

## Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése

#### 1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 116 577 995 forintban,
- b) bevételi főösszegét 290 823 037 forintban állapítja meg.

### 2. Az önkormányzat teljesített bevételei

#### 2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 125 945 683 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 79 161 831 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 709 549 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 314 105 forint
- d) Közhatalmi bevételek 8 962 981 forint
- e) Működési bevételek 2 794 115 forint
- f) Felhalmozási bevételek 3 073 800 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 929 302 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 164 877 354 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2025. 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 116 577 995 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 28 963 130 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 1 862 428 forint
- c) dologi kiadások 39 632 019 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 294 905 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 4 991 576 forint
- f) beruházási kiadások 11 299 143 forint
- g) felújítási kiadások 26 008 493 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 526 301 forint összegben hagyja jóvá.

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

##### **4. §**

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a költségvetési hiány összegét 6 919 731 forintban, a költségvetési többlet összegét 17 813 720 Ft-ban 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 6 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

#### **6. A pénzmaradvány**

##### **6. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 174 245 042 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 166 061 743 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 8 183 299 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 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 632 893 367 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Deák István György polgármester  


  
Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző  




## Pethőhénye község 2025. évi teljesített bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.			II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>19 924 098</b>	<b>19 924 098</b>		<b>21 537 561</b>	<b>21 537 561</b>		<b>21 917 307</b>	<b>21 917 307</b>							<b>21 917 307</b>	<b>21 917 307</b>						
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		7 299 101	7 299 101		7 299 101	7 299 101		7 299 101	7 299 101							7 299 101	7 299 101						
- földterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 553 343	2 553 343		2 553 343	2 553 343		2 553 343	2 553 343				X			2 553 343	2 553 343					X	
- közvilágítás alapítvány támogatása		3 048 500	3 048 500		3 048 500	3 048 500		3 048 500	3 048 500				X			3 048 500	3 048 500					X	
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		0	0		0	0		0	0				X			0	0					X	
- köztemető támogatása		135 831	135 831		135 831	135 831		135 831	135 831				X			135 831	135 831					X	
- közutak támogatása		1 561 427	1 561 427		1 561 427	1 561 427		1 561 427	1 561 427				X			1 561 427	1 561 427					X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 964 817	8 964 817		8 964 817	8 964 817		8 964 817	8 964 817				X			8 964 817	8 964 817					X	
- Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása		242 458	242 458		242 458	242 458		242 458	242 458				X			242 458	242 458					X	
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 417 722	3 417 722		5 031 185	5 031 185		5 410 931	5 410 931				X			5 410 931	5 410 931					X	
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>11 033 500</b>	<b>11 033 500</b>		<b>12 267 467</b>	<b>12 267 467</b>		<b>12 267 464</b>	<b>12 267 464</b>							<b>12 267 464</b>	<b>12 267 464</b>						
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 690 000	4 690 000		4 690 000	4 690 000		4 690 000	4 690 000				X			4 690 000	4 690 000					X	
- Szociális ágazati ösztöndíj pótlék					1 233 967	1 233 967		1 233 964	1 233 964							1 233 964	1 233 964						
- Falugondnoki szolgálat		6 343 500	6 343 500		6 343 500	6 343 500		6 343 500	6 343 500				X			6 343 500	6 343 500						X
<b>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>186 960</b>	<b>186 960</b>		<b>11 970</b>	<b>11 970</b>		<b>11 970</b>	<b>11 970</b>							<b>11 970</b>	<b>11 970</b>						X
- A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása		186 960	186 960		11 970	11 970		11 970	11 970				X			11 970	11 970						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>					X		<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>					X	
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		<b>41 929 090</b>	<b>41 929 090</b>		<b>42 695 090</b>	<b>42 695 090</b>							<b>42 695 090</b>	<b>42 695 090</b>						
Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		30 000 000	30 000 000		41 209 000	41 209 000		41 975 000	41 975 000							41 975 000	41 975 000						
- Szociális célú tüzelőanyaghoz nyújtott támogatás		0	0		720 090	720 090		720 090	720 090							720 090	720 090						
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>63 414 558</b>	<b>63 414 558</b>		<b>78 016 088</b>	<b>78 016 088</b>		<b>79 161 831</b>	<b>79 161 831</b>							<b>79 161 831</b>	<b>79 161 831</b>						
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfelügyelet)		4 155 000	4 155 000		4 155 000	4 155 000		4 155 000	4 155 000				X			3 709 549	3 709 549					X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 155 000</b>		<b>4 155 000</b>	<b>4 155 000</b>		<b>4 155 000</b>	<b>4 155 000</b>							<b>3 709 549</b>	<b>3 709 549</b>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület területére meghirdetett VP-19.2.1.-39-4-17 számú pályázat "Kerékpáros pihenő kialakítása"	B25	9 999 998		9 999 998	9 967 329		9 967 329	9 967 329					X			9 967 329						9 967 329	X
Vis maior esemény támogatása (1973.2436. és 2488. hrsz-ú zártkeri utak útburkolatának helyreállítása)	B25	3 143 000		3 143 000	3 143 000		3 143 000	3 143 000								3 143 000						3 143 000	
Vis maior esemény támogatása (1846/3. hrsz-ú zártkeri utak útburkolatának helyreállítása)	B25				4 516 000		4 516 000	4 516 000								4 516 000						4 516 000	
MFP_UHJ/2025 Ut-híd járda építése/újítása címen kapott támogatás	B25			0	9 687 776		9 687 776	9 687 776								9 687 776						9 687 776	
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>B2</b>	<b>13 142 998</b>		<b>13 142 998</b>	<b>27 314 105</b>		<b>27 314 105</b>	<b>27 314 105</b>								<b>27 314 105</b>						<b>27 314 105</b>	
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000	3 500 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000				X			3 729 456	3 729 456					X	
Vagyon típusú adók: építményadó	B34	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000				X			97 475	97 475					X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	6 000 000	6 000 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000				X			4 890 071	4 890 071					X	
Talajterhelési díj	B36	0	0		0	0		0	0				X			0	0					X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		200 000	200 000		200 000	200 000				X			245 979	245 979					X	
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>9 720 000</b>	<b>9 720 000</b>		<b>8 820 000</b>	<b>8 820 000</b>		<b>8 820 000</b>	<b>8 820 000</b>							<b>8 962 981</b>	<b>8 962 981</b>						
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000				X			2 366 797	2 366 797						X
Közvetített szolgáltatások	B403	900 000	900 000		900 000	900 000		900 000	900 000							137 648	137 648						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000				X			262 716	262 716						X
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408				200	200		200	200							200	200						
Egyéb működési bevételek	B411				17 000	17 000		17 000	17 000							26 754	26 754						
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>		<b>2 667 200</b>	<b>2 667 200</b>		<b>2 667 200</b>	<b>2 667 200</b>							<b>2 794 115</b>	<b>2 794 115</b>						
Termőföld értékesítés	B52	5 000 000	0	5 000 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000				1 500 000	0	1 500 000					
Ingatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	B52	1 073 800	0	1 073 800	1 073 800	0	1 073 800	1 073 800	0	1 073 800	0	1 073 800		X		1 573 800	0	1 573 800					X
<b>f./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>6 073 800</b>	<b>0</b>	<b>6 073 800</b>	<b>7 573 800</b>	<b>0</b>	<b>7 573 800</b>	<b>7 573 800</b>	<b>0</b>	<b>7 573 800</b>	<b>0</b>	<b>7 573 800</b>				<b>3 073 800</b>	<b>0</b>	<b>3 073 800</b>					
<b>g./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B65</b>				<b>829 302</b>	<b>829 302</b>	<b>0</b>	<b>829 302</b>	<b>829 302</b>	<b>0</b>						<b>929 302</b>	<b>929 302</b>					<b>0</b>	
<b>I/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>99 156 356</b>	<b>79 939 558</b>	<b>19 216 798</b>	<b>129 375 495</b>	<b>94 487 590</b>	<b>34 887 905</b>	<b>130 521 238</b>	<b>95 633 333</b>	<b>34 887 905</b>						<b>125 945 683</b>	<b>95 557 778</b>	<b>30 387 905</b>					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	164 957 573	40 688 226	124 269 347	163 265 130	40 688 226	122 576 904	163 265 130	40 688 226	122 576 904	X					163 265 130	40 688 226	122 576 904	X				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				326 428	326 428		326 428	326 428							1 612 224	1 612 224						
<b>II/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>164 957 573</b>	<b>40 688 226</b>	<b>124 269 347</b>	<b>163 591 558</b>	<b>41 014 654</b>	<b>122 576 904</b>	<b>163 591 558</b>	<b>41 014 654</b>	<b>122 576 904</b>						<b>164 877 354</b>	<b>42 300 450</b>	<b>122 576 904</b>					
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>264 113 929</b>	<b>120 627 784</b>	<b>143 486 145</b>	<b>292 967 053</b>	<b>135 502 244</b>	<b>157 464 809</b>	<b>294 112 796</b>	<b>136 647 987</b>	<b>157 464 809</b>						<b>290 823 037</b>	<b>137 858 228</b>	<b>152 964 809</b>					

## Pethőhenye község Önkormányzata 2025. évi teljesített működési kiadásai

	Rovat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási 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>28 550 400</b>	<b>27 250 400</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>29 117 702</b>	<b>29 117 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 375 820</b>	<b>29 375 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 963 130</b>	<b>28 963 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 384 400	17 384 400	0	0	17 526 367	17 526 367	0	0	16 543 889	16 543 889	0	0	16 497 491	16 497 491	0	0
- alapilletmény		16 292 400	16 292 400	0	0	16 292 400	16 292 400	0	0	15 309 922	15 309 922	0	0	15 283 524	15 283 524	0	0
- szociális ágazati összevont pótlék		1 092 000	1 092 000	0	0	1 233 967	1 233 967	0	0	1 233 967	1 233 967	0	0	1 233 967	1 233 967	0	0
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	288 000	288 000	0	0	288 000	288 000	0	0	288 000	288 000	0	0	288 000	288 000	0	0
- CAFETERIA juttatás		288 000	288 000	0	0	288 000	288 000	0	0	288 000	288 000	0	0	288 000	288 000	0	0
3.) Egyéb személyi juttatások	K1113	1 037 000	1 037 000	0	0	1 113 335	1 113 335	0	0	1 128 402	1 128 402	0	0	1 128 402	1 128 402	0	0
- köznevelési referens megbízási díja		516 000	516 000	0	0	516 000	516 000	0	0	516 000	516 000	0	0	516 000	516 000	0	0
- könyvtárosi megbízási díj		521 000	521 000	0	0	521 000	521 000	0	0	521 000	521 000	0	0	521 000	521 000	0	0
- betegségdíj		0	0	0	0	76 335	76 335	0	0	91 402	91 402	0	0	91 402	91 402	0	0
4.) Külső személyi juttatások	K12	9 841 000	8 541 000	1 300 000	0	10 190 000	10 190 000	0	0	11 415 529	11 415 529	0	0	11 049 237	11 049 237	0	0
- Választott tisztviselők juttatásai		8 541 000	8 541 000	0	0	8 890 000	8 890 000	0	0	9 872 478	9 872 478	0	0	9 648 328	9 648 328	0	0
- Állományba nem tartozók megbízási díja		800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	846 874	846 874	0	0	753 232	753 232	0	0
- Egyéb külső személyi juttatások		500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	696 177	696 177	0	0	647 677	647 677	0	0
<b>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 673</b>	<b>1 638 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970 039</b>	<b>1 970 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 862 428</b>	<b>1 862 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 824 465	1 824 465	0	0	1 716 854	1 716 854	0	0
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		38 000	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	37 440	37 440	0	0	37 440	37 440	0	0
3.) Ruházati költségterítés után fizetendő szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	3 068	3 068	0	0	3 068	3 068	0	0
4.) Reprerenciós kiadások után fizetendő szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	18 588	18 588	0	0	18 588	18 588	0	0
5.) Cafeteria után fizetendő SZJA		44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	43 200	43 200	0	0	43 200	43 200	0	0
6.) Reprerenciós kiadások után fizetendő SZJA		0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	21 448	21 448	0	0	21 448	21 448	0	0
7.) Ruházati költségterítés után fizetendő SZJA		0	0	0	0	0	0	0	0	3 540	3 540	0	0	3 540	3 540	0	0
8.) Tüppenz hozzájárulás		0	0	0	0	16 673	16 673	0	0	18 290	18 290	0	0	18 290	18 290	0	0
<b>c./Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>76 343 000</b>	<b>46 532 000</b>	<b>29 760 000</b>	<b>51 000</b>	<b>81 844 415</b>	<b>52 033 415</b>	<b>29 760 000</b>	<b>51 000</b>	<b>79 077 030</b>	<b>49 266 030</b>	<b>29 760 000</b>	<b>51 000</b>	<b>39 632 019</b>	<b>39 632 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	63 800	63 800	0	0
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 010 000	12 000 000	0	10 000	12 510 000	12 500 000	0	10 000	12 521 000	12 511 000	0	10 000	12 520 790	12 520 790	0	0
- Iródeszter nyomtatvány		110 000	100 000	0	10 000	110 000	100 000	0	10 000	110 000	100 000	0	10 000	96 899	96 899	0	0
- tűzifanyag		2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	3 283 100	3 283 100	0	0
- halott és kenőanyag		2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	1 921 382	1 921 382	0	0
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	89 545	89 545	0	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		6 500 000	6 500 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 011 000	7 011 000	0	0	7 129 864	7 129 864	0	0
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	570 994	570 994	0	0
- informatikai szolgáltatások	K321	200 000	200 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	249 395	249 395	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	321 599	321 599	0	0
4.) Közzemeli díjak	K331	5 400 000	5 400 000	0	0	5 900 000	5 900 000	0	0	5 900 000	5 900 000	0	0	4 645 346	4 645 346	0	0
- villamosenergia szolgáltatás		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 413 796	3 413 796	0	0	3 279 950	3 279 950	0	0
- gázenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 086 204	1 086 204	0	0	29 779	29 779	0	0
- víz és csatornadíjak		900 000	900 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 335 617	1 335 617	0	0
5.) Vásárolt elemzés (rászoruló gyermekek szüneti ellátásának támogatása)	K332	367 000	367 000	0	0	167 000	167 000	0	0	167 000	167 000	0	0	19 677	19 677	0	0
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 016 628	1 016 628	0	0
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	159 000	159 000	0	0
8.) Egyéb szolgáltatások	K337	10 130 000	10 100 000	0	30 000	13 730 000	13 700 000	0	30 000	13 730 000	13 700 000	0	30 000	12 276 071	12 276 071	0	0
- Biztosítási, szolgáltatások		900 000	900 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	949 072	949 072	0	0
- Szállítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	800 350	800 350	0	0
- Bankköltségek		1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	923 254	923 254	0	0
- Hulladékgyűjtés		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	1 577 692	1 577 692	0	0
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 030 000	4 000 000	0	30 000	7 530 000	7 500 000	0	30 000	7 530 000	7 500 000	0	30 000	8 025 703	8 025 703	0	0
9.) Kiküldetések kiadásai	K34	0	0	0	0	1 415	1 415	0	0	1 415	1 415	0	0	1 415	1 415	0	0
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	10 576 000	10 565 000	0	11 000	10 576 000	10 565 000	0	11 000	10 576 000	10 565 000	0	11 000	5 952 668	5 952 668	0	0
11.) Fizetendő ÁFA	K352	31 760 000	2 000 000	29 760 000	0	31 760 000	2 000 000	29 760 000	0	31 760 000	2 000 000	29 760 000	0	1 058 000	1 058 000	0	0
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 421 615	1 421 615	0	0	1 347 630	1 347 630	0	0
- Birósági döntés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb dologi kiadások		300 000	300 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 421 615	1 421 615	0	0	1 421 615	1 421 615	0	0
<b>d./Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 294 905</b>	<b>2 294 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési támogatások		4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	2 294 905	2 294 905	0	0
- üszülők támogatása		100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000	0	0
- idősiek támogatása		250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
- krízis helyzetben lévők támogatása		3 180 000	3 180 000	0	0	3 180 000	3 180 000	0	0	3 180 000	3 180 0						

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Pethőhenye község Önkormányzata 2025.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 (Teljesített)		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>16 870 283</b>	<b>0</b>	<b>16 870 283</b>	<b>16 914 675</b>	<b>0</b>	<b>16 914 675</b>	<b>11 731 675</b>	<b>0</b>	<b>11 731 675</b>	<b>11 299 143</b>	<b>0</b>	<b>11 299 143</b>
Immateriális javak beszerzése	K61				10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
- Immateriális jószág (Windows 11) beszerzése					10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 615 283		8 615 283	8 615 283		8 615 283	7 115 283		7 115 283	6 930 400		6 930 400
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0		0	34 392		34 392	34 392		34 392	34 392		34 392
-Informatikai eszköz beszerzése													
-Informatikai eszköz beszerzése		0		0	34 392		34 392	34 392		34 392	34 392		34 392
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	3 600 000		3 600 000	3 502 924		3 502 924
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000	890 713		890 713
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése ukrán menkültek ellátására		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	2 600 000		2 600 000	2 612 211		2 612 211
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 755 000		1 755 000	1 755 000		1 755 000	972 000		972 000	821 427		821 427
<b>b./ Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>114 715 953</b>	<b>0</b>	<b>114 715 953</b>	<b>138 696 638</b>	<b>0</b>	<b>138 696 638</b>	<b>145 099 516</b>	<b>0</b>	<b>145 099 516</b>	<b>26 008 493</b>	<b>0</b>	<b>26 008 493</b>
Ingatlanok felújítása		113 759 953	0	113 759 953	132 911 808	0	132 911 808	139 314 686	0	139 314 686	21 584 688	0	21 584 688
- 1973,2436, és 2488 hrsz-ú utak útburkolatának felújítása(EBR 630863 számú vis maiorral kapcsolatban)		3 537 717		3 537 717	3 989 750		3 989 750	3 989 750		3 989 750	3 989 750		3 989 750
1846/3 hrsz-ú utban keletkezett károk helyreállítása EBR631855					4 971 475		4 971 475	4 971 475		4 971 475	4 971 475		4 971 475
MFP_UHJ/2025 Út-híd járda építése, felújítása							7 650 000			7 650 000			0
- Szent István Király római katolikus templom, ravatalozó,temetőkapu felújítása		110 222 236		110 222 236	110 222 236		110 222 236	110 222 236		110 222 236	0		0
- 036/2 Hrsz-ú ingatlan felújítása		0		0	2 300 000		2 300 000	2 200 000		2 200 000	2 160 344		2 160 344
'-1927 Hrsz-ú ingatlan felújítása					1 850 000		1 850 000	1 896 390		1 896 390	1 896 390		1 896 390
'-Rákóczi út 15. számú ingatlan felújítása					1 500 000		1 500 000	4 441 664		4 441 664	4 441 664		4 441 664
'- hrsz1901 felújítása					250 000		250 000	50 000		50 000	31 894		31 894
'-21/2 hrszú áteresztő fejújítása					178 347		178 347	178 347		178 347	178 347		178 347
-1916 Hrsz-ú ingatlan felújítása								159 811		159 811	159 811		159 811
- 1923 hrsz-ú ingatlan felújítása								3 181 909		3 181 909	3 181 909		3 181 909
'-58 hrsz-ú ingatlan felújítása								373 104		373 104	373 104		373 104
-21/2 út felújítása MFP út Híd járda pályázat											200 000		200 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	956 000		956 000	5 784 830		5 784 830	5 784 830		5 784 830	4 423 805		4 423 805
<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 2024. dec. 31-ig)		14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111	0		0
<b>Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>145 633 347</b>	<b>0</b>	<b>145 633 347</b>	<b>169 658 424</b>	<b>0</b>	<b>169 658 424</b>	<b>170 878 302</b>	<b>0</b>	<b>170 878 302</b>	<b>37 307 636</b>	<b>0</b>	<b>37 307 636</b>

## 4. melléklet

**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	99 156 356	79 939 558	19 216 798	129 375 495	94 487 590	34 887 905	130 521 238	95 633 333	34 887 905	125 945 683	95 557 778	30 387 905
Költségvetési kiadások	262 914 056	117 280 709	145 633 347	291 440 752	121 782 328	169 658 424	292 586 495	121 708 193	170 878 302	115 051 694	77 744 058	37 307 636
Költségvetési hiány	163 757 700	37 341 151	126 416 549	162 065 257	27 294 738	134 770 519	162 065 257	26 074 860	135 990 397	6 919 731		6 919 731
Költségvetési többlet	0	0		0	0		0	0		17 813 720	17 813 720	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	164 957 573	40 688 226	124 269 347	163 265 130	40 688 226	122 576 904	163 265 130	40 688 226	122 576 904	163 265 130	40 688 226	122 576 904
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	2 147 202	0	0	12 193 615	0	0	13 413 493	0	0	-115 657 173
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	3 347 075	3 347 075	0	13 393 488	13 393 488	0	14 613 366	14 613 366	0	40 688 226	40 688 226	0
Finanszírozási kiadások	1 199 873	1 199 873	0	1 526 301	1 526 301	0	1 526 301	1 526 301	0	1 526 301	1 526 301	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	326 428	326 428	0	326 428	326 428	0	1 612 224	1 612 224	0
Tárgyévi kiadások	264 113 929	118 480 582	145 633 347	292 967 053	123 308 629	169 658 424	294 112 796	123 234 494	170 878 302	116 577 995	79 270 359	37 307 636
Tárgyévi bevételek	264 113 929	120 627 784	143 486 145	292 967 053	135 502 244	157 464 809	294 112 796	136 647 987	157 464 809	290 823 037	137 858 228	152 964 809

5. melléklet

Pethőhenye Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2025. év  
( Ft-ban )

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 945 683
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 051 694
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>10 893 989</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 877 354
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 526 301
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>163 351 053</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>163 351 053</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>174 245 042</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>166 061 743</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>8 183 299</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 **174 245 042 Ft**, melyből működési célú maradvány **45 174 376 Ft**, felhalmozási célú maradványa **129 070 666 Ft**.

Pethőhenye Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	142 981 Ft.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000 Ft
Működési bevételek	126 915 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 655 692 Ft</b>

- Működési célú bevétel alulteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 451 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>445 451 Ft</b>

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	412 690 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	107 611 Ft
Dologi kiadás	39 445 011 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 705 095 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 293 728 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>43 964 135 Ft</b>

- <u>Finanszírozási célú kiadási megtakarítás:</u>	
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	1 285 796 Ft
Összesen:	1 285 796 Ft

**Működési célú maradvány: 45 174 376 Ft**

- <u>Felhalmozási célú bevétel alulteljesítés:</u>	
<u>Felhalmozási bevételek</u>	4 500 000 Ft
Összesen:	4 500 000 Ft

- <u>Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:</u>	
Beruházási kiadások	432 532 Ft
Felújítási kiadások	119 091 023 Ft
<u>Felhalmozási tartalék</u>	14 047 111 Ft
Összesen:	133 570 666 Ft

**Felhalmozási célú maradvány: 129 070 666 Ft**

**Alaptevékenység maradványa: 174 245 042 Ft**

Pethőhenye Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **166 061 743 Ft**, melyből:

- 2026. évi állami támogatás megelőlegezése	1 285 796 Ft
- Templom felújítására elnyert támogatás kiutalása miatt	139 410 740 Ft
- Szennyvízrendszer felújításának kiadásai	14 047 111 Ft
- MFP UHJ/2025 Pályázat 21/2 hrsz-ú út felújítás támogatás kiutalása miatt	9 433 776 Ft
- Jóltejesítési biztosíték(Sander Bau Kft. 2021. 12.02: 823 100 Ft; Bíró Kft.: 2023.04.14. 528 017 Ft; Sander Bau Kft. 2024.08.02.: 533 203 Ft)	1 884 320 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **8 183 299 Ft**, melyet az önkormányzat működési és felhalmozási célra használ fel 2026. évben.

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025.-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés:	Rovat	2025. év	2026. év	2027. év	2025. év	2026. év	2027. év	2025. év	2026. év	2027. év	2025. év	2026. év	2027. év
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>		Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	63 414 558	63 414 558	63 414 558	78 016 088	66 414 558	69 410 506	79 161 831	66 414 558	69 410 506	79 161 831	66 414 558	69 410 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 155 000	4 300 000	4 300 000	4 155 000	4 300 000	4 500 000	4 155 000	4 300 000	4 500 000	3 709 549	4 300 000	4 500 000
Közhatalmi bevételek	B3	9 720 000	9 800 000	9 900 000	8 820 000	8 900 000	9 400 000	8 820 000	8 900 000	9 400 000	8 962 981	8 900 000	9 400 000
Működési bevételek	B4	2 650 000	3 000 000	3 500 000	2 667 200	4 000 000	4 500 000	2 667 200	4 000 000	4 500 000	2 794 115	4 000 000	4 500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	829 302	0	0	829 302	0	0	929 302	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	40 688 226	43 954 926	43 974 526	40 688 226	48 635 400	48 635 400	40 688 226	48 635 400	48 635 400	40 688 226	48 635 400	48 635 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				326 428			326 428			1 612 224		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>120 627 784</b>	<b>124 469 484</b>	<b>125 089 084</b>	<b>135 502 244</b>	<b>132 249 958</b>	<b>136 445 906</b>	<b>136 647 987</b>	<b>132 249 958</b>	<b>136 445 906</b>	<b>137 858 228</b>	<b>132 249 958</b>	<b>136 445 906</b>
Személyi juttatások	K1	28 550 400	29 660 500	30 102 500	29 117 702	29 660 500	32 102 500	29 375 820	29 660 500	32 102 500	28 963 130	29 660 500	32 102 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 582 000	1 690 000	1 800 000	1 638 673	1 890 000	2 590 000	1 970 039	1 890 000	2 590 000	1 862 428	1 890 000	2 590 000
Dologi kiadások	K3	76 343 000	47 185 000	47 050 000	81 844 415	49 420 000	49 249 000	79 077 030	49 420 000	49 249 000	39 632 019	49 420 000	49 249 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 800 000	4 000 000	4 500 000	4 800 000	2 294 905	4 500 000	4 800 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 805 309	8 540 000	8 950 000	5 181 538	10 254 000	9 950 000	7 285 304	10 254 000	9 950 000	4 991 576	10 254 000	9 950 000
Finaszírozási kiadások	K9	1 199 873	1 199 873	1 199 873	1 526 301	1 520 000	1 430 000	1 526 301	1 520 000	1 430 000	1 526 301	1 520 000	1 430 000
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>		<b>118 480 582</b>	<b>92 275 373</b>	<b>93 102 373</b>	<b>123 308 629</b>	<b>97 244 500</b>	<b>100 121 500</b>	<b>123 234 494</b>	<b>97 244 500</b>	<b>100 121 500</b>	<b>79 270 359</b>	<b>97 244 500</b>	<b>100 121 500</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>													
Felhalmozási célú támogatások	B2	13 142 998	7 200 000	8 500 000	27 314 105	10 500 000	8 500 000	27 314 105	10 500 000	8 500 000	27 314 105	10 500 000	8 500 000
Felhalmozási bevételek	B5	6 073 800	6 000 000	4 000 000	7 573 800	5 000 000	4 000 000	7 573 800	5 000 000	4 000 000	3 073 800	5 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	124 269 347	11 000 000	10 500 400	122 576 904	11 500 000	10 500 400	122 576 904	11 500 000	10 500 400	122 576 904	11 500 000	10 500 400
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>143 486 145</b>	<b>24 200 000</b>	<b>23 000 400</b>	<b>157 464 809</b>	<b>27 000 000</b>	<b>23 000 400</b>	<b>157 464 809</b>	<b>27 000 000</b>	<b>23 000 400</b>	<b>152 964 809</b>	<b>27 000 000</b>	<b>23 000 400</b>
Beruházások	K6	16 870 283	12 950 000	14 500 000	16 914 675	19 500 347	16 837 695	11 731 675	19 500 347	16 837 695	11 299 143	19 500 347	16 837 695
Felújítások	K7	114 715 953	29 397 000	26 440 000	138 696 638	28 458 000	28 440 000	145 099 516	28 458 000	28 440 000	26 008 493	28 458 000	28 440 000
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	0	14 047 111	14 047 111
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>145 633 347</b>	<b>56 394 111</b>	<b>54 987 111</b>	<b>169 658 424</b>	<b>62 005 458</b>	<b>59 324 806</b>	<b>170 878 302</b>	<b>62 005 458</b>	<b>59 324 806</b>	<b>37 307 636</b>	<b>62 005 458</b>	<b>59 324 806</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>264 113 929</b>	<b>148 669 484</b>	<b>148 089 484</b>	<b>292 967 053</b>	<b>159 249 958</b>	<b>159 446 306</b>	<b>294 112 796</b>	<b>159 249 958</b>	<b>159 446 306</b>	<b>290 823 037</b>	<b>159 249 958</b>	<b>159 446 306</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>264 113 929</b>	<b>148 669 484</b>	<b>148 089 484</b>	<b>292 967 053</b>	<b>159 249 958</b>	<b>159 446 306</b>	<b>294 112 796</b>	<b>159 249 958</b>	<b>159 446 306</b>	<b>116 577 995</b>	<b>159 249 958</b>	<b>159 446 306</b>

## Pethőhenye Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2025. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	4 995 492	3 345 493
<b>A/1 Immateriális javak összesen</b>	<b>4 995 492</b>	<b>3 345 493</b>
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	331 110 423	351 319 319
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 577 857	73 782
A/1/3 Beruházások, felújítások	68 550 673	63 728 064
<b>A/1 Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>401 238 953</b>	<b>415 121 165</b>
A/1/1/1 Tartós részesedések	400 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
<b>A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>406 634 445</b>	<b>418 866 658</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	156 512	653 802
- ebből: forintpénztár	154 200	651 490
- ebből: valutapénztár	2 312	2 312
C/III Forintszámlák	165 185 299	178 390 467
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	165 185 299	178 387 521
- ebből Kincstárban vezetett számlák	0	2 946
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>165 341 811</b>	<b>179 044 269</b>
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	516 436	646 984
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyon típusú adók	354 460	395 495
- ebből: költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	109 729	163 843
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	52 247	87 646
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	25 114 212	29 495 905
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 891 295	23 370 144
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	5 222 917	6 125 761
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/1/7 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/1 Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>25 650 848</b>	<b>30 163 089</b>
D/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	2 419 056
D/1/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
<b>D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>2 419 056</b>
D/1/1/1/1 Adott előlegek	1 731 726	2 532 289
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 639 848	1 916 911
- ebből: igénybevett szolgáltatásaira adott előlegek	28 833	552 033
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63 045	63 045
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	156 543	300
D/1/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	55 788	55 788
<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 944 057</b>	<b>2 588 077</b>
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>27 594 905</b>	<b>35 170 222</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-9 949</b>	<b>-188 055</b>
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	389 878	389 878
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-399 827	-577 933
- 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>599 561 212</b>	<b>632 893 094</b>
G/1 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	296 487 713	312 666 005
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 178 292	8 023 597
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>589 506 049</b>	<b>597 529 646</b>
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	294 019	256 206
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	130 000	85 000
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	23 940
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	30
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 833 870	1 833 870
<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>2 257 889</b>	<b>2 199 046</b>
H/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/1/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 199 873	1 285 796
<b>H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 199 873</b>	<b>1 285 796</b>
H/1/1/1/1 Kapott előlegek	932 000	4 008 566
H/1/1/1/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/1/1/1/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/1/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	479 288	479 288
H/1/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 130	25 130
H/1/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetelkötésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 584 320	2 874 320
<b>H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>4 020 738</b>	<b>7 387 304</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 478 500</b>	<b>10 872 146</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>24 491 575</b>
-J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 576 663	11 852 832
-J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 471 414
-J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	10 167 329
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]</b>	<b>599 561 212</b>	<b>632 893 367</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 szerint igényelt 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	13 457 876	0	13 457 876	0	13 457 876
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	3 048 500	0	3 048 500	0	2 922 449
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 410 931	0	5 410 931	0	5 410 931
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 343 500	0	6 343 500	0	6 343 500
Szünidei étkeztetés támogatása	186 960	-174 990	11 970	0	11970
<b>Összesen:</b>	<b>25 399 267</b>	<b>-174 990</b>	<b>28 272 777</b>	<b>0</b>	<b>28 146 726</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	25 399 267 Ft
Módosított előirányzat:	28 272 777 Ft
Tényleges támogatás:	28 146 726 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás	-126 051 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	4 690 000	4 690 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	720 090	720 090	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 233 964	1 233 964	0	0
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	41 975 000	41 975 000	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>50 889 054</b>	<b>50 889 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Vis maior esemény támogatása (1973,2436 és 2488 hrsz-ú utak útburkolatának helyreállítása)	3 143 000	3 143 000	3 143 000
Leader pályázat- kerékpáros pihenő kialakítására	9 999 998	9 967 329	9 967 329
Vis maior esemény támogatása (1846/3 hrsz-ú útburkolatának helyreállítása)	4 516 000	4 516 000	4 516 000
MFP- UHJ/2025 Út-híd járda építése felújítása pályázat 21/2 hrsz-ú út felújítására	0	9 687 776	9 687 776
<b>Összesen:</b>	<b>17 658 998</b>	<b>27 314 105</b>	<b>27 314 105</b>

**Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	4 155 000	4 155 000	3 709 549
<b>Összesen:</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 155 000</b>	<b>3 709 549</b>

9. melléklet

**Az önkormányzat 2025. 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	465	4 010 369	3 729 456	Működési célra
Építményadó	11	143 500	97 475	Működési célra
Iparüzési adó	54	4 044 698	4 890 071	Működési célra

## 10. melléklet

<b>Az önkormányzat 2025. 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	3 827	12 390 655
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	146 050	2 092
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	013350	1 073 800	
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	013390	374 455	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	98 400 384	2 399 468
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	163 823 018	4 059 301
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	3 151 698	7 469 148
Erdőgazdálkodás	042220	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	12 458 656
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051020	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	458 450
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	9 687 776	25 298
Vízügy igazgatása	063010	0	0
Közvilágítás	064010	0	2 922 449
Zöldterület-kezelés	066010	0	2 245 136
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 882 483	11 931 083
Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	42 300
Könyvtári állomány gyarapítás	082042		0
Könyvtári szolgáltatások	082044	0	656 626
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	316 565	4 516 249
Közművelődés- hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	082092	0	28 350
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0	24 990
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	0	8 083 814
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	0	3 203 590
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	107070	0	43 660 340
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	8 962 981	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>290 823 037</b>	<b>116 577 995</b>
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>290 823 037</b>	<b>116 577 995</b>

Pethőhenye község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2022. évi	2024. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Teljesített ei.
Szent István római katolikus templom, ravatalozó, temetőkapu felújítása	150 000 000	0	0			0	10 017 760	139 982 240	139 982 240	571 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület területére meghirdetett VP6-19.2.1.-39-4-17 számú pályázat "Kerékpáros pihenő kialakítása"			9 999 998	9 967 329	9 967 329		11 608 626			0
Külterületi helyi közutak helyreállítása Vis maior keretében Pethőhenye 1973, 2436, 2488 és 1846/3hrsz.-ú utak			3 143 000	7 659 000	7 659 000			8 500 000	11 380 756	7 659 000
MFP-UHJ/2025 21/2 hrsz-ú út felújítás pályázat				9 687 776	9 687 776				254 000	254 000

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

<b>Eszközök:</b>	<b>Előző év 2024. tényleges</b>	<b>2025. évi tervezett</b>	<b>2025. évi tényleges</b>
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:</b>	<b>406 634 445</b>	<b>418 866 658</b>	<b>418 866 658</b>
Immateriális javak:	4 995 492	3 345 493	3 345 493
1.) Szellemi termékek	4 995 492	3 345 493	3 345 493
Tárgyi eszközök :	401 238 953	415 121 165	415 121 165
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	331 110 423	333 815 247	351 319 319
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 577 857	73 782	73 782
3.) Beruházások, felújítások	68 550 673	81 232 136	63 728 064
Befektetett pénzügyi eszközök :	400 000	400 000	400 000
Tartós részesedések	400 000	400 000	400 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	-	-	-
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>406 634 445</b>	<b>415 521 165</b>	<b>418 866 658</b>
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>165 341 811</b>	<b>179 044 269</b>	<b>179 044 269</b>
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	156 512	653 802	653 802
2.) Forintszámlák	165 185 299	178 390 467	178 387 521
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
4.) Kincstárban vezetett forintszámlák	-	-	2 946
<b>D.) KÖVETELÉSEK</b>	<b>27 594 905</b>	<b>33 908 892</b>	<b>35 170 222</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	25 650 848	31 278 415	30 163 089
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	2 419 056
Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 944 057	2 630 477	2 588 077
<b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>9 949</b>	<b>182 677</b>	<b>188 055</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>599 561 212</b>	<b>631 637 142</b>	<b>632 893 094</b>
<b>G.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>589 506 049</b>	<b>620 764 996</b>	<b>597 529 646</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	296 487 713	312 666 005	312 666 005
5.) Mérleg szerinti eredmény	16 178 292	31 258 947	8 023 597
<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 478 500</b>	<b>10 872 116</b>	<b>10 872 146</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 257 889	2 199 016	2 199 046
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 199 873	1 285 796	1 285 796
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 020 738	7 387 304	7 387 304
<b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 576 663</b>	<b>-</b>	<b>24 491 302</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>599 561 212</b>	<b>631 637 112</b>	<b>632 893 094</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 2024. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2025. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	4 995 492	3 345 493	- 1 649 999
Tárgyi eszközök	401 238 953	415 121 165	13 882 212
Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
<b>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>406 634 445</b>	<b>418 866 658</b>	<b>12 232 213</b>
Ertékpapírok	-	-	-
<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pénzeszközök	165 341 811	178 390 467	13 048 656
Követelések	27 594 905	35 170 222	7 575 317
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 9 949	- 188 055	- 178 106
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>599 561 212</b>	<b>632 239 292</b>	<b>32 678 080</b>

### Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adataihoz képest összességében 32 678 080 Ft -os növekedést mutatkozik, amely nagyrészt az befejezetlen beruházások értékében bekövetkezett változásból keletkezett.

### Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 13 048 656 Ft-os növekedést mutat, a 2025. évben elnyert, de a tárgyévben meg nem valósított pályázati támogatáshoz kapcsolódó befolyt bevételekből adódik.

### Követelések:

Követelések állományának 7 575 317 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 2025. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>165 341 811</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	156 512
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	165 185 299
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>13 702 458</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-116 577 995
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	290 823 037
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-163 265 130
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	644 020
12	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
13	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	277 063
14	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
15	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	523 200
16	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
17	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	-156 243
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	
23	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma	0

24	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	0
25	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	0
26	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	0
27	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen	0
28	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
29	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma	0
30	Pénzeszközök átvétési számla forgalma	0
31	Azonosítás alatt álló tételek forgalma	0
32	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-3 076 566
33	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
34	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	
35	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma	0
36	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma	0
37	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	-290 000
38	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma	0
39	Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma	0
40	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege	0
41	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>179 044 269</b>

<b>32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen</b>	<b>165 341 811</b>
<b>32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege</b>	<b>179 044 269</b>
<b>Pénzkészlet változás:</b>	<b>13 702 458</b>

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2024. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2025. évi záró pénzkészlet 13 702 458 Ft-os növekedést mutat.

## Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft- ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- szociális étkeztelési térítési díj	0	- szociális étkeztetés térítési díjának 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:	8 717 002	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	118 000
- építményadó	97 475		
-magánszem. kommunális adója	3 729 456	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	118 000
- helyi iparüzési adó	4 890 071		
d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásból származó bevétel:	2 366 797	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak- kultúrház, földterület bérleti díja)	2 366 797	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
<b>Összesen:</b>	<b>11 083 799</b>		<b>118 000</b>



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 .-

---



5. tájékoztató tábla  
Vagyonkimutatás

<b>A/II.1. Vagyon értékű jogok</b>	<b>0</b>
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	2 558 091
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok	787 402
<b>A/II.2. Szellemi termékek</b>	<b>3 345 493</b>
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>3 345 493</b>
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	9 404 072
Korlátozottan forgalomképes termőföldek	259 200
Üzleti (forgalomképes) termőföldek	5 256 200
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek	200 000
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek	500 000
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások)	8 500 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	9 087 613
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek	7 100 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	94 519 439
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	498 171 063
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	663 616
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanok	7 073 772
<b>A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</b>	<b>640 734 975</b>
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	28 817 461
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 071 542
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	457 460
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	89 781
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	143 457
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt 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	850 710
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	8 273 227
<b>A/II.2. Gépek, berendezések</b>	<b>47 464 731</b>
Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás	0
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása	0
Befejezetlen vásárolt lakóépületek	0
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek	0
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények	0
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházása	163 186
Befejezetlen vásárolt jármű beruházása	18 529 711
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakások) felújítása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	0
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítása	24 726 657
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	3 249 960
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	16 880 203
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmény felújítása	178 347
<b>A/II.4. Beruházások, felújítások</b>	<b>63 728 064</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>751 927 770</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>755 673 263</b>
<b>B/II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>C/II.1. Forintpénztár</b>	<b>651 490</b>
<b>C/II.2. Valutapénztár</b>	<b>2 312</b>
<b>C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	<b>653 802</b>
<b>C/III.1. Kincstáron kívüli forintszámlák</b>	<b>178 387 521</b>
<b>C/III.2. Kincstárban vezetett forintszámlák</b>	<b>2 946</b>
<b>C/III. Forintszámlák</b>	<b>178 390 467</b>
<b>C) PENZESZKÖZÖK</b>	<b>179 044 269</b>



***T á j é k o z t a t á s***  
***az önkormányzat 2025. 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, 2026.....**

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

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

