



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
☒ 8913 Egervár, Vár u. 2. ☎/fax: 92/564-013, 564-014,
+36 30 8214561 e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Polgármesteri döntés meghozatalához

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Deák István György polgármester

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselők!

A többször módosított 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése e) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendeletervezetet terjesztem a képviselőtestület elé.

INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

A tervezet 1.§-ához:

Az önkormányzat 2020. évben ténylegesen összesen 50 538 848 Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 103 743 197 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 2.§-hoz:

I. Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza, eredeti, módosított előirányzatokénti bontásban. A bevételeken belül:

I. Költségvetési bevételek címén 51 200 963 Ft bevétellel számoltunk, befolyt **68 311 546 Ft**, mely 133,42 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

1) **Önkormányzatok működési támogatása** címén 28 988 971 Ft bevétel realizálódott, melynek összege megegyezik a módosított előiránnyal. (Részletezve 1. sz. melléklet a) pontjában.)

2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzatára 1 915 000 Ft összegben terveztünk, a teljesítés összege 2 209 182 Ft, az alábbiak szerint:

- egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előiránnyal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására bevételi előiránnyal teljesült 589 050 Ft, amely összeg a GINOP 5.2.1 munkaerő-piaci programokban bérköltség támogatás elnevezésű támogatás összege.

- egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalaptól részleirányzatban 1 620 132 Ft teljesült, az összeg tartalmazza 3 fő közfoglalkoztatott munkabér és közterhei 90 %-os támogatásának összegét.

3) **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen 2 100 000 Ft-ot terveztünk a 030. hrsz-ú út helyreállításának (vis maior támogatás) támogatására, amely 2020. évben nem teljesült. Ezen bevételi előiránnyal 22 417 990 Ft teljesült, melyből 14 999 998 Ft falugondnoki busz beszerzésére, 2 999 992 Ft az orvosi eszközök beszerzésére, a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás. A zártkerti, külterületi utak helyreállítása (vis maior támogatás) címén 2018. évben elnyert pályázathoz kapcsolódóan befolyt 4 017 000 Ft támogatási előleg. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címén 401 000 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.

4) **Közhatalmi bevétel** címén 7 140 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 8 135 640 Ft az alábbiak szerint:

- magánszemélyek kommunális adójából 3 200 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 2 860 467 Ft,
- építményadókból 210 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 209 200 Ft,
- iparüzési adóbevétel tervezett összege 3 500 000 Ft, a tényleges teljesítés nagysága 4 910 614 Ft
- talajterhelési befolyt 54 000 Ft, tervezett előirányzata 130 000 Ft,
- helyi adópótlék, adóbírság címén 100 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 101 359 Ft.

5) **Működési bevétel** címén 3 463 213 Ft realizálódott, szemben a 1 800 000 Ft összegű tervezett előiránnyal.

- Készletértékesítés részleirányzat címén 200 000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 1 574 803 Ft teljesült, mely összeg a Pethőhenye külterület 021 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában lábön álló fa értékesítéséből adódik.

- Szolgáltatások ellenértéke részleirányzat címén 800 000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 305 806 Ft összeg teljesült, amely tartalmazza a Faluház után járó 57 928 Ft terembérleti díjat, 24 000 Ft sírhelymegváltást, 48 937 Ft temető használati díjat, 174 941 Ft ivóvíz- és szennyvíz használati díjat.

- Tulajdonosi bevételek részleirányzat címén nem terveztünk bevételt, ezzel szemben 60 000 Ft összegű bevétel teljesült, Pethőhenye 21/4, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48 hrsz-ú ingatlanokat érintő földterület használati díj által.

- Kiszámlázott általános forgalmi adó részleirányzat javára 628 198 Ft realizálódott. A tervezett előirányzata 600 000 Ft.

- Kamatbevétel címén nem terveztünk bevételt, 39 Ft teljesült.

- Egyéb működési bevétel címén 894 367 Ft teljesült, az összeg tartalmazza önkormányzati ingatlanokban (ravatalozó, faluház) orkánerejű szél okozta vagyoni kár rendezésének összegét, előző évi áramdíj visszatérítések összegét, valamint a kerekítési különbözetekek összegét.

6) **Felhalmozási bevételek** módosított nagysága 1 839 000 Ft, tényleges teljesítés 3 096 550 Ft-ot tett ki az 1. melléklet f) pontjában részletezettek szerint. A teljesítés 298,03 %-os mértékű.

II. Finanszírozási bevételek teljesített előirányzat összege 35 431 651 Ft, mely összeg megegyezik a módosított előirányzattal.

A tervezet 3.§-ához:

Az önkormányzat működési kiadásainak tényleges nagysága 41 937 244 Ft, módosított összege 62 084 557 Ft. A működési kiadások jogcímenkénti részletezése a 2. mellékletben található.

A működési kiadásokon belül:

- **Személyi juttatások** módosított nagysága 15 586 178 Ft, tényleges teljesítés 15 538 769 Ft-ot tett ki 2. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 99,69 %-os mértékű. **A személyi juttatások részletezése:**
 - *Törvény szerinti munkabérek* módosított összege 10 220 002 Ft, mely megegyezik a teljesítés összegével. Ebből az előirányzathoz finanszíroztuk 3 fő főállású dolgozó, 3 fő közcélú dolgozó munkabérét.
 - *Jutalom* tervezett előirányzata 120 301 Ft, mely megegyezik a teljesítés összegével, a falugondnok részére kifizetett jutalom.
 - *Béren kívüli juttatások* tervezett előirányzata 192 000 Ft, mely megegyezik a teljesítés összegével. Ebből az előirányzathoz finanszíroztuk a karbantartó, a falugondnok SZÉP kártya juttatását.
 - *Közlekedési költségtérítések* címén 56 808 Ft módosított előirányzattal terveztünk, ezzel megegyezik a teljesítés összege, mely a falugondnok munkabajjárásra kifizetett költségtérítése.
 - *Egyéb költségtérítések* címén 113 568 Ft módosított előirányzattal terveztünk, ezzel megegyezik a teljesítés összege, mely a falugondnok munkabajjárására kifizetett költségtérítése.
 - *Egyéb személyi juttatás* címén 166 000 Ft módosított előirányzattal terveztünk, a teljesítés összege 143 178 Ft, mely tartalmazza 1 fő dolgozó bérkompenzációját.
 - *Külső személyi juttatások* tervezett összege 4 717 499 Ft, a teljesítés 4 692 912 Ft, mely tartalmazza a polgármester tiszteletdíját és költségátalányát, a könyvtáros megbízási díjának valamint Románé 2019. december havi jutalmának összegét.
- **Munkaadókat terhelő járulékok** módosított nagysága 2 447 716 Ft, ezzel szemben a teljesítés 2 301 504 Ft.
- **Dologi kiadások** címén 18 256 710 Ft összegű kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 23 429 196 Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,92 %-os mértékű. A részelőirányzatokon belül a teljesítések alakulása a csatolt 2. melléklet c.) pontjában látható.
- **Ellátottak pénzbeli juttatásai** címén 2 114 192 Ft kiadás teljesült, a tervezett összeg 3 800 000 Ft-ot tett ki, mely 55,64 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A juttatások bemutatását jogcímenként a 2. melléklet e.) pontja tartalmazza. Az időarányos elmaradás azzal magyarázható, hogy települési támogatás címén a várthoz kevesebb összeg került felhasználásra.
- **Egyéb működési célú kiadások** előirányzat módosított nagysága 15 427 318 Ft, a tényleges teljesítés 2 331 920 Ft. Az előirányzaton belül az alábbi kiadások teljesültek:
 - *A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások* módosított előirányzata 388 206 Ft, ezzel szemben a kiadási előirányzat terhére 291 706 Ft kiadás teljesült, amely 33 060 Ft összegű 2018. évi jogtalanul igénybevett támogatásból,

valamint 258 646 Ft összegű 2019. évi beszámoló alapján visszafizetendő állami támogatásból tevődik össze.

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* kiadási előirányzat terhére 1 078 078 Ft kiadás teljesült. A teljesítés tételes bemutatását a 2 sz. melléklet e) 2. pontja részletesen tartalmazza.
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* kiadási előirányzat terhére 962 136 Ft kiadás teljesült, melynek összege megegyezik a módosított előirányzattal. A részelőirányzatok bemutatása 2 sz. melléklet e) 3. pontja szerint részletezésre került.
- **II. Finanszírozási kiadások** teljesített összege 1 394 149 Ft, mely összeg megegyezik a módosított előirányzattal.

A tervezet 4.§-ához:

A költségvetési bevételek és kiadások különbsége a 2 253 911 Ft összegű működési célú költségvetési többlet, illetve 16 912 936 Ft összegű felhalmozási célú többlet. Alakulása a 4. mellékletben került részletezésre.

A tervezet 5.§-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét tervezéskor 5 főben állapította meg. 2020. évi tényleges létszám 6 fő, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő.

A tervezet 6.§-ához:

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett alaptervékenység maradványát 53 204 349 Ft összegben javasoljuk megállapítani, melyből kötelezettséggel terhelt 29 283 461 Ft, szabadon felhasználható 23 920 888 Ft, az 5. mellékletben írtak szerint. A 2021. évi költségvetésben becsült pénzmaradványként 51 540 622 Ft összeg került tervezésre.

A tervezet 7.§ és 8 § (1) és (2) bekezdéséhez:

A 7. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat vagyonáról.

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2019. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2020. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	259 883	0	- 259 883
Tárgyi eszközök	290 027 867	286 644 932	- 3 382 935
Befektetett pénzügyi eszközök	900 000	400 000	- 500 000
<i>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>291 187 750</i>	<i>287 044 932</i>	<i>- 4 142 818</i>
Pénzeszközök	34 112 415	51 813 934	+ 17 701 519
Követelések	12 207 371	12 521 139	+ 313 768
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 5075	- 649 023	- 643 948
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>337 502 461</i>	<i>350 730 982</i>	<i>+ 13 228 521</i>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 4 142 818 Ft-os növekedés mutatkozik, amely a Pethőhenye, Béke utca 1.szám alatti ingatlan, valamint a 030 hrsz.-ú út felújítással megnövekedett értékéből, valamint az elszámolt értékcsökkenések elszámolásából adódik.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 17 701 519 Ft-os növekedést mutat a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok előfinanszírozása miatt.

Követelések:

Követelések állományának 313 768 Ft-tal való növekedése a költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékében, szolgáltatások ellenértékében és a közvetített szolgáltatások ellenértékében bekövetkezett változásából adódik.

A tervezet 8. § (3) és (5) bekezdéséhez:

A 8. melléklet az állami támogatásokkal való elszámolást mutatja be, a 9. melléklet a helyi adó bevételekről ad tájékoztatást, a 10. melléklet pedig az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonkénti bontásban mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési bevételei nagy részét az intézménye működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította, a költségvetésben jóváhagyottak szerint takarékosan gazdálkodott, melyet mutat az önkormányzatnál képződő jelentős összegű pénzmaradvány.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A jelentés jelenleg nem áll rendelkezésünkre.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, és a zárszámadásról szóló rendelettervezet elfogadását.

Pethőhenye, 2021. május 28.

Deák István György s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



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

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:

Csátár Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben írtakból az állampolgárok nyomon követhetik az önkormányzat gazdálkodását, a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, az önkormányzat által megvalósítandó pályázati projektekről.

Nemzetgazdasági hatása: az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, így a különböző jogcímenek igényelhető állami támogatások révén kapcsolódik a nemzetgazdaság egészéhez. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki.

3. Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségügyi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Csak olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában írtak alapján.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** rendelkezésre áll
- **tárgyi:** rendelkezésre áll
- **pénzügyi:** rendelkezésre áll

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

**Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének
.../2020.(....) önkormányzati rendelet-tervezete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 50 538 848 forintban,
- b) bevételi főösszegét 103 743 197 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **103 743 197 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 28 988 971 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 209 182 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 417 990 forint
- c) Közhatalmi bevételek 8 135 640 forint
- d) Működési bevételek 3 463 213 forint
- e) Felhalmozási bevételek 3 096 550 forint
- f) Finanszírozási bevételek 35 431 651 forint

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **50 538 848 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 15 538 769 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 301 504 forint
- c) dologi kiadások 18 256 710 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 114 192 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 2 331 920 forint
- f) beruházások 5 209 510 forint
- g) felújítások 3 392 094 forint
- h) finanszírozási kiadások összegét 1 394 149 forint.

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. § (1) Az önkormányzatnak költségvetési hiánya nincs, a képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 19 166 847 forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet alakulását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. A költségvetési létszámkeret

5. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **3 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **32 797 ezer forintban** hagyja jóvá, melyből 15 910 ezer forint az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa, 16 887 ezer forint a szabad maradványa.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

7.§ A képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 350 730 982 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Deák István György
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételei forrásoként																		
Bevételi forrás megnevezése	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.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373	16 011 373		16 011 373	16 011 373		16 148 488	16 148 488		16 148 488	16 148 488							
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760							
- közfelfüggetelt-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 821 960	1 821 960		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		2 912 000	2 912 000		X					
- köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		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		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		5 000 000	5 000 000		X					
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163 200	163 200		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		4 741 913	4 741 913		X					
- Kötségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átlátható és 2020. évi kompenzáció támogatása							137 115	137 115		137 115	137 115		X					
- Polgármesteri irodány támogatása	954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500		X					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	8 534 880	8 534 880		8 534 880	8 534 880		9 517 483	9 517 483		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		4 066 000	4 066 000		X					
- A rászoruló gyermekek szüneti ékezetésének támogatása	218 880	218 880		218 880	218 880		103 740	103 740		103 740	103 740		X					
- Felugondolási szolgáltatás	4 250 000	4 250 000		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		868 743	868 743		X					
- Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére							229 000	229 000		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		2 000 000	2 000 000		X					
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása							1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		X					
- Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére							200 000	200 000		200 000	200 000		X					
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások							1 323 000	1 323 000		1 323 000	1 323 000		X					
AJ Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253	26 346 253		26 346 253	26 346 253		28 988 971	28 988 971		28 988 971	28 988 971							
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására										589 050	589 050							
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állam pénzalapoktól (közfigyelőszolgálat)	1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000					1 620 132	1 620 132		X					
b/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000					2 209 182	2 209 182							
Vis maior támogatás (2018 - zárkerü, külterületi utak helyreállítása)	4 017 000		4 017 000	4 017 000		4 017 000			4 017 000			4 017 000		X				
Vis maior támogatás (2018 - 030. hrsz-ú út helyreállítása)	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000			2 100 000	0		0		X				
Hágyor-Falu Program avosi eszközök beszerzése				2 999 992		2 999 992			2 999 992	2 999 992		2 999 992		X				
Hágyor-Falu Program falubúcsú beszerzése										14 999 998		14 999 998		X				
Közművelődési érdekeltségű támogatás							401 000			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	22 417 990	0	22 417 990						
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		2 880 467	2 880 467		X					
Vagyon típusú adók: építményadó	210 000	210 000		210 000	210 000		210 000	210 000		209 200	209 200		X					
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		4 910 614	4 910 614		X					
Gépjárműadó bevétel 40%	1 040 000	1 040 000		0	0		0	0		0	0		X					
Talajterhelési díj	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		54 000	54 000		X					
Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		101 359	101 359		X					
d/ Közhatalmi bevételek	8 180 000	8 180 000		7 140 000	7 140 000		7 140 000	7 140 000		8 135 640	8 135 640		X					
Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		1 574 803	1 574 803		X					
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		305 806	305 806		X					
Tulajdonosi bevételek										60 000	60 000		X					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		628 198	628 198		X					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										39	39		X					
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		894 367	894 367		X					
e/ Működési bevételek	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		3 463 213	3 463 213							
Ingatlanértékesítés	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	2 022 750		2 022 750		X				
- Pethőhenye 175/1 : 175/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése										500 000		500 000						
- Pethőhenye 2636 hrsz-ú ingatlan értékesítése										154 000		154 000						
- Pethőhenye 2638: 2720 hrsz-ú ingatlan értékesítése										900 000		900 000						
- Pethőhenye 31469 hrsz-ú zártkerü ingatlan törlesztőrésze										468 750		468 750						
Ingatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7. hrsz-ú önközt. hivatal épület)	1 039 000		1 039 000	1 039 000		1 039 000	1 039 000		1 039 000	1 073 800		1 073 800		X				
f/ Felhalmozási bevételek	1 839 000		1 839 000	1 839 000		1 839 000	1 839 000		1 839 000	3 096 550		3 096 550						
ÜKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 197 253	38 241 253	7 956 000	46 157 245	37 201 253	10 955 992	51 200 983	39 843 971	11 356 992	68 311 546	42 797 006	25 514 540						
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	33 915 590	22 641 479	11 274 111	X					
Államháztartáson belüli megelőlegezések				136 065	136 065		1 516 061	1 516 061		1 516 061	1 516 061		X					
I/Ü 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	35 431 651	24 157 540	11 274 111						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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	103 743 197	66 954 546	36 788 651						

a/Személyi juttatások	Eredeti előirányzat				Pétehothelye község Önkormányzata 2020. évi teljesített működési kiadásai				Teljesített előirányzat				
	Előirányzat előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaszabási feladatok	Önkormányzat előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaszabási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaszabási feladatok	Önként vállalt feladatok
1/ Tartóvív személyi illetmények munkáltatók	11 939 000	11 939 000			11 939 301	11 939 301			15 538 789	15 538 789			
- alapilletmény	6 936 000	6 936 000			6 936 000	6 936 000			9 541 265	9 541 265			
- speciális szakértői ösztönző pótlék	6 390 000	6 390 000			6 390 000	6 390 000			6 78 737	6 78 737			
2/ Juttatások	546 000	546 000			546 000	546 000			120 301	120 301			
3/ Belső munkaadóknak	120 301	120 301			120 301	120 301			192 000	192 000			
- CAFETERIA juttatás	192 000	192 000			192 000	192 000			56 808	56 808			
4/ Közfeladat költségvetés	192 000	192 000			192 000	192 000			113 568	113 568			
5/ Egyéb költségvetések	166 000	166 000			166 000	166 000			149 772	149 772			
6/ Egyéb személyi juttatások	166 000	166 000			166 000	166 000			143 178	143 178			
7/ Kiadás személyi juttatások	4 525 000	4 525 000			4 525 000	4 525 000			4 692 912	4 692 912			
- Választott tisztségviselők juttatásai	4 025 000	4 025 000			4 025 000	4 025 000			4 000 413	4 000 413			
- Alkalmazottak nem tartozók munkabérei (döntés)	500 000	500 000			500 000	500 000			642 499	642 499			
8/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150			2 009 150	2 009 150			2 301 504	2 301 504			
1) Szociális hozzájárulási adó	1 755 000	1 755 000			1 755 000	1 755 000			2 264 216	2 264 216			
2) Cégeterem után fizetendő szociális hozzájárulási adó	33 600	33 600			33 600	33 600			0	0			
3) Cégeterem után fizetendő SZJA	28 800	28 800			28 800	28 800			28 800	28 800			
4) Cégeterem után fizetendő SZJA hozzájárulási adó	103 250	103 250			103 250	103 250			0	0			
5) Cégeterem után fizetendő SZJA hozzájárulási adó	88 500	88 500			88 500	88 500			0	0			
6) Cégeterem után fizetendő SZJA hozzájárulási adó	21 384 880	21 384 880			21 384 880	21 384 880			18 256 710	18 256 710			
7) Szociális hozzájárulási adó	200 000	200 000			200 000	200 000			13 829	13 829			
8) Utazási költségvetések	3 700 000	3 690 000			3 700 000	3 690 000			5 488 787	5 488 787			
9) Utazási költségvetések	50 000	40 000			50 000	40 000			70 653	60 653			
10) Utazási költségvetések	550 000	550 000			550 000	550 000			1 020 000	1 020 000			
11) Utazási költségvetések	500 000	500 000			500 000	500 000			722 979	722 979			
12) Utazási költségvetések	100 000	100 000			100 000	100 000			42 812	42 812			
13) Utazási költségvetések	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			3 612 343	3 612 343			
14) Utazási költségvetések	900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000			
15) Utazási költségvetések	300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			
16) Utazási költségvetések	600 000	600 000			600 000	600 000			80 000	80 000			
17) Utazási költségvetések	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 973 529	2 973 529			
18) Utazási költségvetések	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			2 398 283	2 398 283			
19) Utazási költségvetések	400 000	400 000			400 000	400 000			311 683	311 683			
20) Utazási költségvetések	400 000	400 000			400 000	400 000			177 120	177 120			
21) Utazási költségvetések	218 880	218 880			218 880	218 880			700 000	700 000			
22) Utazási költségvetések	700 000	700 000			700 000	700 000			800 000	800 000			
23) Utazási költségvetések	800 000	800 000			800 000	800 000			5 930 000	5 930 000			
24) Utazási költségvetések	5 930 000	5 900 000			5 930 000	5 900 000			2 000 000	2 000 000			
25) Utazási költségvetések	200 000	200 000			200 000	200 000			500 000	500 000			
26) Utazási költségvetések	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			
27) Utazási költségvetések	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			
28) Utazási költségvetések	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			
29) Utazási költségvetések	2 530 000	2 530 000			2 530 000	2 530 000			2 530 000	2 530 000			
30) Utazási költségvetések	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			
31) Utazási költségvetések	3 926 000	3 926 000			3 926 000	3 926 000			3 926 000	3 926 000			
32) Utazási költségvetések	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			
33) Utazási költségvetések	60 000	60 000			60 000	60 000			689 000	689 000			
34) Utazási költségvetések	689 000	689 000			689 000	689 000			639 000	639 000			
35) Utazási költségvetések	639 000	639 000			639 000	639 000			50 000	50 000			
36) Utazási költségvetések	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			
37) Utazási költségvetések	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			
38) Utazási költségvetések	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			
39) Utazási költségvetések	280 000	280 000			280 000	280 000			250 000	250 000			
40) Utazási költségvetések	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			
41) Utazási költségvetések	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			
42) Utazási költségvetések	350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			
43) Utazási költségvetések	20 503 009	20 403 009			20 503 009	20 403 009			15 427 318	15 227 318			
44) Utazási költségvetések	844 000	744 000			844 000	744 000			388 206	388 206			
45) Utazási költségvetések	100 000	367 000			100 000	367 000			1 078 078	878 078			
46) Utazási költségvetések	371 000	371 000			371 000	371 000			456 500	456 500			
47) Utazási költségvetések	530 000	530 000			530 000	530 000			421 578	421 578			
48) Utazási költségvetések	30 000	30 000			30 000	30 000			962 136	962 136			
49) Utazási költségvetések	500 000	500 000			500 000	500 000			25 320	25 320			
50) Utazási költségvetések	19 729 009	19 729 009			19 729 009	19 729 009			936 816	936 816			
51) Utazási költségvetések	500 000	500 000			500 000	500 000			0	0			
52) Utazási költségvetések	18 629 009	18 629 009			18 629 009	18 629 009			0	0			
53) Utazási költségvetések	59 538 038	59 488 038			59 538 038	59 488 038			40 543 095	40 292 095			
54) Utazási költségvetések	1 053 850	1 053 850			1 053 850	1 053 850			1 394 149	1 394 149			
55) Utazási költségvetések	1 053 850	1 053 850			1 053 850	1 053 850			1 394 149	1 394 149			
56) Utazási költségvetések	60 689 889	60 538 889			60 689 889	60 538 889			41 937 244	41 686 244			
57) Utazási költségvetések	2	2			2	2			3	3			