



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 előirányzatokkénti 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 előirányzaton 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* részleirányzaton 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 előirányzaton 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,
- építményadóból 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 különbözetek 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
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	291 187 750	287 044 932	- 4 142 818
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
Eszközök összesen:	337 502 461	350 730 982	+ 13 228 521

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			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.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.					
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 feladatellátás 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		
- közművelő 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 szerveknél 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 kezeltéssel 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															
Vis maior támogatás (2018 - zárkerü, külterületi utak helyreállítása)	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								X		
Hágyor-Falu Program avosi eszközök beszerzése				2 999 992			2 999 992			2 999 992								X		
Hágyor-Falu Program falubizs beszerzése										14 999 998								X		
Közművelődési érdekeltségnevelő 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	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								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 óvodák, hivatal épület)	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									
ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI 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/Ú 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 jutalmak	Eredeti előirányzat				Pétehothelye község Önkormányzata 2020. évi teljesített működési kiadásai				Teljesített előirányzat							
	Önkormányzat 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	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaszabási feladatok
1/ Tartóvív szerinti illetmények munkáltatók	11 939 000	11 939 000			11 939 301	11 939 301			15 538 789	15 538 789			15 538 789	15 538 789		
- alapilletvény	6 936 000	6 936 000			6 936 000	6 936 000			10 220 002	10 220 002			10 220 002	10 220 002		
- speciális szakértői díjazások	6 390 000	6 390 000			6 390 000	6 390 000			9 541 265	9 541 265			9 541 265	9 541 265		
2/ Juttatások	546 000	546 000			546 000	546 000			678 737	678 737			678 737	678 737		
3/ Bérren kívüli juttatások	120 301	120 301			120 301	120 301			120 301	120 301			120 301	120 301		
- CAFETERIA juttatás	192 000	192 000			192 000	192 000			192 000	192 000			192 000	192 000		
4/ Közfeladat költségtérítések	192 000	192 000			192 000	192 000			192 000	192 000			192 000	192 000		
5/ Egyéb költségvetési feladatok	166 000	166 000			166 000	166 000			56 808	56 808			56 808	56 808		
- bérkompenzáció	166 000	166 000			166 000	166 000			113 568	113 568			113 568	113 568		
7/ Képzés személyi juttatások	4 525 000	4 525 000			4 525 000	4 525 000			166 000	166 000			149 778	149 778		
- Vállalkozói díjak	4 025 000	4 025 000			4 025 000	4 025 000			4 711 499	4 711 499			4 692 912	4 692 912		
- Alkalmazotti díjak	500 000	500 000			500 000	500 000			642 499	642 499			4 000 413	4 000 413		
8/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	500 000			500 000	500 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
9/ Szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150			2 009 150	2 009 150			2 447 716	2 447 716			2 301 504	2 301 504		
10/ Önkormányzatok által fizetendő szociális hozzájárulási adó	1 755 000	1 755 000			1 755 000	1 755 000			2 285 816	2 285 816			2 284 216	2 284 216		
11/ Csalétörvény szerinti szociális hozzájárulási adó	33 600	33 600			33 600	33 600			33 600	33 600			33 600	33 600		
12/ Környezetvédelmi szociális hozzájárulási adó	28 800	28 800			28 800	28 800			28 800	28 800			28 800	28 800		
13/ Csalétörvény szerinti szociális hozzájárulási adó	103 250	103 250			103 250	103 250			11 000	11 000			8 488	8 488		
14/ Környezetvédelmi szociális hozzájárulási adó	88 500	88 500			88 500	88 500			80 012	80 012			8 488	8 488		
15/ Környezetvédelmi szociális hozzájárulási adó	88 500	88 500			88 500	88 500			8 488	8 488			8 488	8 488		
16/ Környezetvédelmi szociális hozzájárulási adó	21 334 880	21 334 880			21 334 880	21 334 880			23 429 196	23 378 196			18 256 710	18 205 710		
17/ Szociális hozzájárulási adó	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			13 829	13 829		
18/ Üzemeltetési adó	3 700 000	3 690 000			3 700 000	3 690 000			5 468 787	5 458 787			5 458 787	5 458 787		
19/ Adóssághoz tartozás	50 000	40 000			50 000	40 000			60 653	60 653			60 653	60 653		
20/ Utazásdíj	550 000	550 000			550 000	550 000			1 020 000	1 020 000			1 020 000	1 020 000		
21/ Helyi adó	500 000	500 000			500 000	500 000			722 979	722 979			722 979	722 979		
22/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000			100 000	100 000			42 812	42 812			42 812	42 812		
23/ Kommunális szolgáltatások	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			3 612 343	3 612 343			3 612 343	3 612 343		
24/ Információs szolgáltatások	900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000		
25/ Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000		
26/ Közművelődési szolgáltatások	600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000		
27/ Kulturális szolgáltatások	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 975 529	2 975 529			2 847 066	2 847 066		
28/ Kulturális szolgáltatások	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			2 358 283	2 358 283			2 358 283	2 358 283		
29/ Kulturális szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000			311 683	311 683			311 683	311 683		
30/ Kulturális szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000			177 120	177 120			177 120	177 120		
31/ Kulturális szolgáltatások	218 880	218 880			218 880	218 880			218 880	218 880			218 880	218 880		
32/ Kulturális szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000		
33/ Kulturális szolgáltatások	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000		
34/ Kulturális szolgáltatások	5 930 000	5 900 000			5 930 000	5 900 000			5 930 000	5 900 000			5 900 000	5 900 000		
35/ Kulturális szolgáltatások	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
36/ Kulturális szolgáltatások	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
37/ Kulturális szolgáltatások	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
38/ Kulturális szolgáltatások	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
39/ Kulturális szolgáltatások	2 530 000	2 530 000			2 530 000	2 530 000			2 530 000	2 530 000			2 530 000	2 530 000		
40/ Kulturális szolgáltatások	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
41/ Kulturális szolgáltatások	3 937 000	3 926 000			3 937 000	3 926 000			3 937 000	3 926 000			3 926 000	3 926 000		
42/ Kulturális szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
43/ Kulturális szolgáltatások	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000		
44/ Kulturális szolgáltatások	689 000	689 000			689 000	689 000			689 000	689 000			689 000	689 000		
45/ Kulturális szolgáltatások	639 000	639 000			639 000	639 000			639 000	639 000			639 000	639 000		
46/ Kulturális szolgáltatások	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
47/ Kulturális szolgáltatások	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000		
48/ Kulturális szolgáltatások	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
49/ Kulturális szolgáltatások	250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000		
50/ Kulturális szolgáltatások	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
51/ Kulturális szolgáltatások	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
52/ Kulturális szolgáltatások	350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000		
53/ Kulturális szolgáltatások	20 503 009	20 403 009			20 503 009	20 403 009			20 503 009	20 403 009			20 503 009	20 403 009		
54/ Kulturális szolgáltatások	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
55/ Kulturális szolgáltatások	844 000	744 000			844 000	744 000			388 206	388 206			291 706	291 706		
56/ Kulturális szolgáltatások	100 000	100 000			100 000	100 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
57/ Kulturális szolgáltatások	367 000	367 000			367 000	367 000			456 500	456 500			456 500	456 500		
58/ Kulturális szolgáltatások	371 000	371 000			371 000	371 000			421 578	421 578			421 578	421 578		
59/ Kulturális szolgáltatások	530 000	530 000			530 000	530 000			962 136	962 136			962 136	962 136		
60/ Kulturális szolgáltatások	30 000	30 000			30 000	30 000			25 320	25 320			25 320	25 320		
61/ Kulturális szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000			936 816	936 816			936 816	936 816		
62/ Kulturális szolgáltatások	19 729 009	19 729 009			19 729 009	19 729 009			12 998 898	12 998 898			12 998 898	12 998 898		
63/ Kulturális szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000			0	0			0	0		
64/ Kulturális szolgáltatások	18 625 009	18 625 009			18 625 009	18 625 009			12 498 898	12 498 898			12 498 898	12 498 898		
65/ Kulturális szolgáltatások	59 538 038	59 488 038			59 538 038	59 488 038			60 690 408	60 439 408			40 543 095	40 292 095		

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

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi teljesített 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)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		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	5 209 510		5 209 510
Inggatlanok beszerzése							250 000		250 000	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	99 305		99 305
Falugondnoki gépjármű beszerzése				1 500 000		1 500 000	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	2 714 016		2 714 016
Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	383 000		383 000	1 020 794		1 020 794	1 020 794		1 020 794	646 189		646 189
b./ Felújítások	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 567 954	0	3 567 954	3 392 094	0	3 392 094
Inggatlanok felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 045 737	0	3 567 954	2 869 877	0	3 392 094
- Önkormányzati épület felújítása							522 217		522 217	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	2 186 140		2 186 140
- Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	638 000		638 000	638 000		638 000	683 737		683 737	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	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz a/száma 2020. dec. 31-ig)	14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111	0		0
Tárgyévi 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	8 601 604	0	8 601 604

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

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	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.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
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	68 311 546	42 797 006	25 514 540
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	49 144 699	40 543 095	8 601 604
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	0	0	0
Költségvetési többlet	0			0			0			19 166 847	2 253 911	16 912 936
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	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	0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 053 850	1 053 850		2 553 850	2 553 850		1 795 042	1 795 042		22 641 479	22 641 479	
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850		1 189 915	1 189 915		1 394 149	1 394 149		1 394 149	1 394 149	
Finanszírozási bevételek	0			136 065	136 065		1 516 061	1 516 061		1 516 061	1 516 061	
Tárgyevi 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	50 538 848	41 937 244	8 601 604
Tárgyevi 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	103 743 197	66 954 546	36 788 651

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

Pethőhenye Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
(Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 311 546
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 144 699
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	19 166 847
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 431 651
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 394 149
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 037 502
A.) Alaptevékenység maradványa	53 204 349
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	53 204 349
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	29 283 461
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	23 920 888
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Pethőhenye Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **53 204 349 Ft**, melyből működési célú maradvány **37 147 459 Ft**, felhalmozási célú maradványa **16 056 890 Ft**.

A Pethőhenye Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	47 409 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	146 212 Ft
Dologi kiadás	5 172 486 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 685 808 Ft
Egyéb működési célú kiadások	27 142 509 Ft
Összesen:	34 194 424 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 182 Ft
Közhatalmi bevételek	995 640 Ft
Működési bevételek	1 663 213 Ft
Összesen:	2 953 035 Ft

Működési célú maradvány:

37 147 459 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások:	175 860 Ft
Beruházási kiadások	1 723 482 Ft
Összesen:	1 899 342 Ft

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 899 998 Ft
Felhalmozási bevételek	1 257 550 Ft
Összesen:	14 157 548 Ft

Felhalmozási célú maradvány: 16 056 890 Ft

Alaptevékenység maradványa: 53 204 349 Ft

Pethőhenye Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **29 283 461 Ft**, melyből:

- 2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 175 762 Ft
- Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz beszerzésére elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	13 519 998 Ft
- Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	139 590 Ft
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás kiutalása miatti kötelezettség	401 000 Ft
- Szennyvízrendszer felújításának kiadásai	14 047 111 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **23 920 888 Ft**, melynek megoszlása 2021-ban a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 30,18 %-a, azaz 7 219 324 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 69,82 %-a, azaz 16 701 564 Ft.

6.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
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	26 346 253	26 346 253	28 988 971	28 988 971	26 346 253	26 346 253
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000	1 915 000	2 209 182	1 915 000	1 915 000
Közhatalmi bevételek	8 180 000	7 140 000	7 140 000	8 135 640	8 180 000	8 180 000
Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 463 213	1 861 000	1 924 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 448 636	21 523 625	22 641 479	22 641 479	20 765 597	21 934 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések		136 065	1 516 061	1 516 061		
Működési célú bevételek összesen:	60 689 889	58 860 943	64 001 511	66 954 546	59 067 850	60 299 850
Személyi juttatások	11 939 000	11 939 301	15 586 178	15 538 769	12 154 000	12 568 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150	2 447 716	2 301 504	1 948 000	2 014 000
Dologi kiadások	21 384 880	21 384 880	23 429 196	18 256 710	22 112 000	22 864 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 114 192	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	17 037 697	15 427 318	2 331 920	18 000 000	18 000 000
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 189 915	1 394 149	1 394 149	1 053 850	1 053 850
Működési célú kiadások összesen :	60 689 889	57 360 943	62 084 557	41 937 244	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	22 417 990		
Felhalmozási bevételek	1 839 000	1 839 000	1 839 000	3 096 550	1 039 000	1 039 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 274 111	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	36 788 651	16 707 000	17 198 000
Beruházások	2 183 000	6 682 992	6 932 992	5 209 510	2 183 000	2 183 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 567 954	3 392 094		
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 047 111	14 047 111	0	14 524 000	15 015 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	19 230 111	23 730 103	24 548 057	8 601 604	16 707 000	17 198 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 920 000	81 091 046	86 632 614	103 743 197	75 774 850	77 497 850
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 920 000	81 091 046	86 632 614	50 538 848	75 774 850	77 497 850

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

Pethőhénye Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2020. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	259 883	0
A/1 Immateriális javak összesen	259 883	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289 147 769	282 011 720
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	880 098	3 582 970
A/1/3 Beruházások, felújítások	0	1 050 642
A/1 Tárgyi eszközök összesen	290 027 867	286 644 932
A/1/1/1 Tartós részesedések	900 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	500 000	0
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	900 000	400 000
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	291 187 750	287 044 932
C/1 Pénztárak, csekkek, beléltkönyvek	124 587	11 192
- ebből: forintpénztár	122 275	8 880
- ebből: valutapénztár	2 312	2 312
C/1/1 Forintszámlák	33 987 828	51 802 742
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	33 987 828	51 802 742
C/ PÉNZESZKÖZÖK	34 112 415	51 813 934
D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 564 515	2 062 882
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	537 378	770 238
- ebből: kölségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	2 723 830	1 193 929
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	1 303 307	98 715
D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	7 622 656	9 209 658
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 115 114	7 364 720
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	1 507 542	1 844 938
D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	20 200	20 200
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 200	20 200
D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések	12 207 371	11 292 740
D/1/1/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/2 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/1/1/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/1/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések	0	0
D/1/1/1 Adott előlegek	0	1 228 399
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 165 354
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	63 045
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	1 228 399
D/ KÖVETELÉSEK	12 207 371	12 521 139
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-5 075	-649 023
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	314 646
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-5 075	-963 669
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	337 502 461	350 730 982
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 799 000	266 799 000
G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 000 000	1 000 000
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 041 044	9 041 044
G/1/2 Felhalmozott eredmény	54 518 068	58 277 214
G/1/3 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/1/4 Mérleg szerinti eredmény	3 759 146	12 642 297
G/ SAJÁT TŐKE	335 117 258	347 759 555
H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 188	250 188
H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	190 188	250 188
H/1/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/1/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 053 850	1 175 762
H/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	1 053 850	1 175 762
H/1/1/1 Kapott előlegek	0	0
H/1/1/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/1/1/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	134 000	127 500
H/1/1/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	62 825	25 130
H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	196 825	152 630
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	1 440 863	1 578 580
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	944 340	1 392 847
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	337 502 461	350 730 982

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

Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(Ft- ban)

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 056 873	0	15 056 873	15 056 873
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	218 880	-115 140	93 480	93 480
Összesen:	19 525 753	-115 140	19 400 353	19 400 353

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 19 525 753 Ft
Módosított előirányzat: 19 400 353 Ft
Tényleges támogatás: 19 400 353 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás - 10 260 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 066 000	4 066 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Lakossági víz- és csatorna támogatás	751 000	751 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	571 500	571 500	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	137 115	137 115	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	868 743	868 743	0	0
Kiegészítő támogatás	429 000	429 000	0	0
Mindösszesen	9 578 358	9 578 358	0	0

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása előleg	4 017 000	4 017 000	4 017 000
Vis maior támogatás_030 hrsz-ú út helyreállítása	2 100 000	2 100 000	0
Magyar Falu Program – falugondnoki busz beszerzésére elnyert támogatás	0	0	14 999 998
Magyar Falu Program – orvosi eszközök beszerzésére elnyert támogatás	0	2 999 992	2 999 992
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	401 000	401 000
Összesen:	6 117 000	9 517 992	22 417 990

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	1 915 000	1 915 000	1 620 132
Összesen:	1 915 000	1 915 000	1 620 132

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	647 700	647 700	0
Mindösszesen	647 700	647 700	0

9. melléklet a /2021. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményel esők. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	451	3 149 295	2 860 467	Működési célra
Építményadó	12	227 266	209 200	Működési célra
Iparüzési adó	47	5 420 379	4 910 614	Működési célra

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

Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése feladatonként			
Adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció megnevezése	Kormányzati funkció száma	Önkormányzat Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	5 431	7 486 217
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	183 330	184 749
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	013340	2 656 550	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	34 923 032	1 685 855
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	33 915 590	878 078
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 554 682	2 319 359
Erdőgazdálkodás	042220	2 000 000	190 500
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	2 966 898
Közvilágítás	064010	634 839	2 589 266
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051031	0	2 110 368
Szennyvízgyógytárolás igazgatása	052010	0	1 130 300
Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	17 999 990	46 990
Vízügy igazgatása	063010	156 692	751 500
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	65 482	0
Zöldterület-kezelés	066010	4	672 241
Város-községgyógytárolási egyéb szolgáltatások	066020	1 463 913	11 315 831
Háziorvosi alapellátás	072111	0	2 761 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	25 320
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	0	250 836
Könyvtári szolgáltatások	082044	0	548 801
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	48 005	1 528 843
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0	57 335
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0	243 428
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	15	6 944 241
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	2	3 850 892
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	8 135 640	0
ÖSSZESEN:		103 743 197	50 538 848
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
MINDÖSSZESEN:		103 743 197	50 538 848