

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amelyből finanszírozza, és látja el a jogszabályban előírt kötelező és önként vállalt feladatait. A rendelet célja Pethőhenye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, átlátható, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.

[2] Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét **264 113 929 forintban**, összes kiadását **264 113 929 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit **99 156 356 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 63 414 558 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 155 000 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 142 998 forint
- d) Közhatalmi bevételek 9 720 000 forint
- e) Működési bevételek 2 650 000 forint
- f) Felhalmozási bevételek 6 073 800 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 164 957 573 forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetés pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait **264 113 929 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 28 550 400 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 582 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 76 343 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 4 000 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 6 805 309 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 145 633 347 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 199 873 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2025. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadásait **117 280 709 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 28 550 400 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1 582 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 76 343 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 4 000 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 805 309 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 199 873 forint

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

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **145 633 347 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) beruházások előirányzata 16 870 283 forint
- b) felújítások előirányzata 114 715 953 forint
- c) felhalmozási tartalék előirányzata 14 047 111 forint.

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

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **163 757 700 forintban** állapítja meg, melyből 37 341 151 Ft a működési célú hiány, 126 416 549 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történik.

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

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **18 159 375 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 4 111 264 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 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 képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület 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 képviselő-testület 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 képviselő-testület 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, esetenként 1 millió forintos összeghatárig.

(3) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát, vagy tulajdonát érintő ügyekben 1 millió forint összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

(4) 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 képviselő-testület 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 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

12. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

14. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület 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. §

- (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Deák István György polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

1. melléklet

Pethőhenye Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 414 558
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 924 098
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 033 500
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	186 960
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 155 000
c.) Felhalmozási célú támogatások	B2	13 142 998
d.) Közhatalmi bevételek	B3	9 720 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000
- Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	6 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
- Talajterhelési díj	B36	0
e.) Működési bevételek	B4	2 650 000
f.) Felhalmozási bevételek	B5	6 073 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	99 156 356
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	164 957 573
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	164 957 573
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		264 113 929

Pethőhenye község 2025. évi tervezett bevételei forrásoként						
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 924 098	19 924 098			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		7 299 101	7 299 101			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 553 343	2 553 343		X	
- közvilágítás alaptámogatása		3 048 500	3 048 500		X	
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		0	0		X	
- köztemető támogatása		135 831	135 831		X	
- közutak támogatása		1 561 427	1 561 427		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 964 817	8 964 817		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		242 458	242 458		X	
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 417 722	3 417 722		X	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 033 500	11 033 500			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 690 000	4 690 000		X	
- Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500	6 343 500			X
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	186 960	186 960			
- A rászoruló gyermekek szünelidei étkeztetésének támogatása		186 960	186 960			X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000 000	30 000 000			
Szomszédos országban fennálló humanitárus katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		30 000 000	30 000 000			
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		0	0			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 414 558	63 414 558			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		4 155 000	4 155 000		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 155 000	4 155 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gőcsej-Zala mente Leader Egyesület területére meghirdetett VP6-19.2.1.-39.4-17 számú pályázat "Kerékpáros pihenő kialakítása"	B25	9 999 998		9 999 998		X
Vis maior esemény támogatása (1973,2436, és 2488. hrsz-ú zártkerti utak útburkolatának helyreállítása)	B25	3 143 000		3 143 000		
c./ Felhalmozási célú támogatások	B2	13 142 998		13 142 998		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000	3 500 000		X	
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000	120 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	6 000 000	6 000 000		X	
Talajterhelési díj	B36	0	0		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	B3	9 720 000	9 720 000			
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	1 500 000	1 500 000			X
Közvetített szolgáltatások	B403	900 000	900 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	250 000	250 000			X
e./ Működési bevételek	B4	2 650 000	2 650 000			
Ingatlan értékesítés (erdő)	B52	5 000 000	0	5 000 000		
Ingatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	B52	1 073 800	0	1 073 800		X
f./ Felhalmozási bevételek	B5	6 073 800	0	6 073 800		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	99 156 356	79 939 558	19 216 798		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	164 957 573	40 688 226	124 269 347	X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	164 957 573	40 688 226	124 269 347		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		264 113 929	120 627 784	143 486 145		

3. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzata 2025. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként		
KIADÁSOK	Rovat	Eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	28 550 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 582 000
Dologi kiadások	K3	76 343 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 805 309
Beruházások	K6	16 870 283
Felújítások	K7	114 715 953
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	262 914 056
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 199 873
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 199 873
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		264 113 929

Pethőhenye község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	28 550 400	27 250 400	1 300 000	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>17 384 400</i>	<i>17 384 400</i>	<i>0</i>	
- alapiilletmény		16 292 400	16 292 400	0	
- szociális ágazati összevont pótlék		1 092 000	1 092 000		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>288 000</i>	<i>288 000</i>		
- CAFETERIA juttatás		288 000	288 000		
3.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	<i>K1113</i>	<i>1 037 000</i>	<i>1 037 000</i>		
- közművelődési referens megbízási díja		516 000	516 000		
- könyvtárosi megbízási díj		521 000	521 000		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>9 841 000</i>	<i>8 541 000</i>	<i>1 300 000</i>	
- Választott tisztségviselők juttatásai		8 541 000	8 541 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		800 000		800 000	
- Egyéb külső személyi juttatások		500 000		500 000	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 582 000	1 582 000	0	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 500 000	1 500 000		
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>		38 000	38 000		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		44 000	44 000		
c./ Dologi kiadások	K3	76 343 000	46 532 000	29 760 000	51 000
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	<i>12 010 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
- irodaszer nyomtatvány		110 000	100 000		10 000
- tüzelőanyag		2 800 000	2 800 000		
- hajtó és kenőanyag		2 500 000	2 500 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		6 500 000	6 500 000		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		
- informatikai szolgáltatások	<i>K321</i>	200 000	200 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	<i>K322</i>	500 000	500 000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	<i>K331</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>		
- villamosenergia szolgáltatás		3 000 000	3 000 000		
- gázenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000		
- víz és csatornadíjak		900 000	900 000		
5.) <i>Vásárolt élelmezés (rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása)</i>	<i>K332</i>	<i>367 000</i>	<i>367 000</i>		
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>K334</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	<i>K336</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K337</i>	<i>10 130 000</i>	<i>10 100 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
- Biztosítási szolgáltatások		900 000	900 000		
- Szállítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000		
- Bankköltségek		1 200 000	1 200 000		
- Hulladékgyűjtés		3 000 000	3 000 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 030 000	4 000 000		30 000
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>10 576 000</i>	<i>10 565 000</i>		<i>11 000</i>
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>K352</i>	<i>31 760 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>29 760 000</i>	
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		
- Bírósági döntés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés		0			
- Egyéb dologi kiadások		300 000	300 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000		
<i>Települési támogatások</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		
- újszülöttek támogatása		100 000	100 000		
- idősek támogatása		250 000	250 000		
- krízis helyzetben lévők támogatása		3 180 000	3 180 000		
- temetés költségeinek támogatása		120 000	120 000		
- utazási költségtérítés		350 000	350 000		
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	6 805 309	6 305 309	500 000	
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>K506</i>	<i>2 163 045</i>	<i>2 163 045</i>	<i>0</i>	
- TÁMASZ		470 000	470 000		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		1 693 045	1 693 045		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>	<i>530 000</i>	<i>30 000</i>	<i>500 000</i>	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		30 000	30 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		500 000		500 000	
3.) <i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	<i>4 112 264</i>	<i>4 112 264</i>		
- általános tartalék		500 000	500 000		
- céltartalék		3 612 264	3 612 264		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	117 280 709	85 669 709	31 560 000	51 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 199 873	1 199 873		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 199 873	1 199 873	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		118 480 582	86 869 582	31 560 000	51 000
Önkormányzati létszám előirányzat		6	6		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		3	3		

5. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzata 2025. 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	16 870 283	0	16 870 283
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 615 283		8 615 283
Immat.javak beszerzése		-		-
- <i>Településtervezés elkészítése</i>		0		0
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	6 500 000		6 500 000
- <i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		1 500 000		1 500 000
- <i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek ellátására</i>		5 000 000		5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 755 000		1 755 000
b./ Felújítások	K7	114 715 953	0	114 715 953
Ingtatlanok felújítása		113 759 953	0	113 759 953
- 1973,2436, és 2488 hrsz-ú utak útburkolatának felújítása(EBR 630863 számú vis maiorral kapcsolatban)		3 537 717		3 537 717
- Szent István Király római katolikus templom, ravatalozó,temetőkapu felújítása		110 222 236		110 222 236
- Külterületi helyi utak fejlesztése, felújítása		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	956 000		956 000
c./ Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111	0	14 047 111
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz alszámla 2024. dec. 31-ig)		14 047 111		14 047 111
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	145 633 347	0	145 633 347

6. melléklet

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Megnevezés			
Költségvetési bevételek	99 156 356	79 939 558	19 216 798
Költségvetési kiadások	262 914 056	117 280 709	145 633 347
Költségvetési hiány	163 757 700	37 341 151	126 416 549
Költségvetési többlet	0	0	
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	164 957 573	40 688 226	124 269 347
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	2 147 202
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	3 347 075	3 347 075	0
Finanszírozási kiadások	1 199 873	1 199 873	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	264 113 929	118 480 582	145 633 347
Tárgyévi bevételek	264 113 929	120 627 784	143 486 145

7.melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025.-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2025. év	2026. év	2027. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	63 414 558	63 414 558	63 414 558
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 155 000	4 300 000	4 300 000
Közhatalmi bevételek	B3	9 720 000	9 800 000	9 900 000
Működési bevételek	B4	2 650 000	3 000 000	3 500 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	40 688 226	43 954 926	43 974 526
Működési célú bevételek összesen:		120 627 784	124 469 484	125 089 084
Személyi juttatások	K1	28 550 400	29 660 500	30 102 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 582 000	1 690 000	1 800 000
Dologi kiadások	K3	76 343 000	47 185 000	47 050 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 805 309	8 540 000	8 950 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 199 873	1 199 873	1 199 873
Működési célú kiadások összesen :		118 480 582	92 275 373	93 102 373
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások	B2	13 142 998	7 200 000	8 500 000
Felhalmozási bevételek	B5	6 073 800	6 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	124 269 347	11 000 000	10 500 400
Felhalmozási célú bevételek összesen:		143 486 145	24 200 000	23 000 400
Beruházások	K6	16 870 283	12 950 000	14 500 000
Felújítások	K7	114 715 953	29 397 000	26 440 000
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111	14 047 111	14 047 111
Felhalmozási célú kiadás összesen:		145 633 347	56 394 111	54 987 111
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		264 113 929	148 669 484	148 089 484
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		264 113 929	148 669 484	148 089 484

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti ei.	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 924 098	2 390 892	1 593 928	1 593 928	1 593 928	1 593 928	1 593 928	1 593 928	1 593 928	1 593 928	1 593 928	1 593 928	1 593 926
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 033 500	1 324 020	882 680	882 680	882 680	882 680	882 680	882 680	882 680	882 680	882 680	882 680	882 680
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	186 960	22 435	14 957	14 957	14 957	14 957	14 957	14 957	14 957	14 957	14 957	14 957	14 955
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000 000	3 600 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 414 558	7 609 747	5 073 165	5 073 165	5 073 165	5 073 165	5 073 165	5 073 165	5 073 165	5 073 165	5 073 165	5 073 165	5 073 161
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 155 000	498 600	332 400	332 400	332 400	332 400	332 400	332 400	332 400	332 400	332 400	332 400	332 400
Felhalmozási célú támogatások	B2	13 142 998												13 142 998
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000			1 750 000						1 750 000			
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000			60 000						60 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	6 000 000			3 000 000						3 000 000			
Talajterhelési díj	B36	0												
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			50 000						50 000			
Közhatalmi bevételek	B3	9 720 000	0	0	4 860 000	0	0	0	0	0	4 860 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 650 000	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 837
Felhalmozási bevételek	B5	6 073 800	1 073 800				5 000 000							
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	99 156 356	9 402 980	5 626 398	10 486 398	5 626 398	10 626 398	5 626 398	5 626 398	5 626 398	10 486 398	5 626 398	5 626 398	18 769 396
Finanszírozási bevételek	B8	164 957 573	164 957 573											
Tárgyévi bevételek összesen		264 113 929	174 360 553	5 626 398	10 486 398	5 626 398	10 626 398	5 626 398	5 626 398	5 626 398	10 486 398	5 626 398	5 626 398	18 769 396

Kiadások		Eredeti ei.	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	K1	28 550 400	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200	2 379 200
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 582 000	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833
Készletbeszerzések	K31	12 110 000	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 167	1 009 163
Szolgáltatások	K32-K33	21 597 000	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750	1 799 750
ÁFA kiadás	K35	42 336 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	60 000		0	60 000		0	60 000		0	60 000		60 000
Dologi kiadások	K3	76 343 000	6 396 917	6 336 917	6 336 917	6 396 917	6 336 917	6 336 917	6 396 917	6 336 917	6 336 917	6 396 917	6 336 917	6 396 913
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	2 163 045						470 000						1 693 045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	530 000			30 000			250 000						250 000
Tartalékok	K513	4 112 264												4 112 264
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 805 309	0	0	30 000	0	0	720 000	0	0	0	0	0	6 055 309
Beruházások	K6	16 870 283	2 300 000	1 500 000	200 000		1 500 000	3 000 000		3 100 000		2 015 283		3 255 000
Felújítások	K7	114 715 953		1 000 000	11 000 000	1 492 236		2 000 000	2 000 000	22 000 000	10 000 000	5 223 717	25 000 000	35 000 000
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111												14 047 111
Költségvetési kiadások	K1-K8	262 914 056	11 541 283	11 681 283	20 411 283	10 733 519	10 681 283	14 901 283	11 241 283	34 281 283	19 181 283	16 480 283	34 181 283	67 598 707
Finanszírozási kiadások	K9	1 199 873	1 199 873											
Kiadások összesen		264 113 929	12 741 156	11 681 283	20 411 283	10 733 519	10 681 283	14 901 283	11 241 283	34 281 283	19 181 283	16 480 283	34 181 283	67 598 707

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	164 957 573	174 360 553	12 741 156
Február	5 626 398	179 986 951	11 681 283	24 422 439
Március	10 486 398	190 473 349	20 411 283	44 833 722
Április	5 626 398	196 099 747	10 733 519	55 567 241
Május	10 626 398	206 726 145	10 681 283	66 248 524
Június	5 626 398	212 352 543	14 901 283	81 149 807
Július	5 626 398	217 978 941	11 241 283	92 391 090
Augusztus	5 626 398	223 605 339	34 281 283	126 672 373
Szeptember	10 486 398	234 091 737	19 181 283	145 853 656
Október	5 626 398	239 718 135	16 480 283	162 333 939
November	5 626 398	245 344 533	34 181 283	196 515 222
December	18 769 396	264 113 929	67 598 707	264 113 929

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	164 957 573	9 402 980	12 741 156	161 619 397	163 288 485
Február	161 619 397	5 626 398	11 681 283	155 564 512	158 591 955
Március	155 564 512	10 486 398	20 411 283	145 639 627	150 602 070
Április	145 639 627	5 626 398	10 733 519	140 532 506	143 086 067
Május	140 532 506	10 626 398	10 681 283	140 477 621	140 505 064
Június	140 477 621	5 626 398	14 901 283	131 202 736	135 840 179
Július	131 202 736	5 626 398	11 241 283	125 587 851	128 395 294
Augusztus	125 587 851	5 626 398	34 281 283	96 932 966	111 260 409
Szeptember	96 932 966	10 486 398	19 181 283	88 238 081	92 585 524
Október	88 238 081	5 626 398	16 480 283	77 384 196	82 811 139
November	77 384 196	5 626 398	34 181 283	48 829 311	63 106 754
December	48 829 311	18 769 396	67 598 707	0	24 414 656

9. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése				Kiadások		
	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2022. évi	2024. évi	2025. évi
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.
	150 000 000	0		0	10 017 760	139 982 240
Szent István római katolikus templom, ravatalozó, temetőkapu felújítása	150 000 000	0	0	0	10 017 760	139 982 240
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gőcsej-Zala mente Leader Egyesület területére meghírdetett VP6-19.2.1.-39-4-17 számú pályázat "Kerékpáros pihenő kialakítása"			9 999 998		11 608 626	
Külterületi helyi közutak helyreállítása Pethőhenye 1973, 2436 és 2488 hrsz.-ú utak			3 143 000			8 500 000

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 924 098
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 033 500
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	186 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 414 558
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	4 155 000
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 155 000
c./ Felhalmozási célú támogatások	B25	13 142 998
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	6 000 000
Talajterhelési díj	B36	0
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
d./ Közhatalmi bevételek	B3	9 720 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	1 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	250 000
e./ Működési bevételek	B4	2 650 000
f./ Felhalmozási bevételek	B4	6 073 800
Költségvetési bevételek	B1-B7	99 156 356
Finanszírozási bevételek	B8131	164 957 573
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	264 113 929

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása		
		Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 384 400
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	288 000
3.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 037 000
4.) Külső személyi juttatások	K12	9 841 000
a./Személyi juttatások	K1	28 550 400
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	1 500 000
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	K2	38 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	44 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 582 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 010 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000
4.) Közüzemi díjak	K331	5 400 000
5.) Vásárolt ételmezés	K332	367 000
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000
8.) Egyéb szolgáltatások	K337	10 130 000
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	10 576 000
10.) Fizetendő ÁFA	K352	31 760 000
11.) Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
c./ Dologi kiadások	K3	76 343 000
1.) Települési támogatások	K48	4 000 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 163 045
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	530 000
3.) Tartalékok	K513	4 112 264
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	6 805 309
1.) Beruházások	K6	16 870 283
2.) Felújítások	K7	114 715 953
3.) Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111
f./ Felhalmozási kiadások	K6-K7	145 633 347
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	262 914 056
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 199 873
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	264 113 929

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2023.	Előző év várható adata 2024.	Vonatkozó év várható adata 2025.
A/I/1 Vagyoní értékű jogok	1 500 000	5 000 000	5 000 000
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I Immateriális javak összesen	1 500 000	5 000 000	5 000 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	307 373 304	334 255 295	378 160 424
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 524 839	2 487 197	4 288 630
A/II/3 Beruházások, felújítások	23 381 439	69 905 129	114 715 953
A/II Tárgyi eszközök összesen	338 279 582	406 647 621	497 165 007
A/III/1 Tartós részesedések	400 000	400 000	400 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000	400 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	340 179 582	412 047 621	497 565 007
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	549 667	156 512	100 000
- ebből: forintpénztár	547 355	154 200	100 000
- ebből: valutapénztár	2 312	2 312	0
C/III Forintszámlák	206 724 292	165 185 299	26 800 000
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	206 724 292	165 185 299	26 800 000
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/ PENZESZKÖZÖK	207 273 959	165 341 811	26 900 000
D/I/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 258 606	3 574 082	1 320 300
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	352 102	433 374	462 300
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adói	62 237	2 380 513	60 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	844 267	760 195	798 000
D/I/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	19 410 846	25 114 212	2 359 562
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 402 673	19 891 295	2 147 054
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 008 173	5 222 917	212 508
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	20 200	20 200	20 200
D/II/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	0	0	0
D/ Kötségvetési évben esedékes követelések	20 689 652	28 708 494	3 700 062
D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	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
D/III Kötségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 561 079	1 944 057	1 838 483
D/ KÖVETELÉSEK	22 250 731	30 662 551	5 538 545
E/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 121 365	3 592 870	3 615 188
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	-140 599	-377 504	-254 605
E/III 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 eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 980 766	3 236 860	3 360 583
F/ AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	572 685 038	611 278 843	533 364 135
G/I Nemzeti vagyion induláskori értéke	266 799 000	266 799 000	266 799 000
G/II Nemzeti vagyion változásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 041 044	9 041 044	9 041 044
G/IV Felhalmozott eredmény	153 111 042	296 487 713	256 631 752
G/V Eszközök értékfelülbiztosításának forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	138 520 710	29 585 955	-7 839 222
G/ SAJÁT TŐKE	568 471 796	602 913 712	525 632 574
H/I/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra	0	0	0
H/I/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	367 824	1 180 650	1 505 202
H/I/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzügyi juttatásaira	0	130 000	0
H/I/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 833 870	1 876 536
H/I/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	367 824	3 144 520	3 381 738
H/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra	0	0	0
H/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzügyi juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 289 166	1 199 873	1 199 873
H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 289 166	1 199 873	1 199 873
H/III/1 Kapott előlegek	0	932 000	0
H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	480 005	478 288	510 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 130	25 130	25 130
H/III/4 Letétre, megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 051 117	2 584 320	2 614 320
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 556 252	4 020 738	3 149 950
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	4 213 242	8 365 131	7 731 561
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	572 685 038	611 278 843	533 364 135

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	Közvetett támogatás megnevezése a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	0	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	-	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók:	9 720 000	c, Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
- magánszem. kommunális adója	3 500 000	- magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- építményadó	120 000	- építményadónál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparüzési adó	6 000 000		
- Helyi adópótlék	100 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel:	1 500 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 500 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	11 220 000		0