

**Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének
7/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **43 917** ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét **76 714** ezer forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **47 012 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 27 094 ezer forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 321 ezer forint |
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 ezer forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 8 936 ezer forint |
| d) Működési bevételek | 4 227 ezer forint |
| e) Felhalmozási bevételek | 4 384 ezer forint |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök | 50 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **29 702 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **42 754 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) személyi juttatások | 11 564 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 2 029 ezer forint |
| c) dologi kiadások | 17 153 ezer forint |

d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 ezer forint
e) egyéb működési célú kiadások	1 417 ezer forint
f) beruházások	1 163 ezer forint
g) felújítások	6 006 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 163 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2 785 ezer forintban, a költségvetési többlet összegét 7 043 ezer forintban hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

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

5. Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

5.§ A képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A követő három év várható keretszámait a 6. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

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

7. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **32 797 ezer forintban** hagyja jóvá, melyből 15 910 ezer forint az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa, 16 887 ezer forint a szabad maradványa.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 7. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését a képviselő-testület a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 11. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 337 503 ezer forintban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését 2019. évben a 12. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a 2019. évben a többéves kihatással járó feladatait és előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet mutatja be.

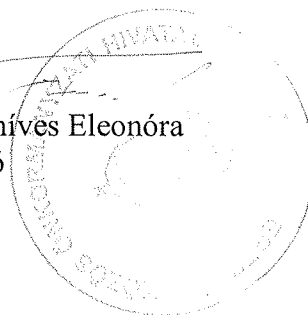
8. Záró rendelkezések

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

Deák István György
polgarmester



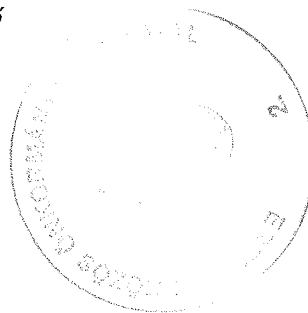
Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2020. július 15-én kihirdetésre került.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1.melléklet az önkormányzat 7/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzatának 2019. évi teljesített bevételi előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

(adatok e Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
		Összesen:	Működési	Felhalmozási	Összesen:	Működési	Felhalmozási	Összesen:	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek:										
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		17 656	17 656		17 855	17 855		17 855	17 855	
-Település üzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető-fenntartás, közutak-fenntartása)		6 138	6 138		6 139	6 139		6 139	6 139	
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatásának kiegészítése		5 342	5 342		5 342	5 342		5 342	5 342	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		186	186		186	186		186	186	
-Polgármesteri illetmény támogatása		990	990		990	990		990	990	
-A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja					198	198		198	198	
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		4 417	4 417		6 791	6 791		6 791	6 791	
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 125	4 125		6 499	6 499		6 499	6 499	
- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		292	292		292	292		292	292	
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800	
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		0	0		648	648		648	648	
Önkormányzatok működési támogatásai		23 873	23 873		27 094	27 094		27 094	27 094	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 915	1 915		2 321	2 321		2 321	2 321	
- Közfoglalkoztatott dolgozók bér- és járulék támogatása		1 915	1 915		2 321	2 321		2 321	2 321	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 788	25 788		29 415	29 415		29 415	29 415	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 677		10 677	0		0	0		0
Vis maior (1973., 2517., 0122., 095., 2448., 2099., 2435., 2018., 1180/1. hrsz.-ú utak helyreállítása)		5 696		5 696	0		0	0		0
Vis maior (030.; hrsz.-ú út helyreállítása)		4 981		4 981	0		0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0
-Építványadó		210	210		210	210		170	170	
-Magánszemélyek kommunális adója		3 200	3 200		3 440	3 440		3 083	3 083	
Vagyoni típusú adók		3 410	3 410		3 650	3 650		3 253	3 253	
- Helyi iparüzési adó		3 500	3 500		5 571	5 571		4 521	4 521	
Értékesítési és forgalmi adók		3 500	3 500		5 571	5 571		4 521	4 521	
- Gépjárműadó		1 040	1 040		1 262	1 262		1 086	1 086	
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		130	130		130	130		0	0	
Termékek és szolgáltatások adói		1 170	1 170		1 392	1 392		1 086	1 086	
Egyéb közhatalmi bevételek		100	100		1 312	1 312		76	76	
-Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság		100	100		1 312	1 312		76	76	
Közhatalmi bevételek	B3	8 180	8 180		11 925	11 925		8 936	8 936	
Készletértékesítés ellenértéke		200	200		2 905	2 905		2 905	2 905	
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		800	800		800	800		327	327	
Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		5	5	
Egyéb működési bevételek (közüzemi díj visszatérítések)		200	200		200	200		0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		600	600		600	600		990	990	
Működési bevételek	B4	1 800	1 800		4 505	4 505		4 227	4 227	
Ingatlan értékesítés		800		800	800		800	3 345		3 345
- Ingatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7 hrsz.-ú óvoda, hivatali épület)		1 039		1 039	1 039		1 039	1 039		1 039
Felhalmozási bevételek	B5	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	4 384	4 384	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0		0	50	50	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	50	50	
Költségvetési bevételek	B1-B5	48 284	35 768	12 516	47 684	45 845	1 839	47 012	42 628	4 384
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 428	8 274	21 154	28 476	1 047	27 429	28 476	1 047	27 429
Maradvány igénybevétele		29 428	8 274	21 154	28 476	1 047	27 429	28 476	1 047	27 429
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	0	0	0	1 226	1 226	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 428	8 274	21 154	28 476	1 047	27 429	29 702	2 273	27 429
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77 712	44 042	33 670	76 160	46 892	29 268	76 714	44 901	31 813

2. melléklet az önkormányzat 7/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzatának 2019. évi teljesített költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám

(adatok e Ft-ban)

Kiadási tétel megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Kölségvetési kiadások:										
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 533	3 533		5 412	5 412		4 896	4 896	
Céljuttatás,projektpremium		0	0		75	75		75	75	
Egyéb költségértékek		0	0		20	20		14	14	
		0	0		587	587		525	525	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 533	3 533		6 094	6 094		5 510	5 510
Választott tisztségviselők juttatásai		5 705	5 705		5 705	5 705		5 466	5 466	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		521	521		521	521		521	521	
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		500	500		543	543		67	67	
Külső személyi juttatások			6 726	6 726		6 769	6 769		6 054	6 054
Személyi juttatások	K1		10 259	10 259		12 863	12 863		11 564	11 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 950	1 950		2 133	2 133		2 029	2 029
Szakmai anyagok beszerzése			200	200		206	206		206	206
Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 050	3 050		3 044	3 044		2 811	2 811
-Irodaszer, nyomtatvány		50	50		67	67		79	79	
- Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500	2 500		2 500	2 500		2 365	2 365	
-Hajtó - és kenőanyagok		500	500		477	477		367	367	
Készletbeszerzés			3 250	3 250		3 250	3 250		3 017	3 017
Kommunikációs szolgáltatások			900	900		900	900		519	519
-Nem adatátviteli célú távközlési díjak - kábel Tv, telefon		450	450		450	450		355	355	
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150	150		300	300		94	94	
- Adatátviteli célú távközlési díjak - internet		300	300		150	150		70	70	
Közüzemi díjak			2 700	2 700		3 535	3 535		1 573	1 573
-Villamos energia		1 800	1 800		2 300	2 300		1 051	1 051	
-Víz- és csatorna díjak		500	500		820	820		244	244	
- Gázenergia		400	400		415	415		278	278	
Vásárolt ételmezés (Rászoruló gyermekek szüneti ételtétetésének támogatása)			292	292		292	292		278	278
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700	700		700	700		303	303
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			800	800		800	800		182	182
Egyéb szolgáltatások			5 500	5 500		6 439	6 439		6 065	6 065
- Hulladékgyűjtés		3 000	3 000		2 962	2 962		2 587	2 587	
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 500	2 500		3 269	3 269		3 269	3 269	
- Biztosítási díjak (KGFB; Casco; Vagyonbiztosítás)					208	208		209	209	
Szolgáltatási kiadások			10 892	10 892		12 666	12 666		8 920	8 920
Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)		50	50		50	50		0	0	
Kiküldetések kiadásai			50	50		50	50		0	0
Fizetendő általános forgalmi adó			1 500	1 500		1 674	1 674		1 674	1 674
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 500	2 500		3 600	3 600		2 615	2 615
Egyéb dologi kiadások			899	899		1 538	1 538		927	927
-Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (kamatkiadás)		60	60		60	60		0	0	
- Biztosítási díjak (KGFB; Casco; Vagyonbiztosítás)		200	200		0	0		0	0	
-Bíróági döntés alapján Zalaezerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés		639	639		639	639		649	649	
- Egyéb dologi kiadás					839	839		278	278	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 899	4 899		6 812	6 812		5 216	5 216
Dologi kiadások	K3		19 091	19 091		22 778	22 778		17 153	17 153
Családi támogatások			0	0		128	128		128	128
Egyéb nem intézményi ellátások			4 994	4 994		4 994	4 994		3 294	3 294
- Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 125	4 125		4 125	4 125		2 425	2 425	
- Szociális célú tüzelőanyag beszerzés		869	869		869	869		869	869	
-Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		300	300		300	300		0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		4 994	4 994		5 122	5 122		3 422	3 422
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		284	284		145	145	
Elvonások és befizetések			0	0		284	284		145	145
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			744	744		1 029	1 029		1 029	1 029
- Sajtó Szociális Intézményfenntartó Társulás		367	367		367	367		367	367	
-Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás		377	377		377	377		377	377	
-Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat					250	250		250	250	
-Előző évi közfoglalkoztatás bértámogatás visszafizetés					35	35		35	35	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			540	540		540	540		243	243
-Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		10	10		10	10		10	10	
- Fogorvosi hozzájárulás		30	30		30	30		0	0	
- Egyéb alapítványok működési támogatása		500	500		500	500		106	106	
-Háztartások		0	0		0	0		127	127	
Tartalékok			21 744	5 510	16 234	12 671	945	11 726	0	0
- Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (lekötött betét, szennyvíz, 2018.12.31.-i egyenleg)		11 726		11 726	11 726		11 726	0		0
- Beruházási tartalék		4 508		4 508	0		0	0		0
-Működési tartalék (általános tartalék)		5 510	5 510		945	945		0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5		23 028	6 794	16 234	14 524	2 798	11 726	1 417	1 417
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)		1 800		1 800	1 800		1 800	1 077		1 077
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		383		383	383		383	86		86
Beruházások	K6		2 183		2 183	2 183		2 183	1 163	1 163
Vis maior (1973., 2517., 0122., 095., 2448., 2099., 2435., 2018., 1180/1. hrsz.-ú utak helyreállítása)		6 407		6 407	6 407		6 407	4 623		4 623
- Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 730		1 730	1 730		1 730	1 277		1 277
Vis maior (030.; hrsz.-ú út helyreállítása)		5 603		5 603	5 603		5 603	0		0
- Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 513		1 513	1 513		1 513	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0	106		106	106		106
Felújítások	K7		15 253		15 253	15 359		15 359	6 006	6 006
Kölségvetési kiadások	K1-K7		76 758	43 088	33 670	74 962	45 694	29 268	42 754	35 585
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			955	955		1 198	1 198		1 163	1 163
Finanszírozási kiadások	K9		955	955		1 198	1 198		1 163	1 163
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			77 713	44 043	33 670	76 160	46 892	29 268	43 917	36 748
Önkormányzati létszám előirányzat			3	3		3	3		3	3
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata			2	2		2	2		2	2

Helyi önkormányzat módosított bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

(adatok e Ft-ban)

2019. évi kormányzati funkció	2019. évi kormányzati funkció elnevezése	Bevétel 2019. évi eredeti előirányzata	Kiadás 2019. évi eredeti előirányzata	Bevétel 2019. évi módosított előirányzata	Kiadás 2019. évi módosított előirányzata	Bevétel 2019. évi teljesített előirányzata	Kiadás 2019. évi teljesített előirányzata
I. Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként							
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	11 726		100		0	529
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása		3 000		3 000		2 626
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	1 950		8 074		8 074	0
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 435	5 200	15	10 443	15	10 443
064010	Közüvilágítás		2 100		2 100		1 155
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 336	16 491	600	13 153	587	6 594
018010	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	23 873	955	27 094	1 308	28 320	1 308
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		377		377		0
072311	Fogorvosi alapellátás		30		0		0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		4 944		4 092		4 092
107052	Házi segítségnyújtás		367		367		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 916	1 916	2 321	2 062	1 593	2 062
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 800	1 800	35	2 489	45	2 489
084031	Civil szervezetek működését támogatása		500		500		21
013320	Köztetető - fenntartás és - működtetés		200		305	116	305
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 677	15 253	0	15 253	0	6 206
082042	Könyvtári állomány gyarapodása		230		230		15
082044	Könyvtári szolgáltatások		956		956		551
066010	Zöldterület-kezelés		1 650		1 650		318
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			11 925		8 936	
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet			25 996	971	28 476	971
042220	Eredőgazdálkodás				947		947
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				2 336		2 336
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártakása				131		131
052010	Szennyvíz gazdálkodás igazgatása				162	436	162
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás				26		26
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				168		168
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés				335		335
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				128		127
063010	Vízügy igazgatása					77	
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás					39	
	- általános tartalék		10 018		945		0
	- céltartalék		11 726		11 726		0
MINDÖSSZESEN:		77 713	77 713	76 160	76 160	76 714	43 917

4.melléklet az önkormányzat 7/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg megállapítása, hiány finanszírozásának módja, többlet felhasználása

(adatok e Ft-ban)

2019. évi előirányzat

Megnevezés	2019. évi eredeti eir. Összesen	2019. évi eredeti eir. Működési	2019. évi eredeti eir. Felhalmozási	2019. évi módosított eir. Összesen	2019. évi módosított eir. Működési	2019. évi módosított eir. Felhalmozási	2019. évi teljesített eir. Összesen	2019. évi teljesített eir. Működési	2019. évi teljesített eir. Felhalmozási
Költségvetési bevételek	48 285	35 769	12 516	47 684	45 845	1 839	47 012	42 628	4 384
Költségvetési kiadások	76 758	43 088	33 670	74 962	45 694	29 268	42 754	35 585	7 169
Költségvetési hiány	-28 473	-7 319	-21 154	-27 278	151	-27 429	-2 785		-2 785
Költségvetési többlet							7 043	7 043	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	29 428	8 274	21 154	28 476	1 047	27 429	28 476	1 047	27 429
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet / hiány	955	955	0	1 198	1 198	0	32 734	8 090	24 644
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 226	1 226	0
Finanszírozási kiadások	955	955	0	1 198	1 198	0	1 163	1 163	0
Finanszírozási műveletek utáni többlet/hiány	0	0	0	0	0	0	31 571	6 927	24 644
Tárgyévi kiadások	77 713	44 043	33 670	76 160	46 892	29 268	43 917	36 748	7 169
Tárgyévi bevételek	77 713	44 043	33 670	76 160	46 892	29 268	76 714	44 901	31 813

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásb

2019. évi Teljesítés

BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	Teljesített	KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesített
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 789	29 415	29 415	K1	Személyi juttatások	10 259	12 863	11 564
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 677	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950	2 133	2 029
B3	Közhatalmi bevételek	8 180	11 925	8 936	K3	Dologi kiadások	19 091	22 778	17 153
B4	Működési bevételek	1 800	4 505	4 227	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 994	5 122	3 422
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	50	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 794	2 798	1 417
Működési költségvetési bevételek		46 446	45 845	42 628	Működési költségvetési kiadások		43 088	45 694	35 585
B5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 839	1 839	4 384	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	16 234	11 726	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		1 839	1 839	4 384	K6	Beruházások	2 183	2 183	1 163
					K7	Felújítások	15 253	15 359	6 006
B8	Finanszírozási bevételek	29 428	28 476	29 702	Felhalmozási költségvetési kiadások		33 670	29 268	7 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77 713	76 160	76 714	K9	Finanszírozási kiadások	955	1 198	1 163
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:		77 713	76 160	43 917

6. melléklet az önkormányzat 7/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő három év keretszáma

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2019			2020	2021	2022
	Eredeti	Módosított	Teljesített			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 789	29 415	29 415	28 368	30 947	31 463
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 677	0	0	11 745	12 812	13 026
Közhatalmi bevételek	8 180	11 925	8 936	8 998	9 816	9 980
Működési bevételek	1 800	4 505	4 227	1 980	2 160	2 196
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	50	0	0	0
Maradvány működési célú igénybevétele	8 274	1 047	1 047	9 101	9 929	10 094
Működési bevételek	54 720	46 892	43 675	60 192	65 664	66 758
Személyi juttatások	10 259	12 863	11 564	11 285	12 311	12 516
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950	2 133	2 029	2 145	2 340	2 379
Dologi kiadások	19 091	22 778	17 153	21 000	22 909	23 291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 994	5 122	3 422	5 493	5 993	6 093
Egyéb működési célú kiadások	6 794	2 798	1 417	7 473	8 153	8 289
Működési célú kiadások összesen	43 088	45 694	35 585	47 397	51 706	52 567
Felhalmozási bevételek	1 839	1 839	4 384	2 023	2 207	2 244
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	21 154	27 429	27 429	23 269	25 385	25 808
Felhalmozási célú bevételek összesen	22 993	29 268	31 813	25 292	27 592	28 051
Tartalék felhalmozási célú igénybevétele	16 234	11 726	0	17 857	19 481	19 805
Beruházások	2 183	2 183	1 163	2 401	2 620	2 663
Felújítások	15 253	15 359	6 006	16 778	18 304	18 609
Felhalmozási célú kiadások összesen	33 670	29 268	7 169	37 037	40 404	41 077
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 226			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	1 226			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	955	1 198	1 163	1 051	1 146	1 165
Finanszírozási kiadások összesen	955	1 198	1 163	1 051	1 146	1 165
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	77 713	76 160	76 714	85 484	93 256	94 810
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	77 713	76 160	43 917	85 484	93 256	94 810

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2019. év /adatok eFt-ban/		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 012
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 754
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 258
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 702
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 163
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 539
07	A) Alaptevékenység maradványa (+/- I +/-II)	32 797
08	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
09	C) Összes maradvány (A+B)	32 797
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 910
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 887

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Pethőhenye Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 32 797 eFt, melyből működési célú maradvány 8 153 eFt, felhalmozási célú maradvány 24 644 eFt.

Pethőhenye Község Önkormányzata maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	1 299
Munkaadókat terhelő járulékok	104
Dologi kiadás	5 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700
Egyéb működési célú kiadások	1 381
Finanszírozási kiadások	35
Összesen:	10 144

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú átvett pénzeszközök	50
Finanszírozási bevételek	1 226
Összesen:	1 276

- Működési célú bevételi alulteljesítés:

Közhatalmi bevételek	2 989
Működési bevételek	278
Összesen:	3 267

Működési célú maradvány: 8 153

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházási kiadások	1 020
Felújítási kiadások	9 353
Felhalmozási tartalék	11 726
Összesen:	22 099

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási bevételek	2 545
Összesen:	2 545

Felhalmozási célú maradvány: 24 644

Alaptevékenység maradványa: 32 797

Pethőhenye Község Önkormányzata pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

- 2020. évi állami megelőlegezés	1 054
- Közfoglalkoztatás bértámogatás előleg rendezése	161
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	648
- Víz-, szennyvíz rendszer felújításainak kiadásaira	14 047
Összesen:	15 910

Szabadon felhasználható pénzmaradványból szabadon felhasználható 16 887 000,-Ft melyet az önkormányzat 2020. évben pályázatok önrészenek finanszírozására kívánja felhasználni.

8. melléklet az önkormányzat 7/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2019. év /adatok Ft-ban/

Megnevezés	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Közvetett támogatás összege (eFt)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	9/2013. (VI.25.)önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról 3. §	152
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-

A helyi önkormányzatok általános működéséhez, ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2019. évi teljesítési adatok /adatok eFt-ban/

A települési önkormányzatok működésének támogatása, kiegészítés után 2019. évi teljesítés

Megnevezés	A települési önkormányzatok működésének támogatása	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált hozzájárulás	16 666	4 125	292
Tényleges hozzájárulás	16 667	6 499	292

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (eFt)

Megnevezés	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 költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó- és 2019. évi kompenzációja	197	197	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	990	990	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	267	267	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 125	3 948	0	177
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800	1 800	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800	1 800	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	648	0	648	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	648	0	648	0
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	575	519	0	56
Mindösszesen	8 602	7 721	648	233

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (eFt)

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	658	658	0
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	142	0	142
A régi rezsisökkenetében korábban nem részesült, a vezetékcsővezeték gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	444	444	0
Mindösszesen	1 244	1 102	142

10. melléklet az önkormányzat 7/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök állományának változása 2019. évben / adatok eFt-ban/

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	29 428
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	29 111
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	317
Pénzeszközök állományának növekménye 2019.01.01 - 2019.12.31. között	4 685
Záró pénzkészlet összege 2019. dec. 31-én	34 113
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	33 988
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	125