

**PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
4/2020.(II.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Pethőhenye község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes bevételét **79 920 000 forintban**, összes kiadását **79 920 000 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **46 197 253 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000 forint
d) Közhatalmi bevételek	8 180 000 forint
e) Működési bevételek	1 800 000 forint
f) Felhalmozási bevételek	1 839 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **33 722 747 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **78 866 150 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 939 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 009 150 forint

c) Dologi kiadások előirányzata	21 384 880 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	3 800 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	20 503 009 forint
f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata	19 230 111 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 053 850 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat működési kiadása

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi működési kiadásait **60 689 889 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 939 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 009 150 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	21 384 880 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	3 800 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 503 009 forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	1 053 850 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **19 230 111 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	2 183 000 forint
b) felújítások előirányzata	3 000 000 forint
c) felhalmozási tartalék előirányzata	14 047 111 forint.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7.§ (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **32 668 897 forintban** állapítja meg, melyből 21 394 786 Ft a működési célú hiány, 11 274 111 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	33 722 747 forint
aa) működési célra	22 448 636 forint
ab) felhalmozási célra	11 274 111 forint

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **33 176 120 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 18 629 009 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 14 047 111 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselőtestületet, és a polgármestert illeti meg.

9.§ (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

10.§ Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 2 fő.

(2) További létszám-bővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

13.§ A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

14.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

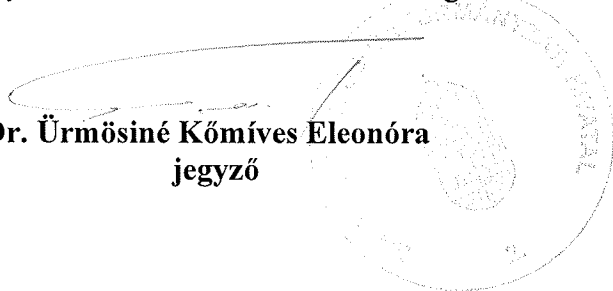
Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

15.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

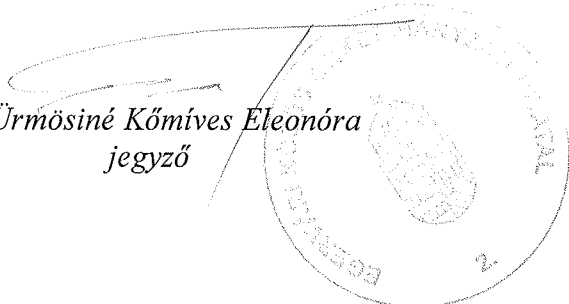
16.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


Deák István György
polgármester


Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 05-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként	
	Eredeti ei.
BEVÉTELEK:	
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 534 880
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000
d.) Közhatalmi bevételek	8 180 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 410 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000
- Gépjárműadó bevétel	1 040 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	100 000
- Talajterhelési díj	130 000
e.) Működési bevételek	1 800 000
f.) Felhalmozási bevételek	1 839 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 197 253
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 722 747
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 920 000

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásokként						
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373	16 011 373				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása	5 151 760	5 151 760				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 821 960	1 821 960		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000		X		
- közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	317 800	317 800		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163 200	163 200		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	4 741 913	4 741 913		X		
- Polgármesteri iktatmány támogatása	954 500	954 500		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 534 880	8 534 880				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 066 000	4 066 000		X		
- A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	218 880	218 880			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000			X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253	26 346 253				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	1 915 000	1 915 000		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000				
Vis maior támogatás (2018. - zártkerti, külterületi utak helyreállítása)	4 017 000		4 017 000			X
Vis maior támogatás (2018. - 030. hrsz-ú út helyreállítása)	2 100 000		2 100 000			X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	0	6 117 000			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 200 000		X		
Vagyoni típusú adók: építményadó	210 000	210 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparzési adó	3 500 000	3 500 000		X		
Gépjárműadó bevétel 40%	1 040 000	1 040 000		X		
Talajterhelési díj	130 000	130 000		X		
Helyi adópótlék, adóbrság	100 000	100 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	8 180 000	8 180 000				
Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000				X
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	800 000	800 000				X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000				X
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000				X
e./ Működési bevételek	1 800 000	1 800 000				
Ingtatlanértékesítés	800 000		800 000			X
Ingtatlanok értékesítése (Zalasszentiván 19174, 19177. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	1 039 000		1 039 000			X
f./ Felhalmozási bevételek	1 839 000		1 839 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 197 253	38 241 253	7 956 000			
Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 722 747	22 448 636	11 274 111			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 920 000	60 689 889	19 230 111			

3. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként	
	Önkormányzat Petőhenye
	Eredeti ei.
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	11 939 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150
Dologi kiadások	21 384 880
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009
Beruházások	2 183 000
Felújítások	3 000 000
Felhalmozási tartalék	14 047 111
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 866 150
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 053 850
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 850
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 920 000

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai					
	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
a./Személyi juttatások	11 939 000	11 939 000			0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 936 000	6 936 000			
- alapilletmény	6 390 000	6 390 000			
- szociális ágazati összevont pótlék	546 000	546 000			
2.) <i>Jutalom</i>	120 000	120 000			
3.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	192 000	192 000			
- CAFETERIA juttatás	192 000	192 000			
4.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	166 000	166 000			
- bérkompenzáció	166 000	166 000			
5.) <i>Külső személyi juttatások</i>	4 525 000	4 525 000			
- Választott tisztviselők juttatásai	4 025 000	4 025 000			
- Egyéb külső személyi juttatások (reprerentáció)	500 000	500 000			
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150			
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 755 000	1 755 000			
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	33 600	33 600			
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	28 800	28 800			
4.) <i>Reprerentáció után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	103 250	103 250			
5.) <i>Reprerentáció után fizetendő SZJA</i>	88 500	88 500			
c./Dologi kiadások	21 384 880	21 333 880		0	51 000
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	200 000	200 000			
2.) <i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 700 000	3 690 000		0	10 000
- Irodaszer nyomtatvány	50 000	40 000			10 000
- tüzelőanyag	550 000	550 000			
- hajtó és kenőanyag	500 000	500 000			
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000			
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	900 000	900 000			
- informikai szolgáltatások	300 000	300 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000			
4.) <i>Közvetlen díjak</i>	2 700 000	2 700 000			
- villamosenergia szolgáltatás	1 800 000	1 800 000			
- gázenergia szolgáltatás	400 000	400 000			
- víz és csatornadíjak	500 000	500 000			
5.) <i>Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása)</i>	218 880	218 880			
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	700 000	700 000			
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	800 000	800 000			
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	5 930 000	5 900 000	0		30 000
- Biztosítási szolgáltatások	200 000	200 000			
- Szállítási szolgáltatások	100 000	100 000			
- Bankköltségek	100 000	100 000			
- Hulladékgyűjtés	3 000 000	3 000 000			
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 530 000	2 500 000			30 000
9.) <i>Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)</i>	50 000	50 000			
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 937 000	3 926 000			11 000
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 500 000	1 500 000			
12.) <i>Kamatkiadások</i>	60 000	60 000			
13.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	699 000	699 000			
- Bírósági döntés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés	639 000	639 000			
- Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000			
Települési támogatások	3 800 000	3 800 000			
- újszülöttek támogatása	100 000	100 000			
- idősök támogatása	250 000	250 000			
- krízis helyzetben lévők támogatása	3 000 000	3 000 000			
- temetés költségeinek támogatása	100 000	100 000			
- utazási költségérítés	350 000	350 000			
e./Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	20 403 009		100 000	
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	844 000	744 000		100 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	100 000	367 000		100 000	
- TAMASZ	367 000	367 000			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	377 000	377 000			
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	530 000	530 000			
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30 000	30 000			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	500 000	500 000			
3.) <i>Tartalékok</i>	19 129 009	19 129 009			
- általános tartalék	500 000	500 000			
- céljartalék	18 629 009	18 629 009			
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 636 039	59 485 039		100 000	51 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 053 850	1 053 850			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 850	1 053 850		0	
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 689 889	60 538 889		100 000	51 000
Önkormányzati létszám előirányzat	5	5		5	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	2	2		2	

5. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

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

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	2 183 000		2 183 000
Immateriális javak beszerzése			
Tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000		1 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	383 000		383 000
b./ Felújítások	3 000 000	0	3 000 000
Ingatlanok felújítása	3 000 000	0	3 000 000
- Vis maior - 030. hrsz-ú út helyreállítása	2 362 000		2 362 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 000		638 000
c./ Felhalmozási tartalék	14 047 111	0	14 047 111
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	14 047 111		14 047 111
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	19 230 111	0	19 230 111

6. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Megnevezés			
Költségvetési bevételek	46 197 253	38 241 253	7 956 000
Költségvetési kiadások	78 866 150	59 636 039	19 230 111
Költségvetési hiány	32 668 897	21 394 786	11 274 111
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 053 850	1 053 850	
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	79 920 000	60 689 889	19 230 111
Tárgyévi bevételek	79 920 000	60 689 889	19 230 111

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2019. év	2020. év	2021. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	26 346 253	26 346 253	26 346 253
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000	1 915 000
Közhatalmi bevételek	8 180 000	8 180 000	8 180 000
Működési bevételek	1 800 000	1 861 000	1 924 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 448 636	20 765 597	21 934 597
Működési célú bevételek összesen:	60 689 889	59 067 850	60 299 850
Személyi juttatások	11 939 000	12 154 000	12 568 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	1 948 000	2 014 000
Dologi kiadások	21 384 880	22 112 000	22 864 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	18 000 000	18 000 000
Finaszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850	1 053 850
Működési célú kiadások összesen :	60 689 889	59 067 850	60 299 850
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000		
Felhalmozási bevételek	1 839 000	1 039 000	1 039 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 274 111	15 668 000	16 159 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 230 111	16 707 000	17 198 000
Beruházások	2 183 000	2 183 000	2 183 000
Felújítások	3 000 000		
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 524 000	15 015 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	19 230 111	16 707 000	17 198 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 920 000	75 774 850	77 497 850
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 920 000	75 774 850	77 497 850

8. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373	1 921 365	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 908
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 534 880	1 024 186	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 794
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253	3 161 551	2 107 700	2 107 700	2 107 700	2 107 700	2 107 700	2 107 700	2 107 700	2 107 700	2 107 700	2 107 700	2 107 702
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 587
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	4 017 000					2 100 000						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 200 000			1 600 000						1 600 000			
Vagyoni típusú adók: építményadó	210 000			105 000						105 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000			1 750 000						1 750 000			
Gépjárműadó bevétel	1 040 000			520 000						520 000			
Talajterhelési díj	130 000			65 000						65 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	100 000			50 000						50 000			
Közhatalmi bevételek	8 180 000	0	0	4 090 000	0	0	0	0	0	4 090 000	0	0	0
Működési bevételek	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási bevételek	1 839 000									1 839 000			
Költségvetési bevételek összesen	46 197 253	7 488 134	2 417 283	6 507 283	2 417 283	2 417 283	4 517 283	2 417 283	2 417 283	8 346 283	2 417 283	2 417 283	2 417 289
Finanszírozási bevételek	33 722 747	33 722 747											
Tárgyévi bevételek összesen	79 920 000	41 210 881	2 417 283	6 507 283	2 417 283	2 417 283	4 517 283	2 417 283	2 417 283	8 346 283	2 417 283	2 417 283	2 417 289

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	11 939 000	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 913
Munkaadót terhelő járulékok	2 009 150	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 431
Készletbeszerzések	3 900 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Szolgáltatások	11 298 880	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 577
AFA kiadás	5 437 000	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 087
Kamatkiadások	60 000			15 000			15 000			15 000			15 000
Egyéb dologi kiadások	689 000			12 500			12 500			651 500			12 500
Dologi kiadások	21 384 880	1 719 656	1 719 656	1 747 156	1 719 656	1 719 656	1 747 156	1 719 656	1 719 656	2 386 156	1 719 656	1 719 656	1 747 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	844 000	50 000					372 000		50 000			0	372 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 000			7 500		250 000	7 500		250 000	7 500			7 500
Tartalékok	19 129 009												19 129 009
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	50 000	0	7 500	0	250 000	379 500	0	300 000	7 500	0	0	19 508 509
Beruházások	2 183 000					727 666			727 668		727 666		
Felújítások	3 000 000					3 000 000							
Feelhalmozási tartalék	14 047 111												14 047 111
Költségvetési kiadások	78 866 150	3 232 002	3 182 002	3 217 002	3 182 002	7 159 668	3 589 002	3 182 002	4 209 670	3 856 002	3 909 668	3 182 002	36 965 128
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850											
Kiadások összesen	79 920 000	4 285 852	3 182 002	3 217 002	3 182 002	7 159 668	3 589 002	3 182 002	4 209 670	3 856 002	3 909 668	3 182 002	36 965 128

8. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	41 210 881	41 210 881	4 285 852	4 285 852
Február	2 417 283	43 628 164	3 182 002	7 467 854
Március	6 507 283	50 135 447	3 217 002	10 684 856
Április	2 417 283	52 552 730	3 182 002	13 866 858
Május	2 417 283	54 970 013	7 159 668	21 026 526
Június	4 517 283	59 487 296	3 589 002	24 615 528
Július	2 417 283	61 904 579	3 182 002	27 797 530
Augusztus	2 417 283	64 321 862	4 209 670	32 007 200
Szeptember	8 346 283	72 668 145	3 856 002	35 863 202
Október	2 417 283	75 085 428	3 909 668	39 772 870
November	2 417 283	77 502 711	3 182 002	42 954 872
December	2 417 289	79 920 000	36 965 128	79 920 000

8. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	33 722 747	7 488 134	4 285 852	36 925 029	35 323 888
Február	36 925 029	2 417 283	3 182 002	36 160 310	36 542 670
Március	36 160 310	6 507 283	3 217 002	39 450 591	37 805 451
Április	39 450 591	2 417 283	3 182 002	38 685 872	39 068 232
Május	38 685 872	2 417 283	7 159 668	33 943 487	36 314 680
Június	33 943 487	4 517 283	3 589 002	34 871 768	34 407 628
Július	34 871 768	2 417 283	3 182 002	34 107 049	34 489 409
Augusztus	34 107 049	2 417 283	4 209 670	32 314 662	33 210 856
Szeptember	32 314 662	8 346 283	3 856 002	36 804 943	34 559 803
Október	36 804 943	2 417 283	3 909 668	35 312 558	36 058 751
November	35 312 558	2 417 283	3 182 002	34 547 839	34 930 199
December	34 547 839	2 417 289	36 965 128	0	17 273 920

9. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás		
	2019. évi		2020.évi	2019. évi		2020. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett
1.) Felújítási kiadások	0	0	6 117 000	0	6 137 632	3 000 000
Vis maior támogatás (2018 - zártkerti külterületi utak helyreállítása)	0	0	4 017 000	0	6 137 632	0
Vis maior támogatás (2018 - 030 hrsz.út helyreállítása)	0	0	2 100 000	0	0	3 000 000

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 866 239
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 169 520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	25 835 759
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 746 641
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	24 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	5 265 200
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések)	2 500 000
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000
Vagyoní típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 300 000
Gépjárműadó bevétel 40%	1 500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
d./ Közhatalmi bevételek	6 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 800 000
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	650 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000
Kamatbevételek	10 000
e./ Működési bevételek	2 710 000
Költségvetési bevételek	46 081 600
Finanszírozási bevételek	20 324 600
BEVÉTELEK OSSZESEN:	66 406 200

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 726 600
2.) Béren kívüli juttatások	280 000
3.) Egyéb személyi juttatások	309 600
4.) Külső személyi juttatások	2 990 000
a./Személyi juttatások	16 306 200
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 500 000
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	55 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	42 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 110 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000
4.) Közüzemi díjak	2 000 000
5.) Vásárolt élelmezés	1 000 000
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000
8.) Egyéb szolgáltatások	3 560 000
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 110 000
10.) Fizetendő ÁFA	1 000 000
11.) Egyéb dologi kiadások	50 000
c./ Dologi kiadások	16 480 000
1.) Családi támogatások	24 000
2.) Egyéb nem intézményi ellátások	500 000
2.) Települési támogatások	1 395 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 043 749
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 008 000
3.) Tartalékok	4 096 820
e./ Egyéb működési célú kiadások	10 148 569
1.) Beruházások	3 135 000
2.) Felújítások	14 787 000
f./ Felhalmozási kiadások	17 922 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	65 372 769
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 033 431
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	66 406 200

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év	Előző év	Vonatkozó év
	tény adata 2017.	várható adatok 2018.	várható adata 2019.
	Adatok ezer Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	1 701 203	1 163 970	626 579
A/II Immateriális javak összesen	1 701 203	1 163 970	626 579
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	312 753 712	323 873 333	305 752 500
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 921 108	5 122 755	3 880 000
A/III/3 Beruházások, felújítások	280 000	572 384	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	315 954 820	329 568 472	309 632 500
A/III/1 Tartós részesedések	500 000	500 000	500 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000	500 000
A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	58 417 289	57 804 643	57 191 997
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	376 573 312	389 037 085	367 951 076
B/II Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 024 644	2 024 644	2 024 644
- ebből: befektetési jegyek	2 024 644	2 024 644	2 024 644
B/II Értékpapírok	2 024 644	2 024 644	2 024 644
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 024 644	2 024 644	2 024 644
C/II Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	118 340	104 050	95 000
- ebből: forintpénztár	118 340	104 050	95 000
C/II/2 Forintszámlák	25 974 345	20 324 680	4 902 680
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	25 974 345	20 324 680	4 902 680
C/ PÉNZESZKÖZÖK	26 092 685	20 428 730	4 997 680
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	348 353	348 353	282 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	101 149	101 149	90 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	231 211	231 211	180 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 993	15 993	12 000
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 406 460	4 211 041	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 808 612	3 500 003	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 376	5 180	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	568 472	705 848	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	10	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	3 754 813	4 559 394	282 000
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	103 044	2 000	0
D/ KÖVETELÉSEK	3 857 857	4 561 394	282 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	356 308	53 737	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	356 308	53 737	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	408 904 806	416 105 590	375 255 400
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 493 000	205 493 000	205 493 000
G/III Nemzeti vagyon változásai	134 395 254	134 395 254	134 395 254
G/III/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000	7 799 000
G/III/2 Felhalmozott eredmény	37 707 148	65 577 460	64 707 728
G/III/3 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/III/4 Mérleg szerinti eredmény	17 870 312	9 230 268	-39 675 977
G/ SAJÁT TŐKE	403 264 714	412 494 982	372 719 005
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	309 158	307 126	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	767 087	767 087	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 076 245	1 074 213	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	872 647	0	0
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 019 500	1 033 431	1 033 431
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 892 147	1 033 431	1 033 431
H/III/1 Kapott előlegek	835 180	835 180	835 180
H/III/2 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	667 784	667 784
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	835 180	1 502 964	1 502 964
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 803 572	3 610 808	2 536 395
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 836 520	0	0
FORRASOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	408 904 806	416 105 590	375 255 400

4. tájékoztató tábla

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	650 000	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	650 000	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	-	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók, gépjárműadó:	5 950 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
-magánszem. kommunális adója	2 150 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparüzési adó	2 300 000		
- gépjárműadó 40%-a	1 500 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	1 800 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
-Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 800 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	8 400 000		0