

**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:




**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

<b>Pethőhenye Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	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: iparűzési 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 764 529</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 540 622</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	51 540 622
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 305 151</b>

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.			
<b>Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>17 385 589</b>	<b>17 385 589</b>				
- 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		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>9 738 440</b>	<b>9 738 440</b>				
- 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	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>		X		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>29 394 029</b>	<b>29 394 029</b>				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás)	2 530 000	2 530 000		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt(Böröndi Alex bérpótló támogatása)	392 700	392 700		X		
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 922 700</b>	<b>2 922 700</b>				
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	
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 479 000</b>	<b>0</b>	<b>6 479 000</b>			
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		
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 830 000</b>	<b>5 830 000</b>				
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	
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>				
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	
<b>f./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 948 800</b>		<b>2 948 800</b>			
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>48 764 529</b>	<b>39 336 729</b>	<b>9 427 800</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 540 622	24 017 311	27 523 311			
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 540 622</b>	<b>24 017 311</b>	<b>27 523 311</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 305 151</b>	<b>63 354 040</b>	<b>36 951 111</b>			

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

Adatok Ft-ban

<b>Pethőhenye község Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként</b>	
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti ei.</b>
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
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 129 389</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 175 762
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 175 762</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 305 151</b>



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.
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>16 307 607</b>	<b>16 307 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 615 560</b>	<b>2 615 560</b>		
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		
<b>c./Dologi kiadások</b>	<b>22 413 000</b>	<b>22 362 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>
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.) Közüzemek 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 ételmezej (rászoruló gyermekek szünidei 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		
- Bírósági döntés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés	639 000	639 000		
- Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000		
<b>d./Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>		
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		
<b>e./Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 042 111</b>	<b>16 942 111</b>	<b>100 000</b>	
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		
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 178 278</b>	<b>62 027 278</b>	<b>100 000</b>	<b>51 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 175 762	1 175 762		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 175 762</b>	<b>1 175 762</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>63 354 040</b>	<b>63 203 040</b>	<b>100 000</b>	<b>51 000</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3		

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

Adatok Ft-ban

<b>Pethőhenye község Önkormányzata 2021. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft-ban )</b>			
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>16 636 000</b>	<b>0</b>	<b>16 636 000</b>
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>b./ Felújítások</b>	<b>6 268 000</b>	<b>0</b>	<b>6 268 000</b>
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
<b>c./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>14 047 111</b>
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	14 047 111		14 047 111
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>36 951 111</b>	<b>0</b>	<b>36 951 111</b>

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

Adatok Ft-ban

<b>Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról</b>			
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

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>			
<b>Megnevezés:</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	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
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>63 354 040</b>	<b>53 327 597</b>	<b>54 529 000</b>
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
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>63 354 040</b>	<b>52 909 762</b>	<b>54 266 762</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>36 951 111</b>	<b>8 543 311</b>	<b>8 543 311</b>
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
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>36 951 111</b>	<b>31 160 000</b>	<b>31 651 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>100 305 151</b>	<b>61 870 908</b>	<b>63 072 311</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>100 305 151</b>	<b>84 069 762</b>	<b>85 917 762</b>

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

## 1. tájékoztató tábla

**Helyi önkormányzat összes bevétele**

Adatok Ft- ban

<b>Bevételi előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
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>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>29 394 029</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 530 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt(Böröndi Alex bérpótló támogatása)	392 700
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 922 700</b>
Vis maior támogatás (2018.- 030 hrsz-ú út helyreállítása)	2 100 000
Vis maior támogatás (2019.- 03087,1976,1846/2,0129/2. hrsz-ú út helyreállítása)	4 379 000
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 479 000</b>
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 000 000
Vagyoni típusú adók: építményadó	220 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 500 000
Talajterhelési díj	30 000
Helyi adópótlék, adóbírság	80 000
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 830 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	200 000
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000
Egyéb működési bevételek	300 000
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>1 190 000</b>
Ingatlanértékesítés	1 875 000
Ingatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7. hrsz.-ú óvoda, hivatali épület)	1 073 800
<b>f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 948 800</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>48 764 529</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>51 540 622</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 305 151</b>

## 2. tájékoztató tábla

<b>Helyi önkormányzat összes kiadása</b>	
	Adatok Ft-ban
<b>Kiadási előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 107 850
2.) Jutalom	120 301
3.) Béren kívüli juttatások	192 000
4.) Egyéb személyi juttatások	166 000
4.) Külső személyi juttatások	4 721 456
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>16 307 607</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 615 560
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 615 560</b>
1.) Szakmai anyagok beszerzése	150 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 350 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	900 000
4.) Közüzem díjak	2 700 000
5.) Vásárolt élelmezés	172 000
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	800 000
8.) Egyéb szolgáltatások	6 080 000
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 172 000
10.) Fizetendő ÁFA	1 700 000
11.) Egyéb dologi kiadások	689 000
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>22 413 000</b>
Települési támogatások	3 800 000
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>3 800 000</b>
1.) Elvonások befizetések	12 229
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 006 000
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 000
4.) Tartalékok	15 493 882
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 042 111</b>
1.) Beruházások	16 636 000
2.) Felújítások	6 268 000
3.) Felhalmozási tartalék	14 047 111
<b>f./ Felhalmozási kiadások</b>	<b>36 951 111</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>99 129 389</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 175 762</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>100 305 151</b>



3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2019.	Előző év várható adata 2020.	Vonatkozó év várható adata 2021.
<b>A/1 Vagyoni értékű jogok</b>	0	0	0
A/1/1 Szellemi termékek	259 883	195 277	0
<b>A/1 Immateriális javak összesen</b>	259 883	195 277	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289 147 769	288 960 843	277 806 598
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	880 098	2 297 959	13 520 085
A/1/3 Beruházások, felújítások	0	3 318 696	0
<b>A/1/1 Tárgyi eszközök összesen</b>	290 027 867	294 577 498	291 326 683
A/1/1/1 Tartós részesedések	900 000	400 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	500 000	0	0
- ebből: egyéb tartós részesedések	400 000	400 000	400 000
<b>A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök</b>	900 000	400 000	400 000
<b>A/1/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0	0	0
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	291 187 750	295 172 775	291 726 683
<b>B/ Készletek</b>	0	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/1/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
<b>B/1 Értékpapírok</b>	0	0	0
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	124 587	11 192	80 000
- ebből: forintpénztár	122 275	5 880	80 000
- ebből: valutapénztár	2 312	2 312	0
C/1/1/1 Forintszámlák	33 987 828	54 743 859	18 500 000
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	33 987 828	54 743 859	18 500 000
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	34 112 415	54 755 051	18 580 000
D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 564 515	4 587 915	2 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	537 378	537 378	50 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	2 723 830	2 747 230	1 800 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 303 307	1 303 307	150 000
D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	7 622 656	7 622 656	7 620 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 115 114	6 115 114	6 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	1 507 542	1 507 542	1 620 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/1/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	20 200	20 200	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 200	20 200	0
<b>D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések</b>	12 207 371	12 230 771	9 620 000
D/1/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/1/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
<b>D/1/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések</b>	0	0	0
D/1/1/1 Adott előlegek	0	63 045	0
- ebből: hátralásoknak adott előlegek	0	63 045	0
<b>D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	0	63 045	0
<b>D/1/1/1/1/1 KÖVETÉLESEK</b>	12 207 371	12 293 816	9 620 000
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó	-5 075	-432 029	0
E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
- ebből: pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0
- ebből: azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
<b>E/1/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	-5 075	-432 029	0
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [A+B+C+D+E+F]</b>	337 502 461	361 789 613	319 926 683
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 799 000	266 799 000	266 799 000
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 041 044	9 041 044	9 041 044
G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	54 518 068	58 277 214	85 413 627
G/1/1/1/1/1 Eszközök értékhelyeshibtésének forrása	0	0	0
G/1/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	3 750 146	25 127 676	-44 082 750
<b>G/1/1/1/1/1/1 SAJÁT TŐKE</b>	335 117 258	360 244 934	318 170 921
H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 188	216 287	0
H/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	0	0
H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
<b>H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	190 188	216 287	0
H/1/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/1/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 053 850	1 175 762	1 175 762
<b>H/1/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	1 053 850	1 175 762	1 175 762
H/1/1/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	134 000	127 500	0
H/1/1/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	62 825	25 130	0
<b>H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	196 825	152 630	0
<b>H/1/1/1/1/1 KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 440 863	1 544 679	1 175 762
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0	0
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	944 340	0	580 000
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [G+H+I+J+K]</b>	337 502 461	361 789 613	319 926 683

## Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
<b>a, Egyéb saját működési bevételek</b>	<b>109 440</b>	<b>a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:</b>	<b>0</b>
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	109 440	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
<b>b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről</b>	<b>-</b>	<b>b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>c, Helyi adók:</b>	<b>5 720 000</b>	<b>c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>0</b>
-magánszem. kommunális adója	3 000 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
'-építményadó	220 000		
- helyi iparüzési adó	2 500 000		
<b>d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:</b>	<b>500 000</b>	<b>d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>0</b>
-Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	500 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
<b>Összesen:</b>	<b>6 329 440</b>		<b>0</b>