

**Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének  
7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. 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 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

**1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése**

**1. §** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 50 538 848 forintban,
- b) bevételi főösszegét 103 743 197 forintban állapítja meg.

**2. Az önkormányzat teljesített bevételei**

**2.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **103 743 197 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 28 988 971 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 209 182 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 417 990 forint
- c) Közhatalmi bevételek 8 135 640 forint
- d) Működési bevételek 3 463 213 forint
- e) Felhalmozási bevételek 3 096 550 forint
- f) Finanszírozási bevételek 35 431 651 forint

(2) Az önkormányzat 2020. 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 **50 538 848 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 15 538 769 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 301 504 forint
- c) dologi kiadások 18 256 710 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 114 192 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 2 331 920 forint
- f) beruházások 5 209 510 forint
- g) felújítások 3 392 094 forint
- h) finanszírozási kiadások összegét 1 394 149 forint.

**4. Költségvetési hiány és többlet összege**

#### 4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. § (1) Az önkormányzatnak költségvetési hiánya nincs, a képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 19 166 847 forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet alakulását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### 5. A költségvetési létszámkeret

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

#### 6. A pénzmaradvány

6. § (1) Az önkormányzat 2020. 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 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

#### 7. Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

7.§ A képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 8. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 350 730 982 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

#### 8. Záró rendelkezések

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

Deák István György  
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

## Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 011 373</b>	<b>16 011 373</b>		<b>16 011 373</b>	<b>16 011 373</b>		<b>16 148 488</b>	<b>16 148 488</b>		<b>16 148 488</b>	<b>16 148 488</b>			
- Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760			
- zöldséget-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 821 960	1 821 960		1 821 960	1 821 960		1 821 960	1 821 960		1 821 960	1 821 960		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000		2 912 000	2 912 000		2 912 000	2 912 000		2 912 000	2 912 000		X	
- közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		X	
- közutak fenntartásának támogatása	317 800	317 800		317 800	317 800		317 800	317 800		317 800	317 800		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163 200	163 200		163 200	163 200		163 200	163 200		163 200	163 200		X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	4 741 913	4 741 913		4 741 913	4 741 913		4 741 913	4 741 913		4 741 913	4 741 913		X	
- Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2019. évi utódó és 2020. évi kompenzáció támogatása							137 115	137 115		137 115	137 115		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500		X	
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>8 534 880</b>	<b>8 534 880</b>		<b>8 534 880</b>	<b>8 534 880</b>		<b>9 517 483</b>	<b>9 517 483</b>		<b>9 517 483</b>	<b>9 517 483</b>			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 066 000	4 066 000		4 066 000	4 066 000		4 066 000	4 066 000		4 066 000	4 066 000		X	
- A részvevő gyermekek szüneti ellátásának támogatása	218 880	218 880		218 880	218 880		103 740	103 740		103 740	103 740			X
- Felugondolói szolgáltatás	4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000			X
- Szociális ágazatban külsőre kerülő összevont pótlék támogatása							868 743	868 743		868 743	868 743		X	
- Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)							229 000	229 000		229 000	229 000		X	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		X	
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása							1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		X	
- Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)							200 000	200 000		200 000	200 000		X	
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>							<b>1 323 000</b>	<b>1 323 000</b>		<b>1 323 000</b>	<b>1 323 000</b>		X	
<b>a/ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>26 346 253</b>	<b>26 346 253</b>		<b>26 346 253</b>	<b>26 346 253</b>		<b>28 988 971</b>	<b>28 988 971</b>		<b>28 988 971</b>	<b>28 988 971</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására										589 050	589 050			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített államigazgatási (közfeladat) támogatás	1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000		1 620 132	1 620 132		X	
<b>b/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>		<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>		<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>		<b>2 209 182</b>	<b>2 209 182</b>			
Vis maior támogatás (2018. - zárkérő, külterületi utak helyreállítása)	4 017 000		4 017 000	4 017 000		4 017 000	4 017 000		4 017 000		4 017 000		X	
Vis maior támogatás (2018. - 030. hrsz-ú út helyreállítása)	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000		2 100 000		X	
Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése				2 999 992			2 999 992		2 999 992		2 999 992		X	
Magyar Falu Program falubusz beszerzése										14 999 998	14 999 998		X	
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás							401 000			401 000	401 000		X	
<b>c/ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 117 000</b>	<b>0</b>	<b>6 117 000</b>	<b>9 116 992</b>	<b>0</b>	<b>9 116 992</b>	<b>9 517 992</b>	<b>0</b>	<b>9 517 992</b>	<b>22 417 990</b>	<b>0</b>	<b>22 417 990</b>		
Vagyoni típusú adók: magánjelműek kommunális adója	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		2 860 467	2 860 467		X	
Vagyoni típusú adók: díjtermékek	210 000	210 000		210 000	210 000		210 000	210 000		209 200	209 200		X	
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		4 910 614	4 910 614		X	
Gépjárműadó bevétel 40%	1 040 000	1 040 000		0	0		0	0		0	0		X	
Talajterhelési díj	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		54 000	54 000		X	
Helyi adópoliék, adóbírság	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		101 359	101 359		X	
<b>d/ Kozhatalmi bevételek</b>	<b>8 180 000</b>	<b>8 180 000</b>		<b>7 140 000</b>	<b>7 140 000</b>		<b>7 140 000</b>	<b>7 140 000</b>		<b>8 135 640</b>	<b>8 135 640</b>		X	
Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		1 574 803	1 574 803		X	
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		305 806	305 806		X	
Tulajdonosi bevételek										60 000	60 000		X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		628 198	628 198		X	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										39	39		X	
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		894 367	894 367		X	
<b>e/ Működési bevételek</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>3 463 213</b>	<b>3 463 213</b>			
<b>ingatlanértékesítés</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>2 022 750</b>		<b>2 022 750</b>		X
- Pethőhenye 175/1; 175/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése										500 000		500 000		
- Pethőhenye 2636 hrsz-ú ingatlan értékesítése										154 000		154 000		
- Pethőhenye 2638; 2720 hrsz-ú ingatlan értékesítése										900 000		900 000		
- Pethőhenye 31469 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítése										468 750		468 750		
<b>f/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 839 000</b>		<b>1 839 000</b>	<b>1 839 000</b>		<b>1 839 000</b>	<b>1 839 000</b>		<b>1 839 000</b>	<b>1 073 800</b>		<b>1 073 800</b>		X
<b>II/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 197 253</b>	<b>38 241 253</b>	<b>7 956 000</b>	<b>48 157 245</b>	<b>37 201 253</b>	<b>10 955 992</b>	<b>51 200 963</b>	<b>39 843 971</b>	<b>11 358 992</b>	<b>68 311 548</b>	<b>42 797 006</b>	<b>25 514 540</b>		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111	32 797 736	21 523 625	11 274 111	33 915 590	22 641 479	11 274 111	33 915 590	22 641 479	11 274 111	X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				136 065	136 065		1 516 061	1 516 061		1 516 061	1 516 061		X	
<b>II/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 722 747</b>	<b>22 448 636</b>	<b>11 274 111</b>	<b>32 933 801</b>	<b>21 659 890</b>	<b>11 274 111</b>	<b>35 431 651</b>	<b>24 157 540</b>	<b>11 274 111</b>	<b>35 431 651</b>	<b>24 157 540</b>	<b>11 274 111</b>		
<b>TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 920 000</b>	<b>60 689 889</b>	<b>19 230 111</b>	<b>81 091 046</b>	<b>58 860 943</b>	<b>22 230 103</b>	<b>86 632 614</b>	<b>64 001 511</b>	<b>22 631 103</b>	<b>103 743 197</b>	<b>66 954 548</b>	<b>36 708 651</b>		



3. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

	Tervezett előirányzat összesen:		I. Módosított előirányzat összesen:		II. Módosított előirányzat összesen:		Teljesített előirányzat összesen:		Önkormányzat (teljesített)	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>2 183 000</b>	<b>2 183 000</b>	<b>6 682 992</b>	<b>6 682 992</b>	<b>6 932 992</b>	<b>6 932 992</b>	<b>5 209 510</b>	<b>5 209 510</b>		
Ingyenértékes eszközök beszerzése					250 000	250 000	250 000	250 000		
Tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	99 305	99 305	
Falugondnoki gépjármű beszerzése			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése			2 362 198	2 362 198	2 362 198	2 362 198	2 362 198	2 714 016	2 714 016	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	383 000	383 000	1 020 794	1 020 794	1 020 794	1 020 794	646 189	646 189		
<b>b./ Felújítások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 567 954</b>	<b>3 567 954</b>	<b>3 392 094</b>	<b>3 392 094</b>	<b>0</b>	<b>3 392 094</b>
Ingyenértékes eszközök felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 045 737	3 045 737	2 869 877	2 869 877	0	3 392 094
- Önkormányzati épület felújítása					522 217	522 217	522 217	522 217		
- Vis maior - 030. hrsz-ú út helyreállítása	2 362 000		2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 186 140	2 186 140		2 186 140
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 000		638 000	638 000	683 737	683 737	683 737	683 737		683 737
<b>c./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>14 047 111</b>	<b>14 047 111</b>	<b>14 047 111</b>	<b>14 047 111</b>	<b>14 047 111</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz a/számla 2020. dec. 31-ig)	14 047 111		14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	0	0
<b>Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>19 230 111</b>	<b>0</b>	<b>19 230 111</b>	<b>23 730 103</b>	<b>24 548 057</b>	<b>24 548 057</b>	<b>8 601 604</b>	<b>8 601 604</b>	<b>0</b>	<b>8 601 604</b>

## 4. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Megnevezés	Összesen:			Működési:			Felhalmozási:			Adatok Ft-ban		
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	46 197 253	38 241 253	7 956 000	48 157 245	37 201 253	10 955 992	51 200 963	39 843 971	11 356 992	68 311 546	42 797 006	25 514 540
Költségvetési kiadások	78 866 150	59 636 039	19 230 111	79 901 131	56 171 028	23 730 103	85 238 465	60 690 408	24 548 057	49 144 699	40 543 095	8 601 604
Költségvetési hiány	32 668 897	21 394 786	11 274 111	31 743 886	18 969 775	12 774 111	34 037 502	20 846 437	13 191 065	0	0	0
Költségvetési többlet	0			0			0			19 166 847	2 253 911	16 912 936
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111	32 797 736	21 523 625	11 274 111	33 915 590	22 641 479	11 274 111	33 915 590	22 641 479	11 274 111
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			1 500 000		1 500 000	1 916 954		1 916 954	0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 053 850	1 053 850		2 553 850	2 553 850		1 795 042	1 795 042		22 641 479	22 641 479	
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850		1 189 915	1 189 915		1 394 149	1 394 149		1 394 149	1 394 149	
Finanszírozási bevételek	0			136 065	136 065		1 516 061	1 516 061		1 516 061	1 516 061	
Tárgyévi kiadások	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	57 360 943	23 730 103	86 632 614	62 084 557	24 548 057	50 538 848	41 937 244	8 601 604
Tárgyévi bevételek	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	58 860 943	22 230 103	86 632 614	64 001 511	22 631 103	103 743 197	66 954 546	36 788 651

**5. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez**

**Pethőhenye Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év  
( Ft-ban )**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Tárgyév</b>
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 311 546
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 144 699
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>19 166 847</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 431 651
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 394 149
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>34 037 502</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>53 204 349</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>53 204 349</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>29 283 461</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>23 920 888</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Pethőhenye Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **53 204 349 Ft**, melyből működési célú maradvány **37 147 459 Ft**, felhalmozási célú maradványa **16 056 890 Ft**.

A Pethőhenye Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	47 409 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	146 212 Ft
Dologi kiadás	5 172 486 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 685 808 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>27 142 509 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>34 194 424 Ft</b>

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 182 Ft
Közhatalmi bevételek	995 640 Ft
<u>Működési bevételek</u>	<u>1 663 213 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>2 953 035 Ft</b>

**Működési célú maradvány:**

**37 147 459 Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások:	175 860 Ft
Beruházási kiadások	1 723 482 Ft
Összesen:	1 899 342 Ft

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 899 998 Ft
Felhalmozási bevételek	1 257 550 Ft
Összesen:	14 157 548 Ft

**Felhalmozási célú maradvány: 16 056 890 Ft**

**Alaptevékenység maradványa: 53 204 349 Ft**

Pethőhenye Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **29 283 461 Ft**, melyből:

- 2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 175 762 Ft
- Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz beszerzésére elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	13 519 998 Ft
- Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	139 590 Ft
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás kiutalása miatti kötelezettség	401 000 Ft
- Szennyvízrendszer felújításának kiadásai	14 047 111 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **23 920 888 Ft**, melynek megoszlása 2021-ban a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 30,18 %-a, azaz 7 219 324 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 69,82 %-a, azaz 16 701 564 Ft.



## 6. melléklet a 7/2021. (V. 30.) 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
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>						
Önkormányzatok működési támogatása	26 346 253	26 346 253	28 988 971	28 988 971	26 346 253	26 346 253
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000	1 915 000	2 209 182	1 915 000	1 915 000
Közhatalmi bevételek	8 180 000	7 140 000	7 140 000	8 135 640	8 180 000	8 180 000
Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 463 213	1 861 000	1 924 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 448 636	21 523 625	22 641 479	22 641 479	20 765 597	21 934 597
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		136 065	1 516 061	1 516 061		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>60 689 889</b>	<b>58 860 943</b>	<b>64 001 511</b>	<b>66 954 546</b>	<b>59 067 850</b>	<b>60 299 850</b>
Személyi juttatások	11 939 000	11 939 301	15 586 178	15 538 769	12 154 000	12 568 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150	2 447 716	2 301 504	1 948 000	2 014 000
Dologi kiadások	21 384 880	21 384 880	23 429 196	18 256 710	22 112 000	22 864 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 114 192	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	17 037 697	15 427 318	2 331 920	18 000 000	18 000 000
Finaszírozási kiadások	1 053 850	1 189 915	1 394 149	1 394 149	1 053 850	1 053 850
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>60 689 889</b>	<b>57 360 943</b>	<b>62 084 557</b>	<b>41 937 244</b>	<b>59 067 850</b>	<b>60 299 850</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	9 116 992	9 517 992	22 417 990		
Felhalmozási bevételek	1 839 000	1 839 000	1 839 000	3 096 550	1 039 000	1 039 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 274 111	11 274 111	11 274 111	11 274 111	15 668 000	16 159 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>19 230 111</b>	<b>22 230 103</b>	<b>22 631 103</b>	<b>36 788 651</b>	<b>16 707 000</b>	<b>17 198 000</b>
Beruházások	2 183 000	6 682 992	6 932 992	5 209 510	2 183 000	2 183 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 567 954	3 392 094		
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 047 111	14 047 111	0	14 524 000	15 015 000
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>19 230 111</b>	<b>23 730 103</b>	<b>24 548 057</b>	<b>8 601 604</b>	<b>16 707 000</b>	<b>17 198 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>79 920 000</b>	<b>81 091 046</b>	<b>86 632 614</b>	<b>103 743 197</b>	<b>75 774 850</b>	<b>77 497 850</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>79 920 000</b>	<b>81 091 046</b>	<b>86 632 614</b>	<b>50 538 848</b>	<b>75 774 850</b>	<b>77 497 850</b>