	22 631 103		

3. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként			
	Önkormányzat Pethőhenye		
KIADÁSOK	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Személyi juttatások	11 939 000	11 939 301	15 586 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150	2 447 716
Dologi kiadások	21 384 880	21 384 880	23 429 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	17 037 697	15 427 318
Beruházások	2 183 000	6 682 992	6 932 992
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 567 954
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 047 111	14 047 111
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 866 150	79 901 131	85 238 465
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 053 850	1 189 915	1 394 149
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 850	1 189 915	1 394 149
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 920 000	81 091 046	86 632 614

5. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi II. módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	2 183 000		2 183 000	6 682 992		6 682 992	6 932 992		6 932 992
Ingatlanok beszerzése							250 000		250 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
Falugondnoki gépjármű beszerzése				1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése				2 362 198		2 362 198	2 362 198		2 362 198
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	383 000		383 000	1 020 794		1 020 794	1 020 794		1 020 794
b./ Felújítások	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 567 954	0	3 567 954
Ingatlanok felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 045 737	0	3 567 954
- Önkormányzati épület felújítása							522 217		522 217
- Vis maior - 030. hrsz-ú út helyreállítása	2 362 000		2 362 000	2 362 000		2 362 000	2 362 000		2 362 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 000		638 000	638 000		638 000	683 737		683 737
c./ Felhalmozási tartalék	14 047 111	0	14 047 111	14 047 111	0	14 047 111	14 047 111	0	14 047 111
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz a/számla 2019. dec. 31-ig)	14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	19 230 111	0	19 230 111	23 730 103	0	23 730 103	24 548 057	0	24 548 057

6. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról									
Adatok Ft- ban									
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Megnevezés									
Költségvetési bevételek	46 197 253	38 241 253	7 956 000	48 157 245	37 201 253	10 955 992	51 200 963	39 843 971	11 356 992
Költségvetési kiadások	78 866 150	59 636 039	19 230 111	79 901 131	56 171 028	23 730 103	85 238 465	60 690 408	24 548 057
Költségvetési hiány	32 668 897	21 394 786	11 274 111	31 743 886	18 969 775	12 774 111	34 037 502	20 846 437	13 191 065
Költségvetési többlet	0			0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111	32 797 736	21 523 625	11 274 111	33 915 590	22 641 479	11 274 111
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			1 500 000		1 500 000	1 916 954		1 916 954
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 053 850	1 053 850		2 553 850	2 553 850		1 795 042	1 795 042	
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850		1 189 915	1 189 915		1 394 149	1 394 149	
Finanszírozási bevételek	0			136 065	136 065		1 516 061	1 516 061	
Tárgyévi kiadások	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	57 360 943	23 730 103	86 632 614	62 084 557	24 548 057
Tárgyévi bevételek	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	58 860 943	22 230 103	86 632 614	64 001 511	22 631 103

7.melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2020. év			2021. év	2022. év
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:					
Önkormányzatok működési támogatása	26 346 253	26 346 253	28 988 971	26 346 253	26 346 253
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000
Közhatalmi bevételek	8 180 000	7 140 000	7 140 000	8 180 000	8 180 000
Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 861 000	1 924 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 448 636	21 523 625	22 641 479	20 765 597	21 934 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések		136 065	1 516 061		
Működési célú bevételek összesen:	60 689 889	58 860 943	64 001 511	59 067 850	60 299 850
Személyi juttatások	11 939 000	11 939 301	15 586 178	12 154 000	12 568 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150	2 447 716	1 948 000	2 014 000
Dologi kiadások	21 384 880	21 384 880	23 429 196	22 112 000	22 864 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	17 037 697	15 427 318	18 000 000	18 000 000
Finaszírozási kiadások	1 053 850	1 189 915	1 394 149	1 053 850	1 053 850
Működési célú kiadások összesen :	60 689 889	57 360 943	62 084 557	59 067 850	60 299 850
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	9 116 992	9 517 992		
Felhalmozási bevételek	1 839 000	1 839 000	1 839 000	1 039 000	1 039 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 274 111	11 274 111	11 274 111	15 668 000	16 159 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 230 111	22 230 103	22 631 103	16 707 000	17 198 000
Beruházások	2 183 000	6 682 992	6 932 992	2 183 000	2 183 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 567 954		
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 524 000	15 015 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	19 230 111	23 730 103	24 548 057	16 707 000	17 198 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 920 000	81 091 046	86 632 614	75 774 850	77 497 850
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 920 000	81 091 046	86 632 614	75 774 850	77 497 850

8. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	43 078 147	43 078 147	5 798 045	5 798 045
Február	2 522 861	45 601 008	5 151 261	10 949 306
Március	6 092 861	51 693 869	3 693 706	14 643 012
Április	2 522 861	54 216 730	3 899 532	18 542 544
Május	2 522 861	56 739 591	4 462 802	23 005 346
Június	4 622 861	61 362 452	4 363 327	27 368 673
Július	5 522 853	66 885 305	4 055 886	31 424 559
Augusztus	2 522 861	69 408 166	7 110 552	38 535 111
Szeptember	9 254 861	78 663 027	4 307 386	42 842 497
Október	2 522 861	81 185 888	5 544 586	48 387 083
November	2 522 861	83 708 749	6 640 878	55 027 961
December	2 923 865	86 632 614	31 604 653	86 632 614