Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete 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 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összes bevételét **112 050 445 forintban**, összes kiadását **112 050 445 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit **46 888446 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai: **29 117 748 forint**
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **6 202 898 forint**
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **4 284 000 forint**
d) Közhatalmi bevételek **4 820 000 forint**
e) Működési bevételek **1 390 000 forint**
f) Felhalmozási bevételek **1 073 800 forint.**

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **65 161 999 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait **110 885 735 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata **18 209 870 forint**
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata **1 939 500 forint**
c) Dologi kiadások előirányzata **22 918 800 forint**
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata **3 820 000 forint**
e) Egyéb működési célú kiadások **16 969 239 forint**
f) Beruházások előirányzata **1 588 000 forint**
g) Felújítások előirányzata **29 814 000 forint**
h) Felhalmozási tartalék előirányzata 14 047 111 forint
i) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 579 215 forint.

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 164 710 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. 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.

5. Az önkormányzat működési kiadásai

5. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi működési kiadásait **65 022 119 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:
a) Személyi juttatások előirányzata **18 209 870 forint**
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata **1 939 500 forint**
c) Dologi kiadások előirányzata **22 918 800 forint**
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata **3 820 000 forint**
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata **16 969 239 forint**
f) Finanszírozási kiadások előirányzata **1 164 710 forint**

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

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

6. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **47 028 326 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Beruházások előirányzata **1 588 000 forint**
b) Felújítások előirányzata **29 814 000 forint**
c) Felhalmozási tartalék előirányzata **14 047 111 forint**
d) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre **1 579 215 forint**.

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

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **63 997 289 forintban** állapítja meg, melyből **22 326 763 forint** a működési célú hiány, **41 670 526 forint** a felhalmozási célú hiány.

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

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **29 539 350 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

a) ***500 000 forint*** *az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,*

b) **14 992 239** ***forint*** *a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészének 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 képviselő-testületet, 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.

9. 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.

10. Létszám-előirányzat

11. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 3 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

11. 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, igénybevételükre 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.

12. 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.

13. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

15. §

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

14. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Deák István György polgármester

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

1. melléklet

Adatok Ft-ban

Pethőhenye Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 117 748
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 782 158
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	9 065 590
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 202 898
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	4 284 000
d.) Közhatalmi bevételek	B3	4 820 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 600 000
- Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	2 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000
- Talajterhelési díj	B36	20 000
e.) Működési bevételek	B4	1 390 000
f.) Felhalmozási bevételek	B5	1 073 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**B1-B7**	**46 888 446**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**65 161 999**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		65 161 999
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**112 050 445**

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	***B111***	***17 782 158***	***17 782 158***			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		*8 741 409*	*8 741 409*			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 674 832	2 674 832		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása		4 275 127	4 275 127		X	
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		146 811	146 811		X	
- közutak fenntartásának támogatása		1 644 639	1 644 639		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		*8 808 641*	*8 808 641*		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		*232 108*	*232 108*		X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***B112***	***9 065 590***	***9 065 590***			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 357 000	4 357 000		X	
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		117 990	117 990			X
- Falugondnoki szolgáltatás		4 590 600	4 590 600			X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	***B114***	***2 270 000***	***2 270 000***		***X***	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**29 117 748**	**29 117 748**			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		2 679 806	2 679 806		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (kiegészítő támogatás)		3 523 092	3 523 092			
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B16**	**6 202 898**	**6 202 898**			
Vis maior 2021 - 1973, 2099, 2488 zártkerti utak és 039, 095 hrsz-ú külterületi utak helyreállítása		4 284 000		4 284 000		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B25**	**4 284 000**		**4 284 000**		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 600 000	2 600 000		X	
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	150 000	150 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	B351	2 000 000	2 000 000		X	
Talajterhelési díj	B36	20 000	20 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000	50 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	**B3**	**4 820 000**	**4 820 000**			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000			X
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	500 000	500 000			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	190 000	190 000			X
Egyéb működési bevételek	B411	500 000	500 000			X
- Kisajátítási kártérítések (Zalaegerszeg 03087 és 31567/1 hrsz.-ú ingatlan)		497 056	497 056			
- Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözetek)		2 944	2 944			
e./ Működési bevételek	**B4**	**1 390 000**	**1 390 000**			
Ingatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	B52	1 073 800		1 073 800		X
f./ Felhalmozási bevételek	**B5**	**1 073 800**		**1 073 800**		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**46 888 446**	**41 530 646**	**5 357 800**		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 161 999	23 491 473	41 670 526	X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**65 161 999**	**23 491 473**	**41 670 526**		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**112 050 445**	**65 022 119**	**47 028 326**		

3. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzata 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK	Rovat	Eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	18 209 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 939 500
Dologi kiadások	K3	22 918 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 820 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 969 239
Beruházások	K6	1 588 000
Felújítások	K7	29 814 000
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	1 579 215
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	110 885 735
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 164 710
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 164 710
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		112 050 445

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Pethőhenye község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési kiadásai

	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	**K1**	**18 209 870**	**18 209 870**	**0**	**0**
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*K1101*	*11 004 970*	*11 004 970*		
- alapilletmény		10 061 400	10 061 400		
- szociális ágazati összevont pótlék		943 570	943 570		
2.) Jutalom	*K1102*	*650 000*	*650 000*		
3.) Béren kívüli juttatások	*K1107*	*216 000*	*216 000*		
- CAFETÉRIA juttatás		216 000	216 000		
4.) Egyéb személyi juttatások	*K1113*	*570 400*	*570 400*		
- bérkompenzáció		50 400	50 400		
- könyvtárosi megbízási díj		520 000	520 000		
5.) Külső személyi juttatások	*K12*	*5 768 500*	*5 768 500*		
- Választott tisztségviselők juttatásai		*5 568 500*	*5 568 500*		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		200 000	200 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 939 500**	**1 939 500**		
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 879 020	1 879 020		
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		28 080	28 080		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		32 400	32 400		
c./ Dologi kiadások	**K3**	**22 918 800**	**22 867 800**	**0**	**51 000**
1.) Szakmai anyagok beszerzése	*K311*	*100 000*	*100 000*		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	*K312*	*4 350 000*	*4 340 000*	*0*	*10 000*
- irodaszer nyomtatvány		100 000	90 000		10 000
- tüzelőanyag		500 000	500 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 650 000	2 650 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	*K32*	*650 000*	*650 000*		
- informatikai szolgáltatások	K321	150 000	150000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500000		
4.) Közüzemi díjak	*K331*	*2 050 000*	*2 050 000*		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000		
- gázenergia szolgáltatás		400 000	400 000		
- víz és csatornadíjak		150 000	150 000		
5.) Vásárolt élelmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	*K332*	*117 990*	*117 990*		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*K334*	*700 000*	*700 000*		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	*K336*	*1 312 000*	*1 312 000*		
8.) Egyéb szolgáltatások	*K337*	*6 986 000*	*6 956 000*	*0*	*30 000*
- Biztosítási, szolgáltatások		497 000	497 000		
- Szállítási szolgáltatások		150 000	150 000		
- Bankköltségek		650 000	650 000		
- Hulladékgyűjtés		3 000 000	3 000 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 689 000	2 659 000		30 000
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	*K351*	*4 082 000*	*4 071 000*		*11 000*
10) Fizetendő ÁFA	*K352*	*1 700 000*	*1 700 000*		
11.) Egyéb dologi kiadások	*K355*	*870 810*	*870 810*		
- Bírósági döntés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés		639 000	639 000		
- Köztemetés költségeinek átterhelése (néhai Nagy János)		181 810	181 810		
- Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 820 000**	**3 820 000**		
Települési támogatások		*3 820 000*	*3 820 000*		
- újszülöttek támogatása		100 000	100 000		
- idősek támogatása		250 000	250 000		
- krízis helyzetben lévők támogatása		3 000 000	3 000 000		
- temetés költségeinek támogatása		120 000	120 000		
- utazási költségtérítés		350 000	350 000		
e./ Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**16 969 239**	**16 419 239**	**550 000**	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*K506*	*947 000*	*897 000*	*50 000*	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		50 000		50 000	
-TÁMASZ		470 000	470 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		427 000	427 000		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*K512*	*530 000*	*30 000*	*500 000*	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		30 000	30 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		500 000		500 000	
3.) Tartalékok	*K513*	*15 492 239*	*15 492 239*		
- általános tartalék		500 000	500 000		
- céltartalék		14 992 239	14 992 239		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K8**	**63 857 409**	**63 256 409**	**550 000**	**51 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 164 710	1 164 710		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K9**	**1 164 710**	**1 164 710**	**0**	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**65 022 119**	**64 421 119**	**550 000**	**51 000**
Önkormányzati létszám előirányzat		**6**	6		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		**3**	3		

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Pethőhenye község Önkormányzata 2022. évi eredeti felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (Eredeti)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	**K6**	**1 588 000**	**0**	**1 588 000**
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 250 000	0	1 250 000
-falugondnoki telefon beszerzése		50 000		50 000
-pótkocsi beszerzése		1 200 000		1 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	338 000		338 000
b./ Felújítások	**K7**	**29 814 000**	**0**	**29 814 000**
Ingatlanok felújítása		23 475 000	0	23 475 000
- Pethőhenye zártkertjeinek infrastruktúrális fejlesztése (ZP-1-2021)		18 110 000		18 110 000
- Vis maior 2021 - 1973, 2099, 2488 zártkerti utak és 039, 095 hrsz-ú külterületi utak helyreállítása		4 575 000		4 575 000
- Béke utca 1. szám alatti kisház felújítása (külső burkolat)		790 000		790 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	6 339 000		6 339 000
c./ Felhalmozási tartalék	K8	**14 047 111**	**0**	**14 047 111**
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)		14 047 111		14 047 111
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K8**	**1 579 215**		**1 579 215**
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (MFP-UHK/2021_fel nem használt előleg)		1 579 215		1 579 215
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	**K6-K8**	**47 028 326**	**0**	**47 028 326**

6. melléklet

Adatok Ft-ban

Pethőhenye Község Onkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Megnevezés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	46 888 446	41 530 646	5 357 800
Költségvetési kiadások	110 885 735	63 857 409	47 028 326
Költségvetési hiány	63 997 289	22 326 763	41 670 526
Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	65 161 999	23 491 473	41 670 526
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 164 710	1 164 710	0
Finanszírozási kiadások	1 164 710	1 164 710	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	112 050 445	65 022 119	47 028 326
Tárgyévi bevételek	112 050 445	65 022 119	47 028 326

7.melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022.-2023.-2024.évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	Rovat	2022. év	2023. év	2024. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	29 117 748	29 117 748	29 117 748
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 202 898	6 202 898	6 202 898
Közhatalmi bevételek	B3	4 820 000	4 820 000	4 820 000
Működési bevételek	B4	1 390 000	1 460 890	1 535 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	23 491 473	26 482 064	29 622 354
Működési célú bevételek összesen:		**65 022 119**	**68 083 600**	**71 298 000**
Személyi juttatások	K1	18 209 870	19 140 000	20 114 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 939 500	2 036 500	2 138 300
Dologi kiadások	K3	22 918 800	24 087 700	25 316 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 820 000	3 820 000	3 820 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 969 239	17 834 700	18 744 300
Finaszírozási kiadások	K9	1 164 710	1 164 700	1 164 700
Működési célú kiadások összesen :		**65 022 119**	**68 083 600**	**71 298 000**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	4 284 000	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	1 073 800	1 073 800	1 073 800
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	41 670 526	14 473 311	14 473 311
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**47 028 326**	**15 547 111**	**15 547 111**
Beruházások	K6	1 588 000	1 500 000	1 500 000
Felújítások	K7	29 814 000	0	0
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111	14 047 111	14 047 111
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	1 579 215	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:		**47 028 326**	**15 547 111**	**15 547 111**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		**112 050 445**	**83 630 711**	**86 845 111**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		**112 050 445**	**83 630 711**	**86 845 111**

8. melléklet

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	65 161 999	4 126 869	6 874 014	62 414 854	63 788 427
Február	62 414 854	2 962 161	5 359 279	60 017 736	61 216 295
Március	60 017 736	5 372 161	4 239 279	61 150 618	60 584 177
Április	61 150 618	2 962 161	3 834 779	60 278 000	60 714 309
Május	60 278 000	2 962 161	3 834 779	59 405 382	59 841 691
Június	59 405 382	7 246 161	5 147 279	61 504 264	60 454 823
Július	61 504 264	2 962 161	9 644 779	54 821 646	58 162 955
Augusztus	54 821 646	2 962 161	27 069 779	30 714 028	42 767 837
Szeptember	30 714 028	5 372 161	3 974 279	32 111 910	31 412 969
Október	32 111 910	2 962 161	3 834 779	31 239 292	31 675 601
November	31 239 292	2 962 161	3 834 779	30 366 674	30 802 983
December	30 366 674	4 035 967	34 402 641	0	15 183 337

9. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	2021. évi		2022. évi	2021. évi		2022. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett
	0	0	4 284 000	0	0	6 120 000
Vis Maior 2021 -1973, 2099, 2488 hrsz.-ú zártkerti utak és 039, 095 hrsz.-ú külterületi utak helyreállítása	0	0	4 284 000	0	0	6 120 000
Pethőhenye zártkertjeinek infrastruktúrális fejlesztése _ ZP-1-2021	0	23 000 000	0	0	0	23 000 000
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021 - MFP-UHK/2021 pályázat	37 581 230	37 581 230	0	37 581 230	36 002 015	1 579 215
Kommunális eszköz beszerzése_MFP-KOEB/2021 c. pályázat	0	14 766 900	0	0	14 566 900	200 000