

**Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése**

**1. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 165 560 854 forintban,
- b) bevételi főösszegét 373 175 678 forintban állapítja meg.

**2. Az önkormányzat teljesített bevételei**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 291 373 165 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 95 749 205 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 187 820 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 167 379 259 forint
- d) Közhatalmi bevételek 7 948 181 forint
- e) Működési bevételek 17 737 000 forint
- f) Felhalmozási bevételek 250 000 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 121 700 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 81 802 513 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. 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 képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletben írtak szerint 163 927 989 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 23 983 647 forint

- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 281 987 forint
- c) dologi kiadások 72 517 610 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 175 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 15 570 476 forint
- f) beruházási kiadások 19 985 694 forint
- g) felújítási kiadások 26 413 575 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 632 865 forint összegben hagyja jóvá.

#### **4. Költségvetési hiány és többlet összege**

##### **4. §**

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a működési és a felhalmozási költségvetési többlet összegét 127 445 176 forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **5. A költségvetési létszámkeret**

##### **5. §**

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 5 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

#### **6. A pénzmaradvány**

##### **6. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 207 614 824 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 186 165 575 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 21 449 249 forint.

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

#### **7. Egyéb rendelkezések**

##### **7. §**

(1) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján 587 124 899 forintban állapítja meg.

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

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

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


(6) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

## 8. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.



Deák István György polgármester Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző





## Pethőhenye község 2023. évi teljesített bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>21 885 319</b>	<b>21 885 319</b>		<b>21 885 319</b>	<b>21 885 319</b>		<b>21 885 319</b>	<b>21 885 319</b>		<b>21 885 319</b>	<b>21 885 319</b>			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		10 275 123	10 275 123		10 275 123	10 275 123		10 275 123	10 275 123		10 275 123	10 275 123			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 748 495	2 748 495		2 748 495	2 748 495		2 748 495	2 748 495		2 748 495	2 748 495		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása		4 457 277	4 457 277		4 457 277	4 457 277		4 457 277	4 457 277		4 457 277	4 457 277		X	
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 388 584	1 388 584		1 388 584	1 388 584		1 388 584	1 388 584		1 388 584	1 388 584		X	
- közutak fenntartásának támogatása		1 680 767	1 680 767		1 680 767	1 680 767		1 680 767	1 680 767		1 680 767	1 680 767		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 650 000	9 650 000		9 650 000	9 650 000		9 650 000	9 650 000		9 650 000	9 650 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		238 618	238 618		238 618	238 618		238 618	238 618		238 618	238 618		X	
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578			
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>9 411 420</b>	<b>9 411 420</b>		<b>11 001 969</b>	<b>11 001 969</b>		<b>11 001 962</b>	<b>11 001 962</b>		<b>11 001 962</b>	<b>11 001 962</b>			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 146 000	4 146 000		4 146 000	4 146 000		4 146 000	4 146 000		4 146 000	4 146 000		X	
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		123 120	123 120		22 230	22 230		22 230	22 230		22 230	22 230			X
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300		5 612 200	5 612 200		5 612 200	5 612 200		5 612 200	5 612 200			X
-ebből kiegészítő támogatás					469 900	469 900		469 900	469 900		469 900	469 900			X
-Szociális ágazati összevont pótlék támogatása					1 221 539	1 221 539		1 221 532	1 221 532		1 221 532	1 221 532		X	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>		<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>		<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>		<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>		X	
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>11 767 000</b>	<b>11 767 000</b>		<b>55 022 300</b>	<b>55 022 300</b>		<b>59 977 300</b>	<b>59 977 300</b>		<b>59 977 300</b>	<b>59 977 300</b>			
Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		11 767 000	11 767 000		51 894 000	51 894 000		56 849 000	56 849 000		56 849 000	56 849 000			X
2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás					800 100	800 100		800 100	800 100		800 100	800 100			X
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					2 328 200	2 328 200		2 328 200	2 328 200		2 328 200	2 328 200			X
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>							<b>614 624</b>	<b>614 624</b>		<b>614 624</b>	<b>614 624</b>			
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>45 333 739</b>	<b>45 333 739</b>		<b>90 179 588</b>	<b>90 179 588</b>		<b>95 749 205</b>	<b>95 749 205</b>		<b>95 749 205</b>	<b>95 749 205</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei (különített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás))		1 881 220	1 881 220		1 881 220	1 881 220		1 881 220	1 881 220		2 187 820	2 187 820		X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 881 220</b>	<b>1 881 220</b>		<b>1 881 220</b>	<b>1 881 220</b>		<b>1 881 220</b>	<b>1 881 220</b>		<b>2 187 820</b>	<b>2 187 820</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejlesztési elölirányzattól Küllterületi helyi közutak fejlesztése- VP6-7.2.1.1-21 pályázat)	B25				34 758 518			34 758 518			34 758 518		17 379 259		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejlesztési elölirányzattól (Szent István római katolikus templom, ravatalozó és temetőkapu felújításának támogatása)	B25				150 000 000			150 000 000			150 000 000		150 000 000		X
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>B2</b>				<b>184 758 518</b>			<b>184 758 518</b>			<b>184 758 518</b>		<b>167 379 259</b>		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 395 445	2 395 445		X	
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		121 450	121 450		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	3 600 000	3 600 000		5 200 000	5 200 000		5 200 000	5 200 000		5 264 445	5 264 445		X	
Talajterhelési díj	B36	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		0	0		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		166 841	166 841		X	
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>6 470 000</b>	<b>6 470 000</b>		<b>8 070 000</b>	<b>8 070 000</b>		<b>8 070 000</b>	<b>8 070 000</b>		<b>7 948 181</b>	<b>7 948 181</b>			
Készletértékesítés	B401				236 220	236 220		236 220	236 220		370 078	370 078			
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	2 000 000	2 000 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000		10 731 459	10 731 459			X
Közvetített szolgáltatások	B403	2 000 000	2 000 000		4 670 000	4 670 000		4 670 000	4 670 000		3 092 549	3 092 549			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 080 000	1 080 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 268 580	1 268 580			X
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408										102	102			
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000		1 138 000	1 138 000		1 138 000	1 138 000		2 274 232	2 274 232			X
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 085 000</b>	<b>5 085 000</b>		<b>10 044 220</b>	<b>10 044 220</b>		<b>10 044 220</b>	<b>10 044 220</b>		<b>17 737 000</b>	<b>17 737 000</b>			
Ingatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	B52	1 073 800		1 073 800	1 073 800			1 073 800		1 073 800	0	0			X
Ingatlanértékesítés (Pethőhenye 80 hrsz-ú ingatlan)	B52	250 000		250 000	250 000			250 000		250 000	250 000	250 000			X
Ingatlanértékesítés (Zalaegerszeg 31250/, 31256/1, 31264/9, 31267/1 hrsz-ú ingatlan, Pethőhenye 2046, 309 hrsz-ú ingatlan)	B52				2 420 000		2 420 000	2 420 000		2 420 000	0	0			X
<b>f./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 323 800</b>	<b>1 323 800</b>	<b>1 323 800</b>	<b>3 743 800</b>		<b>3 743 800</b>	<b>3 743 800</b>		<b>3 743 800</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			
2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	B65				121 700	121 700		121 700	121 700		121 700	121 700			X
<b>g./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>121 700</b>	<b>121 700</b>		<b>121 700</b>	<b>121 700</b>		<b>121 700</b>	<b>121 700</b>			
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 093 759</b>	<b>58 769 959</b>	<b>1 323 800</b>	<b>298 799 046</b>	<b>110 296 728</b>	<b>188 502 318</b>	<b>304 368 663</b>	<b>115 866 345</b>	<b>188 502 318</b>	<b>291 373 165</b>	<b>123 743 906</b>	<b>167 629 259</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 067 971	38 215 861	42 852 110	80 223 152	27 269 495	52 953 657	80 223 152	27 269 495	52 953 657	80 223 152	27 269 495	52 953 657	X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				140 000	140 000		1 472 177	1 472 177		1 579 361	1 579 361		X	
<b>II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>81 067 971</b>	<b>38 215 861</b>	<b>42 852 110</b>	<b>80 363 152</b>	<b>27 409 495</b>	<b>52 953 657</b>	<b>81 695 329</b>	<b>28 741 672</b>	<b>52 953 657</b>	<b>81 802 513</b>	<b>28 848 856</b>	<b>52 953 657</b>		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>141 161 730</b>	<b>96 985 820</b>	<b>44 175 910</b>	<b>379 162 198</b>	<b>137 706 223</b>	<b>241 455 975</b>	<b>386 063 992</b>	<b>144 608 017</b>	<b>241 455 975</b>	<b>373 175 678</b>	<b>152 592 762</b>	<b>220 582 916</b>		

## Pethőhenye község Önkormányzata 2023. évi teljesített működési kiadásai

	Rovat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
		Onkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Onkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Onkormányzat II. módosított előirányzat összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Onkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>20 950 336</b>	<b>20 950 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 731 974</b>	<b>22 731 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 279 549</b>	<b>24 279 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 983 647</b>	<b>23 983 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 625 800	13 625 800			13 625 800	13 625 800			13 625 800	13 625 800			13 487 898	13 487 898		
- alapilletmény		12 544 800	12 544 800			12 544 800	12 544 800			12 544 800	12 544 800			12 406 898	12 406 898		
- szociális ágazati összevont pótlék		1 081 000	1 081 000			1 081 000	1 081 000			1 081 000	1 081 000			1 081 000	1 081 000		
2.) Juttatás	K1103					255 638	255 638			960 455	960 455			960 455	960 455		
3.) Bérén kívüli juttatások	K1107	192 000	192 000			288 000	288 000			288 000	288 000			288 000	288 000		
- CAFETERIA juttatás		192 000	192 000			288 000	288 000			288 000	288 000			288 000	288 000		
4.) Egyéb személyi juttatások	K1113	1 037 000	1 037 000			1 037 000	1 037 000			1 091 091	1 091 091			1 091 091	1 091 091		
- köznevelési referens megbízási díja		516 000	516 000			516 000	516 000			516 000	516 000			516 000	516 000		
- könyvtárosi megbízási díj		521 000	521 000			521 000	521 000			520 800	520 800			520 800	520 800		
- Betegszabadság										54 291	54 291			54 291	54 291		
5.) Külső személyi juttatások	K12	6 095 536	6 095 536			7 525 536	7 525 536			8 314 203	8 314 203			8 156 203	8 156 203		
- Választott tisztségviselők juttatásai		5 695 536	5 695 536			5 695 536	5 695 536			5 877 535	5 877 535			5 877 535	5 877 535		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		200 000	200 000			830 000	830 000			830 000	830 000			830 000	830 000		
- Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000			1 000 000	1 000 000			1 606 668	1 606 668			1 606 668	1 606 668		
<b>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 743 760</b>	<b>2 743 760</b>			<b>2 770 640</b>	<b>2 770 640</b>			<b>2 770 640</b>	<b>2 770 640</b>			<b>2 281 987</b>	<b>2 281 987</b>		
1.) Szociális hozzájárulási adó		2 690 000	2 690 000			2 690 000	2 690 000			2 690 000	2 690 000			2 201 347	2 201 347		
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		24 960	24 960			37 440	37 440			37 440	37 440			37 440	37 440		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		28 800	28 800			43 200	43 200			43 200	43 200			43 200	43 200		
<b>c./Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>32 929 620</b>	<b>32 878 620</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>62 574 500</b>	<b>62 523 500</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>82 228 439</b>	<b>82 228 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 517 610</b>	<b>72 517 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			0	0		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 207 500	6 197 500	0	10 000	11 737 500	11 727 500	0	10 000	18 923 469	18 923 469	0	0	18 923 469	18 923 469	0	0
- irodaszem nyomatvány		100 000	90 000		10 000	100 000	90 000		10 000	35 439	35 439			35 439	35 439		
- tüzelőanyag		507 500	507 500			4 037 500	4 037 500			3 407 500	3 407 500			3 407 500	3 407 500		
- hajtó és kenőanyag		1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			2 025 293	2 025 293			2 025 293	2 025 293		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			26 562	26 562			26 562	26 562		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		4 000 000	4 000 000			6 000 000	6 000 000			13 428 675	13 428 675			13 428 675	13 428 675		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	700 000			700 000	700 000			716 119	716 119			698 071	698 071		
- informatikai szolgáltatások	K321	200 000	200 000			200 000	200 000			208 687	208 687			196 406	196 406		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000			500 000	500 000			507 432	507 432			501 665	501 665		
4.) Közzétartási díjak	K331	3 200 000	3 200 000			14 956 000	14 956 000			16 708 921	16 708 921			10 271 116	10 271 116		
- villamosenergia szolgáltatás		2 000 000	2 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			3 981 429	3 981 429		
- gázenergia szolgáltatás		800 000	800 000			9 356 000	9 356 000			10 945 119	10 945 119			5 569 586	5 569 586		
- víz és csatornadíjak		400 000	400 000			600 000	600 000			763 802	763 802			720 101	720 101		
5.) Vásárolt élelmiszer (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	K332	123 120	123 120			230 000	230 000			230 000	230 000			211 663	211 663		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			3 737 319	3 737 319		
7.) Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	2 000 000			4 690 000	4 690 000			4 793 871	4 793 871			4 793 871	4 793 871		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			534 600	534 600		
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	7 635 000	7 605 000	0	30 000	10 112 000	10 082 000	0	30 000	18 185 708	18 185 708	0	0	17 853 304	17 853 304	0	0
- Biztosítási szolgáltatások		585 000	585 000			800 000	800 000			800 000	800 000			751 711	751 711		
- Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000			500 000	500 000			1 292 000	1 292 000			1 292 000	1 292 000		
- Bankköltségek		750 000	750 000			850 000	850 000			1 040 000	1 040 000			1 039 079	1 039 079		
- Hulladékgyűjtés		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 300 000	2 300 000			2 063 345	2 063 345		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 200 000	3 170 000		30 000	4 962 000	4 932 000		30 000	12 753 708	12 753 708		0	12 707 169	12 707 169		0
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	6 275 000	6 264 000		11 000	12 360 000	12 349 000		11 000	14 371 351	14 371 351		0	12 741 379	12 741 379		0
11.) Fizetendő ÁFA	K352	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 510 000	2 510 000			2 510 000	2 510 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	689 000	689 000			689 000	689 000			689 000	689 000			242 818	242 818		
- Bírósági döntés alapján Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés		639 000	639 000			639 000	639 000			639 000	639 000			0	0		
- Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			242 818	242 818		
<b>d./Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000</b>			<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000</b>			<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000</b>			<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>		
Települési támogatások		3 820 000	3 820 000			3 820 000	3 820 000			3 820 000	3 820 000			3 175 000	3 175 000		
- újszülöttek támogatása		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
- idősök támogatása		250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			0	0		
- krízis helyzetben lévők támogatása		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 530 000	2 530 000		
- természet költségeinek támogatása		120 000	120 000			120 000	120 000			120 000	120 000			0	0		
- utazási költségértékelés		350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			545 000	545 000		
<b>e./Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>35 199 434</b>	<b>34 699 434</b>	<b>500 000</b>		<b>44 433 623</b>	<b>41 605 423</b>	<b>2 828 200</b>		<b>26 957 847</b>	<b>24 129 647</b>	<b>2 828 200</b>		<b>15 570 476</b>	<b>13 132 672</b>	<b>2 437 804</b>	
1.) Elvonások, befizetések	K502					12 150 727	12 150 727			12 153 232	12 153 232			12 153 232	12 153 232		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	911 600	911 600	0		954 000	954 000	0		954 000	954 000	0		954 000	954 000	0	
-TÁMASZ		424 000	424 000			466 400	466 400			466 400	466 400			466 400	466 400		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájárul.		487 600	487 600			487 600	487 600			487 600	487 600			487 600	487 600		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	530 000	30 000	500 000		2 858 200	30 000	2 828 200		2 858 200	30 000	2 828 200		2 463 244	25 440	2 4	

## 3. melléklet

Adatok Ft-ban

**Pethőhenye község Önkormányzata 2023. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként  
( Adatok Ft-ban )**

	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (Eredeti)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (Módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. 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
<b>a./ Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>9 697 580</b>	<b>0</b>	<b>9 697 580</b>	<b>21 958 050</b>	<b>0</b>	<b>21 958 050</b>	<b>23 587 561</b>	<b>0</b>	<b>23 587 561</b>	<b>19 985 694</b>	<b>0</b>	<b>19 985 694</b>
Inmat.javak beszerzése		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	1 500 000		1 500 000
- Településterv elkészítése		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	1 500 000		1 500 000
Ingyenbeszerzés		192 580		192 580	23 462 884		4 692 580	9 385 152		4 692 580	4 692 572		4 692 572
- 0148/12 hrsz.-ú ingatlan adásvétele		192 580		192 580	192 580		192 580	192 580		192 580	192 572		192 572
- Pethőhenye 2456 és 2442 hrsz.-ú ingatlanok adásvétele					2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
- Pethőhenye 2152 hrsz.-ú ingatlan adásvétele					2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 255 000	0	3 255 000	9 765 470	0	9 765 470	11 394 981	0	11 394 981	11 394 981	0	11 394 981
-pótkocsi beszerzése		2 255 000		2 255 000	2 255 000		2 255 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
-Husqvarna R 216TAWD+ combi vágóasztal beszerzése					2 031 500		2 031 500	2 031 488		2 031 488	2 031 488		2 031 488
-fénycső beszerzése faluházba					2 755		2 755	2 752		2 752	2 752		2 752
-autós rádió,autós töltő beszerzése falugondnoki szolgálat					15 590		15 590	15 588		15 588	15 588		15 588
-akkumulátoros fűró-csavarozó beszerzése					116 555		116 555	116 554		116 554	116 554		116 554
-eszközbeszerzés zöldterület kezelés					32 195		32 195	0		0	0		0
-teleszkópos mosókefe beszerzése falugondnoki szolgálat					9 400		9 400	9 400		9 400	9 400		9 400
-NGP T8 fűnyíró beszerzése					124 410		124 410	124 409		124 409	124 409		124 409
-virágcserepek beszerzése					33 065		33 065	33 063		33 063	33 063		33 063
- 3 db fatányér-szett beszerzése falunapra					70 000		70 000	55 118		55 118	55 118		55 118
- 3 db kamera beszerzése falunapra					75 000		75 000	59 055		59 055	59 055		59 055
- Használt alulemez garázs beszerzése								600 000		600 000	600 000		600 000
- 5 db Mobiltelefon beszerzése								309 496		309 496	309 496		309 496
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése ukrán menkülték ellátására		1 000 000		1 000 000	5 000 000		5 000 000	6 238 058		6 238 058	6 238 058		6 238 058
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 250 000		1 250 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 398 141		2 398 141
<b>b./ Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20 431 219</b>	<b>0</b>	<b>20 431 219</b>	<b>205 450 814</b>	<b>0</b>	<b>205 450 814</b>	<b>205 450 814</b>	<b>0</b>	<b>205 450 814</b>	<b>26 413 575</b>	<b>0</b>	<b>26 413 575</b>
Ingyenbeszerzés		16 086 219	0	16 086 219	161 828 164	0	161 828 164	161 828 164	0	161 828 164	20 902 264	0	20 902 264
- Pethőhenye zártkertjeinek infrastruktúrális fejlesztése (ZP-1-2021)		15 086 219		15 086 219	15 086 219		15 086 219	15 086 219		15 086 219	20 299 489		20 299 489
- Faluház felújítása (terasz beépítése)		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	200 000		200 000
- Szent István Király római katolikus templom, ravatalozó,temetőkapu felújítása					118 110 250		118 110 250	118 110 250		118 110 250	0		0
- Kültéri helyi utak fejlesztése felújítása					27 368 920		27 368 920	27 368 920		27 368 920	0		0
- Tetőcserep beszerzése					150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000
- Pethőhenye 2238 hrsz.-ú tömésince felújítása beszerzése					112 775		112 775	112 775		112 775	252 775		252 775
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 345 000		4 345 000	43 622 650		43 622 650	43 622 650		43 622 650	5 511 311		5 511 311
<b>c./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>K8</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>14 047 111</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>14 047 111</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( szennyvíz alszámla 2022. dec. 31-ig)		14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111	0		0
<b>Tárgyvi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>44 175 910</b>	<b>0</b>	<b>44 175 910</b>	<b>241 455 975</b>	<b>0</b>	<b>241 455 975</b>	<b>243 085 486</b>	<b>0</b>	<b>243 085 486</b>	<b>46 399 269</b>	<b>0</b>	<b>46 399 269</b>

## 4. melléklet

Adatok Ft-ban

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:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Megnevezés												
Költségvetési bevételek	60 093 759	58 769 959	1 323 800	298 799 046	110 296 728	188 502 318	304 368 663	115 866 345	188 502 318	291 373 165	123 743 906	167 629 259
Költségvetési kiadások	139 819 060	95 643 150	44 175 910	377 786 712	136 330 737	241 455 975	383 141 961	140 056 475	243 085 486	163 927 989	117 528 720	46 399 269
Költségvetési hiány	79 725 301	36 873 191	42 852 110	78 987 666	26 034 009	52 953 657	78 773 298	24 190 130	54 583 168			
Költségvetési többlet	394 765 900	261 105 538	133 660 362	394 765 900	261 105 538	133 660 362	394 765 900	261 105 538	133 660 362	127 445 176	6 215 186	121 229 990
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	81 067 971	38 215 861	42 852 110	80 223 152	27 269 495	52 953 657	80 223 152	27 269 495	52 953 657	80 223 152	27 269 495	52 953 657
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 342 670	1 342 670	0	1 235 486	1 235 486	0	3 079 365	3 079 365	0	27 269 495	27 269 495	0
Finanszírozási kiadások	1 342 670	1 342 670	0	1 375 486	1 375 486	0	2 922 031	2 922 031	0	1 632 865	1 632 865	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	140 000	140 000	0	1 472 177	1 472 177	0	1 579 361	1 579 361	0
Tárgyévi kiadások	141 161 730	96 985 820	44 175 910	379 162 198	137 706 223	241 455 975	386 063 992	142 978 506	243 085 486	165 560 854	119 161 585	46 399 269
Tárgyévi bevételek	141 161 730	96 985 820	44 175 910	379 162 198	137 706 223	241 455 975	386 063 992	144 608 017	241 455 975	373 175 678	152 592 762	220 582 916

## 5. melléklet

### Pethőhenye Község Önkormányzata Pénzmaradvány kimutatás 2023. év ( Ft-ban )

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	291 373 165
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 927 989
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>127 445 176</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 802 513
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 632 865
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>80 169 648</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>207 614 824</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>207 614 824</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>186 165 575</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>21 449 249</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Pethőhenye Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **207 614 824 Ft**, melyből működési célú maradvány **31 801 666 Ft**, felhalmozási célú maradványa **175 813 158 Ft**.

Pethőhenye Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 600 Ft
Működési bevételek	7 692 780 Ft
Összesen:	7 999 380 Ft

- Finanszírozási célú bevétel túlteljesítés:

Államháztartáson belüli megelőlegezések	107 184 Ft
Összesen:	107 184 Ft

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	295 902 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	488 653 Ft
Dologi kiadás	9 710 829 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	11 387 371 Ft
Összesen:	22 527 755 Ft

<u>- Működési célú bevételi alulteljesítés:</u>	
Közhatalmi bevételek	- 121 819 Ft
Összesen:	- 121 819 Ft

- <u>Finanszírozási célú kiadási megtakarítás:</u>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 289 166 Ft

**Működési célú maradvány: 31 801 666 Ft**

<u>- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:</u>	
Beruházási kiadások	3 601 867 Ft
Felújítási kiadások	179 037 239 Ft
Felhalmozási tartalék	14 047 111 Ft
Összesen:	196 686 217 Ft

<u>- Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:</u>	
Felhalmozási célú támogatások	- 17 379 259 Ft
Felhalmozási bevételek	- 3 493 800 Ft
Összesen:	- 20 873 059 Ft

**Felhalmozási célú maradvány: 175 813 158 Ft**

**Alaptevékenység maradványa: 207 614 824 Ft**

Pethőhenye Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **186 165 575 Ft**, melyből:

- 2024. évi állami támogatás megelőlegezése	1 289 166 Ft
- Templom felújítására elnyert támogatás kiutalása miatt	150 000 000 Ft
- VP6-7.2.1.1-21 pályázati támogatás kiutalt előlege miatt	17 329 298 Ft
- Településtervek elkészítésére	3 500 000 Ft
- Szennyvízrendszer felújításának kiadásai	14 047 111 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **21 449 249 Ft**, melyet az önkormányzat működési és felhalmozási célra használ fel 2024. évben.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023.-2024.-2025.évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2023. év				2024. év	2025. év
		Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>							
Önkormányzatok működési támogatása	B11	45 333 739	90 179 588	95 749 205	95 749 205	45 333 739	45 333 739
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 881 220	1 881 220	1 881 220	2 187 820	1 881 220	1 881 220
Közhatalmi bevételek	B3	6 470 000	8 070 000	8 070 000	7 948 181	6 470 000	6 470 000
Működési bevételek	B4	5 085 000	10 044 220	10 044 220	17 737 000	3 085 000	3 393 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		121 700	121 700	121 700		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	38 215 861	27 269 495	27 269 495	27 269 495	35 855 561	41 773 441
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		140 000	1 472 177	1 579 361		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>96 985 820</b>	<b>137 706 223</b>	<b>144 608 017</b>	<b>152 592 762</b>	<b>92 625 520</b>	<b>98 851 900</b>
Személyi juttatások	K1	20 950 336	22 731 974	24 279 549	23 983 647	23 045 370	25 349 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 743 760	2 770 640	2 770 640	2 281 987	2 995 900	3 295 490
Dologi kiadások	K3	32 929 620	62 574 500	82 228 439	72 517 610	36 222 580	39 844 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 175 000	3 820 000	3 820 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 199 434	44 433 623	26 957 847	15 570 476	25 199 000	25 199 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 342 670	1 375 486	2 922 031	1 632 865	1 342 670	1 342 670
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>		<b>96 985 820</b>	<b>137 706 223</b>	<b>142 978 506</b>	<b>119 161 585</b>	<b>92 625 520</b>	<b>98 851 900</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
Felhalmozási célú támogatások	B2		184 758 518	184 758 518	167 379 259		
Felhalmozási bevételek	B5	1 323 800	3 743 800	3 743 800	250 000	1 073 800	1 073 800
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	42 852 110	52 953 657	52 953 657	52 953 657	14 473 311	14 473 311
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>44 175 910</b>	<b>241 455 975</b>	<b>241 455 975</b>	<b>220 582 916</b>	<b>15 547 111</b>	<b>15 547 111</b>
Beruházások	K6	9 697 580	21 958 050	23 587 561	19 985 694	1 500 000	1 500 000
Felújítások	K7	20 431 219	205 450 814	205 450 814	26 413 575	0	0
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111	14 047 111	14 047 111	0	14 047 111	14 047 111
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>44 175 910</b>	<b>241 455 975</b>	<b>243 085 486</b>	<b>46 399 269</b>	<b>15 547 111</b>	<b>15 547 111</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>141 161 730</b>	<b>379 162 198</b>	<b>386 063 992</b>	<b>373 175 678</b>	<b>108 172 631</b>	<b>114 399 011</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>141 161 730</b>	<b>379 162 198</b>	<b>386 063 992</b>	<b>165 560 854</b>	<b>108 172 631</b>	<b>114 399 011</b>

## Pethőhenye Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2023. december 31-én

Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	1 500 000
<b>A/I Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	310 010 785	298 657 562
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 856 347	6 266 728
A/II/3 Beruházások, felújítások	13 984 010	46 560 423
<b>A/II Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>332 851 142</b>	<b>351 484 713</b>
A/III/1 Tartós részesedések	400 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>333 251 142</b>	<b>353 384 713</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	336 697	49 687
- ebből: forintpénztár	334 385	47 355
- ebből: valutapénztár	2 312	2 312
C/III Forintszámlák	81 330 095	209 429 197
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	81 330 095	209 429 197
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>81 666 792</b>	<b>209 478 864</b>
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 258 606	706 240
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyon típusú adók	352 102	216 952
- ebből: költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	62 237	318 072
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	844 267	171 216
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	19 180 985	22 395 448
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 341 444	17 756 037
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	3 728 651	4 639 411
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 110 890	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	20 200	20 200
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 200	20 200
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>20 459 791</b>	<b>23 121 888</b>
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek	518 770	1 567 707
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	455 725	1 475 829
- ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek	0	28 833
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63 045	63 045
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 005	9 005
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>518 770</b>	<b>1 576 712</b>
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>20 978 561</b>	<b>24 698 600</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-751 112</b>	<b>-437 278</b>
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-751 112	-437 278
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]</b>	<b>435 145 383</b>	<b>587 124 899</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 799 000	266 799 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 000 000	1 000 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 041 044	9 041 044
G/IV Felhalmozott eredmény	127 686 096	153 111 042
G/V Eszközök értékkelvesztésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 424 946	143 376 671
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>429 951 086</b>	<b>573 327 757</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 190	6 830 650
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	105 000
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>190 190</b>	<b>6 935 650</b>
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 342 670	1 289 166
<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 342 670</b>	<b>1 289 166</b>
H/III/1 Kapott előlegek	0	932 000
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	396 505	432 505
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 810	25 130
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 523 100	2 051 117
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 971 415</b>	<b>3 440 752</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 504 275</b>	<b>11 665 568</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 699 027</b>	<b>2 131 574</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]</b>	<b>435 154 388</b>	<b>587 124 899</b>

## 8. melléklet

### Zárszámadási rendelet 7. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról (Ft-ban)

#### Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása	20 163 741	0	20 163 741	0	20 163 741
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	0	1 721 578	0	1 721 578
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 142 300	0	5 142 300	0	5 142 300
Szünnidei étkeztetés támogatása	123 120	-100 890	36 450	14 250	15 840
<b>Összesen:</b>	<b>27 150 739</b>	<b>-100 890</b>	<b>27 064 099</b>	<b>14 250</b>	<b>27 043 459</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	27 150 739 Ft
Módosított előirányzat:	27 064 099 Ft
Tényleges támogatás:	27 057 709 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás	- 6 390 Ft

#### A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható 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
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 146 000	4 146 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 328 200	2 328 200	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	700 000	700 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	800 100	0	800 100	0

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 221 532	1 221 532	0	0
2023. évi bérintézkedések támogatása	469 900	469 900	0	0
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	56 149 000	56 149 000	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>68 084 732</b>	<b>67 284 632</b>	<b>800 100</b>	<b>0</b>

**Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása**

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	607 695	607 695	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>607 695</b>	<b>607 695</b>	<b>0</b>

**Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Külterületi helyi közutak fejlesztésének támogatása - VP6-7.2.1.1-21	0	34 758 518	17 379 259
Szent István római katolikus templom, ravatalozó és temetőkapu felújításának támogatása	0	150 000 000	150 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>184 758 518</b>	<b>167 379 259</b>

**Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	1 881 220	1 881 220	2 187 820
<b>Összesen:</b>	<b>1 881 220</b>	<b>1 881 220</b>	<b>2 187 820</b>

9. melléklet

**Az önkormányzat 2023. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról**

**(Ft-ban )**

<b>Adónem</b>	<b>Adóalanyok száma</b>	<b>Kedvezményel csök. kivetett adó összesen</b>	<b>Adóbefizetés összesen</b>	<b>Felhasználás</b>
Magánszemélyek kommunális adója	449	2 550 834	2 395 445	Működési célra
Építményadó	13	143 500	121 450	Működési célra
Iparüzési adó	50	5 794 215	5 264 445	Működési célra

## 10. melléklet

<b>Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetése feladatonként</b>			
Adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció megnevezése	Kormányzati funkció száma	Önkormányzat Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások
<b>Kiadások és bevételek feladatonként:</b>			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	101 098	11 879 066
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	177 800	41 206
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	013350	7 720 000	
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	013390	5 211 345	5 738 877
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	97 328 566	13 786 097
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	80 223 152	954 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	2 187 821	2 967 700
Erdőgazdálkodás	042220	300 000	76 835
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	20 038 328
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0	49 200
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051020	0	568 542
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	1 892 576
Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	17 379 259	2
Vízügy igazgatása	063010	0	2 338 200
Közvilágítás	064010	0	2 367 143
Zöldterület-kezelés	066010	13	6 606 873
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 583 354	19 982 126
Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	25 440
Könyvtári szolgáltatások	082044	0	581 736
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	150 015 003	7 352 106
Közművelődés- hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	082092	0	42 488
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	50 000
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037	0	15 840
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	12	7 867 146
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	0	4 159 484
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	107070	2 000 074	56 179 843
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	7 948 181	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>373 175 678</b>	<b>165 560 854</b>
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>373 175 678</b>	<b>165 560 854</b>

## 11. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében teljesített több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	2022. évi		2023. évi			2022. évi		2023. évi		
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített
	30 284 000	30 284 000	0	184 758 518	167 379 259	32 120 000	6 571 590	28 200 000	215 137 921	27 280 351
Vis Maior 2021 -1973, 2099, 2488 hrsz.-ú zártkerti utak és 039, 095 hrsz.-ú külterületi utak helyreállítása	4 284 000	4 284 000	0	0	0	6 120 000	6 571 590	0	0	0
Pethőhenye zártkertjeinek infrastrukturális fejlesztése _ZP-1-2021	23 000 000	23 000 000	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	25 780 351
Településtervezés elkészítése	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	5 200 000	5 550 000	1 500 000
Szent István római katolikus templom, ravatalozó, temetőkapu felújítása	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0
Külterületi helyi közutak fejlesztése_Pethőhenye 0149 és 0129/2 hrsz.-ú utak	0	0	0	34 758 518	17 379 259	0	0	0	36 587 921	0

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,  
szöveges indoklással ellátva**

<b>Eszközök:</b>	<b>Előző év 2022. tényleges</b>	<b>2023. évi tervezett</b>	<b>2023. évi tényleges</b>
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:</b>	<b>333 251 142</b>	<b>309 594 179</b>	<b>353 384 713</b>
Immateriális javak:	-	-	1 500 000
1.) Szellemi termékek	-	-	1 500 000
<b>Tárgyi eszközök:</b>	<b>332 851 142</b>	<b>309 194 179</b>	<b>351 484 713</b>
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	310 010 785	306 939 179	298 657 562
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 856 347	2 255 000	6 266 728
3.) Beruházások, felújítások	13 984 010	-	46 560 423
<b>Befektetett pénzügyi eszközök:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Tartós részesedések	400 000	400 000	400 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	-	-	-
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>333 251 142</b>	<b>309 594 179</b>	<b>353 384 713</b>
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>81 666 792</b>	<b>8 852 312</b>	<b>209 478 864</b>
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	336 697	102 312	49 667
2.) Forintszámlák	81 330 095	8 750 000	209 429 197
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
<b>D.) KÖVETELÉSEK</b>	<b>20 987 566</b>	<b>8 065 200</b>	<b>24 698 600</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	20 459 791	8 065 200	23 121 888
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	527 775	-	1 576 712
<b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>- 751 112</b>	<b>-</b>	<b>- 437 278</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>768 405 530</b>	<b>636 105 870</b>	<b>940 509 612</b>
<b>G.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>429 951 086</b>	<b>322 145 921</b>	<b>573 327 757</b>
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 799 000	266 799 000	266 799 000
2.) Nemzeti vagyon változásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 041 044	9 041 044	9 041 044
4.) Felhalmozott eredmény	127 686 096	143 839 071	153 111 042
5.) Mérleg szerinti eredmény	25 424 946	- 98 533 194	143 376 671
<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 504 275</b>	<b>2 865 770</b>	<b>11 665 568</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	190 190	-	6 935 650
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 342 670	1 342 670	1 289 166
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 971 415	1 523 100	3 440 752
<b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 699 027</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 131 574</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>435 154 388</b>	<b>326 511 691</b>	<b>587 124 899</b>

## 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 2022. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2023. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	-	1 500 000	1 500 000
Tárgyi eszközök	332 851 142	351 484 713	18 633 571
Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
<b>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>333 251 142</b>	<b>353 384 713</b>	<b>20 133 571</b>
Ertékpapírok	-	-	-
<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pénzeszközök	81 666 792	209 478 864	127 812 072
Követelések	20 987 566	24 698 600	3 711 034
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 751 112	- 437 278	313 834
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>435 154 388</b>	<b>587 124 899</b>	<b>151 970 511</b>

### Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adataihoz képest összességében 20.133.571 Ft -os növekedést mutatkozik, amely nagyrészt az befejezetlen beruházások értékében bekövetkezett változásból keletkezett.

### Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 127.812.072 Ft-os növekedést mutat, az elnyert pályázati támogatás megelőlegezése miatt.

### Követelések:

Követelések állományának 3 711 034 Ft-tal való növekedése a költségvetési évben esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékében, szolgáltatások ellenértékében és a közvetített szolgáltatások ellenértékében bekövetkezett változásból adódik.

## 2. tájékoztató tábla

## A helyi önkormányzat pénzeszközének 2023. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>81 666 792</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	336 697
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	81 330 095
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)</b>	<b>127 812 072</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-165 560 854
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	373 175 678
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-80 223 152
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
11	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen	1 048 937
12	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
13	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	1 020 104
14	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
15	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	28 833
16	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
17	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	0
18	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
19	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
20	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
21	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma	0
22	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
23	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma	0

24	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
25	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
26	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
27	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	0
28	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
29	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma	0
30	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma	0
31	Azonosítás alatt álló tételek forgalma	0
32	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	-932 000
33	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	-36 000
34	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	26 680
35	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma	0
36	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
37	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	-528 017
38	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma	0
39	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma	0
40	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege	0
41	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	0
42	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0
43	Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege	0
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>209 478 864</b>

<b>32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen</b>	<b>81 666 792</b>
<b>32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege</b>	<b>209 478 864</b>
<b>Pénzkészlet változás:</b>	<b>127 812 072</b>

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2022. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2023. évi záró pénzkészlet 127 812 072 Ft-os növekedést mutat.

## Kímutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- szociális étkezési térítési díj	0	- szociális étkeztetés térítési díjainak méltányossági alapon történő elengedése	0
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók, gépjárműadó:	7 781 340	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	113 250
- építményadó	121 450		
-magánszem. kommunális adója	2 395 445	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	113 250
- helyi iparüzési adó	5 264 445		
d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel:	9 493 307	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak-kultúrház, földterület bérleti díja)	9 493 307	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
<b>Összesen:</b>	<b>17 274 647</b>		<b>113 250</b>

Adatok Ft- ban

4. tájékoztató tábla

**Pethőhenye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek  
működéséből származó részvények alakulása**

Az adatok Ft- ban

1.) TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK (NEM TÖRZSVAGYON) 400.000.-

- ZALAVÍZ részvény 400.000.-

---

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 400.000 .-

---

**Pethőhenye Község Önkormányzata**

☒ 8921 Pethőhenye, Hunyadi János u. 2.. ☎: + 36 30 491 7042

E-mail: pethohenyeonkorm@freemail.hu

---

**T á j é k o z t a t á s**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**zárszámadási rendelethez az államháztartásról szóló törvény 91. § (2)**  
**bekezdése alapján**

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a rendelkezik arról, hogyan kell számot adnunk a képviselőtestület felé a lezárt év gazdálkodásáról.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- Szöveges indoklással ellátva:
  - az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
  - pénzeszközök változásának bemutatása,
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- Közvetett támogatásokat, - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- Vagyonkimutatást,
- A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti írt kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük a tájékoztató táblákat, melyet a zárszámadáshoz tartozó anyaggal együtt terjesztünk a képviselőtestület elé. Mivel a helyi önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, ezért a szervezet működésére vonatkozó táblázatot az anyaghoz nem csatoltunk. Kérjük a mellékletekben foglaltak áttanulmányozását.

**Pethőhenye, 2024. május 31.**

**Deák István György s.k.**  
**Polgármester**

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.**  
**jegyző**

5. tájékoztató tábla  
Vagyonkimutatás

<b>A/II/1. Vagyon értékű jogok</b>	<b>0</b>
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	6 546 550
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok	787 402
<b>A/II/2. Szellemi termékek</b>	<b>7 333 952</b>
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>7 333 952</b>
Üzleti (forgalomképes) termőföldek	2 702 000
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek	200 000
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások)	6 000 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	2 639 684
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek	2 100 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	43 696 692
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	498 171 063
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	563 616
Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	106 411
<b>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</b>	<b>556 179 466</b>
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	28 817 461
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	4 493 423
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	457 460
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	87 781
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	1 500 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	206 299
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	431 422
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	350 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	623 372
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés	4 131 078
<b>A/II/2. Gépek, berendezések</b>	<b>41 098 296</b>
Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás	192 572
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása	500 000
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek	4 500 000
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházása	163 186
Befejezetlen vásárolt jármű beruházása	19 195 302
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakások) felújítása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	0
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítása	3 680 992
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	3 092 160
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	15 236 211
<b>A/II/4. Beruházások, felújítások</b>	<b>46 560 423</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>643 838 185</b>
Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	400 000
<b>A/III/1. Tartós részesedések</b>	<b>400 000</b>
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>400 000</b>
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>651 572 137</b>
<b>B/II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>C/II/1. Forintpénziár</b>	<b>47 355</b>
<b>C/II/2. Valutapénziár</b>	<b>2 312</b>
<b>C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	<b>49 667</b>
<b>C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák</b>	<b>209 429 197</b>
<b>C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák</b>	<b>0</b>
<b>C/III. Forintszámlák</b>	<b>209 429 197</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>209 478 864</b>