

**PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

2/2021.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes bevételeit **100 305 151 forintban**, összes kiadását **100 305 151 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit **48 764 529 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	29 394 029 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 700 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 479 000 forint
d) Közhatalmi bevételek	5 830 000 forint
e) Működési bevételek	1 190 000 forint
f) Felhalmozási bevételek	2 948 800 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **51 540 622 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait **99 129 389 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	16 307 607 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 615 560 forint

c) Dologi kiadások előirányzata	22 413 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	3 800 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	17 042 111 forint
f) Beruházások előirányzata	16 636 000 forint
g) Felújítások előirányzata	6 268 000 forint
h) Felhalmozási tartalék előirányzata	14 047 111 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 175 762 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. 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 2021. évi működési kiadásait **63 354 040 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	16 307 607 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 615 560 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	22 413 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	3 800 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	17 042 111 forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	1 175 762 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 **36 951 111 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	16 636 000 forint
b) felújítások előirányzata	6 268 000 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 **50 364 860 forintban** állapítja meg, melyből 22 841 549 Ft a működési célú hiány, 27 523 311 Ft a felhalmozási célú hiány. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.

(2) 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 **29 540 993 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) **500 000 forint** az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) **14 993 882 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 6 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 3 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 pénzintézeti 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.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.




Deák István György
polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február 15.-én kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Pethőhenye Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként	
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	29 394 029
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 385 589
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 738 440
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 700
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 479 000
d.) Közhatalmi bevételek	5 830 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 000 000
- Vagyoni típusú adók: építményadó	220 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	80 000
- Talajterhelési díj	30 000
e.) Működési bevételek	1 190 000
f.) Felhalmozási bevételek	2 948 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 764 529
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 540 622
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	51 540 622
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 305 151

Pethőhenye község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei forrásonként						
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 385 589	17 385 589				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelőirátás támogatása	8 451 238	8 451 238				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 644 448	2 644 448		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	4 226 565	4 226 565		X		
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 118 961	1 118 961		X		
- közutak fenntartásának támogatása	461 264	461 264		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 708 581	8 708 581		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	225 770	225 770		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	9 738 440	9 738 440				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 150 000	5 150 000		X		
- A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	109 440	109 440			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000			X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	29 394 029	29 394 029				
Egyéb működési célú támogatások bevételi elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 530 000	2 530 000		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételi fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt(Böröndi Alex bérpótló támogatása)	392 700	392 700		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 700	2 922 700				
Vis maior támogatás (2018. - 030. hrsz-ú út helyreállítása)	2 100 000		2 100 000		X	
Vis maior - 03087, 1976, 1846/2,0129/2. hrsz-ú út helyreállítása	4 379 000		4 379 000		X	
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 479 000	0	6 479 000			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000		X		
Vagyoni típusú adók: építményadó	220 000	220 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000		X		
Talajterhelési díj	30 000	30 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	80 000	80 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	5 830 000	5 830 000				
Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000			X	
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	500 000	500 000			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000			X	
Egyéb működési bevételek	300 000	300 000			X	
e./ Működési bevételek	1 190 000	1 190 000				
Inggatlanértékesítés	1 875 000		1 875 000		X	
Inggatlanok értékesítése (Zalaszentiván 19174, 19177. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	1 073 800		1 073 800		X	
f./ Felhalmozási bevételek	2 948 800		2 948 800			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 764 529	39 336 729	9 427 800			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 540 622	24 017 311	27 523 311			
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	51 540 622	24 017 311	27 523 311			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 305 151	63 354 040	36 951 111			

3. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Pethőhenye község Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként	
KIADÁSOK	Eredeti ei.
Személyi juttatások	16 307 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 615 560
Dologi kiadások	22 413 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	17 042 111
Beruházások	16 636 000
Felújítások	6 268 000
Felhalmozási tartalék	14 047 111
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 129 389
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 175 762
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 175 762
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 305 151

Pethőhénye község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési kiadásai				
	Eredeti előirányzat			
	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	16 307 607	16 307 607	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 107 850	11 107 850		
- alapilletmény	10 345 010	10 345 010		
- szociális ágazati összevont pótlék	762 840	762 840		
2.) Jutalom	120 301	120 301		
3.) Béren kívüli juttatások	192 000	192 000		
- CAFETÉRIA juttatás	192 000	192 000		
4.) Egyéb személyi juttatások	166 000	166 000		
- bérkompenzáció	166 000	166 000		
5.) Külső személyi juttatások	4 721 456	4 721 456		
- Választott tisztségviselők juttatásai	4 023 456	4 023 456		
- Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	598 000	598 000		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 615 560	2 615 560		
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 520 000	2 520 000		
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó	29 760	29 760		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	28 800	28 800		
4.) Reprezentáció után fizetendő szociális hozzájárulási adó	19 000	19 000		
5.) Reprezentáció után fizetendő SZJA	18 000	18 000		
c./Dologi kiadások	22 413 000	22 362 000	0	51 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 350 000	4 340 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány	70 000	60 000		10 000
- tüzelőanyag	480 000	480 000		
- hajtó és kenőanyag	700 000	700 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	900 000	900 000		
- informatikai szolgáltatások	300 000	300 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000		
4.) Közütemi díjak	2 700 000	2 700 000		
- villamosenergia szolgáltatás	2 000 000	2 000 000		
- gázenergia szolgáltatás	400 000	400 000		
- víz és csatornadíjak	300 000	300 000		
5.) Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása)	172 000	172 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	800 000	800 000		
8.) Egyéb szolgáltatások	6 080 000	6 050 000	0	30 000
- Biztosítási, szolgáltatások	200 000	200 000		
- Szállítási szolgáltatások	150 000	150 000		
- Bankköltségek	200 000	200 000		
- Hulladékgyűjtés	3 000 000	3 000 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 530 000	2 500 000		30 000
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 172 000	4 161 000		11 000
10.) Fizetendő ÁFA	1 700 000	1 700 000		
11.) Egyéb dologi kiadások	689 000	689 000		
- Bíróági 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	17 042 111	16 942 111	100 000	
1.) Elvonások, befizetések	12 229	12 229	0	
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 006 000	906 000	100 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	100 000		100 000	
-TÁMASZ	475 000	475 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	431 000	431 000		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 000	530 000		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30 000	30 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	500 000	500 000		
4.) Tartalékok	15 493 882	15 493 882		
- általános tartalék	500 000	500 000		
- céltartalék	14 993 882	14 993 882		
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 178 278	62 027 278	100 000	51 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 175 762	1 175 762		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 175 762	1 175 762	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 354 040	63 203 040	100 000	51 000
Önkormányzati létszám előirányzat	6	6		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3		

5. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Pethőhenye község Önkormányzata 2021. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)			
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	16 636 000	0	16 636 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000		1 800 000
Magyar Falu Program - Falubusz beszerzése	10 646 000		10 646 000
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése (szalagfüggöny)	101 000		101 000
Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás - eszközök	552 000		552 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 537 000		3 537 000
b./ Felújítások	6 268 000	0	6 268 000
Ingtatlanok felújítása	6 268 000	0	6 268 000
- Vis maior - 03087, 1976,1846/2;0129/2. hrsz-ú út helyreállítása	4 935 000		4 935 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 333 000		1 333 000
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	36 951 111	0	36 951 111

6. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	48 764 529	39 336 729	9 427 800
Költségvetési kiadások	99 129 389	62 178 278	36 951 111
Költségvetési hiány	50 364 860	22 841 549	27 523 311
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	51 540 622	24 017 311	27 523 311
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 175 762	1 175 762	0
Finanszírozási kiadások	1 175 762	1 175 762	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	100 305 151	63 354 040	36 951 111
Tárgyévi bevételek	100 305 151	63 354 040	36 951 111

7. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	29 394 029	30 364 000	31 366 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 700	1 915 000	1 915 000
Közhatalmi bevételek	5 830 000	6 022 000	6 221 000
Működési bevételek	1 190 000	1 261 000	1 302 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 017 311	13 765 597	13 725 000
Működési célú bevételek összesen:	63 354 040	53 327 597	54 529 000
Személyi juttatások	16 307 607	16 796 000	17 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 615 560	2 702 000	2 791 000
Dologi kiadások	22 413 000	23 153 000	23 917 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	17 042 111	5 283 000	5 283 000
Finanszírozási kiadások	1 175 762	1 175 762	1 175 762
Működési célú kiadások összesen :	63 354 040	52 909 762	54 266 762
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 479 000	0	0
Felhalmozási bevételek	2 948 800	1 039 000	1 039 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 523 311	7 504 311	7 504 311
Felhalmozási célú bevételek összesen:	36 951 111	8 543 311	8 543 311
Beruházások	16 636 000	16 636 000	16 636 000
Felújítások	6 268 000	0	0
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 524 000	15 015 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	36 951 111	31 160 000	31 651 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	100 305 151	61 870 908	63 072 311
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	100 305 151	84 069 762	85 917 762

8. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	51 540 622	4 370 012	5 102 626	50 808 008	51 174 315
Február	50 808 008	2 694 247	3 699 492	49 802 763	50 305 386
Március	49 802 763	5 609 248	5 207 263	50 204 748	50 003 756
Április	50 204 748	2 694 248	3 687 263	49 211 733	49 708 241
Május	49 211 733	3 069 247	10 906 263	41 374 717	45 293 225
Június	41 374 717	9 173 247	4 079 263	46 468 701	43 921 709
Július	46 468 701	3 694 247	16 976 543	33 186 405	39 827 553
Augusztus	33 186 405	2 694 247	4 189 099	31 691 553	32 438 979
Szeptember	31 691 553	5 609 247	4 346 263	32 954 537	32 323 045
Október	32 954 537	2 694 247	4 414 929	31 233 855	32 094 196
November	31 233 855	2 694 246	3 749 263	30 178 838	30 706 347
December	30 178 838	3 768 046	33 946 884	0	15 089 419

9. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	2020. évi		2021. évi	2020. évi		2021. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett
	24 478 990	17 999 990	6 479 000	27 040 145	13 285 845	13 659 588
Falubusz beszerzése - 2020 - MFP	14 999 998	14 999 998	0	14 999 998	1 480 000	13 519 998
Orvosi eszközök beszerzése - MFP	2 999 992	2 999 992	0	2 999 992	2 765 690	139 590
Vis Maior 2018 - 030.hrsz. út helyreállítása	2 100 000	0	2 100 000	2 776 398	2 776 398	0
Vis Maior 2019 -03087, 1976, 1846/3,0129/2 hrsz. utak helyreállítása	4 379 000	0	4 379 000	6 263 757	6 263 757	0