

**Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete**

Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **47.381 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 19.526 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 2.307 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 9.578 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.300 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 3.692 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 5.153 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 3.889 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 936 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 5.076 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **7.504 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **7.504 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **5.076 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 2.428 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Palé, 2022. március 10.


Markóné Héder Tímea
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Palé, 2022. március 11.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



Palé Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160
1		Temető fenntartás	960302	013320
1		Közvilágítás	999000	064010
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350
1		Községgazdálkodás	999000	066020
1		Közösségi busz	999000	011130
1		Mozgókönyvtár	910501	082091
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150
3		Családi támogatások		104051
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020
3		Int.ellátottak ellátások		107060
3		Egyéb nem int.ellátások		107060
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130
4		Önkorm.elsz.	999000	018010
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060
6		Külterületi utak	999000	011130
6		Magyar Falu út	999000	011130
6		VP vallási	999000	011130
6		VP- KÖZBIZTONSÁG	999000	066020
6		Magyar Falu - JÁRDA	999000	066020
6		MOBILITÁSI HÉT	999000	056010
6		Kistelepülési rendezvények	999000	082092
6		MFP- Kommunális eszköz beszerzés	999000	062020
6		MFP- Közösségsszervezés	999000	062021
1.-6.	Palé összesen			

Palé Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	31 303	0	0	1	Személyi juttatások	19 526	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 307	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 538	0	0	3	Dologi kiadások	9 578	0	0
3	Közhatalmi bevételek	410	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	0	0
4	Működési bevételek	1 450	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	3 692	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	5 153	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	3 889	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		34 801	0	0			46 445	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-11 645	-	-
8	Finanszírozási bevételek	12 580	0	0	9	Finanszírozási kiadások	936	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 645	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		47 381	0	0			47 381	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 449	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 449	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 449	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 321	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	556	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 998	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	449	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	11 324	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	11 324	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-9 875	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 893	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 893	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 893	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 400	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	230	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	263	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 893	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 893	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 000	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.

		előir. szám					
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	100	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 550	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	400	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 250	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	4 250	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-4 150	0	0	0,00%

4. Igazgatás

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	29 410	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	410	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	1	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		29 821	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	12 299	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	11 363	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		42 120	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	9 325	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 075	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	922	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 262	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		14 584	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	936	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		15 520	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 363	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			26 600	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%

	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	3 480	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	446	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 564	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		5 520	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 520	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 520	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 538	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		1 538	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	281	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	281	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		1 819	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	281	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	4 704	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	2 889	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 874	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 874	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		281	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-6 055	0	0	0,00%

7. Palé összesen

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.eir.
1.-6.			Palé összesen			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	31 303	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 538	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	1 450	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
B	Költségvetési bevételek			34 801	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	12 580	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 645	0	0 0,00%
	Bevételek összesen			47 381	0	0 0,00%

	1	Személyi juttatások	19 526	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 307	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	9 578	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 692	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	5 153	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	3 889	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		46 445	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	936	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		47 381	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 645	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	31 303	0	0	01	Bérjellegű kiadások	21 833	0	0
02	Közhatalmi bevételek	410	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 578	0	0
03	Egyéb működési bevételek	1 450	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 300	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 264	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 076	0	0	05	Finanszírozási kiadások	936	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	2 428	0	
Összesen		38 339	0	0	Összesen		38 339	0	0
Működési egyensúly		0	OK	OK	Működési egyensúly			OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	1 538	0	0	01	Beruházási kiadások	5 153	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 889	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	7 504	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		9 042	0	0	Összesen		9 042	0	0
Felhalmozási egyensúly			OK	OK	Működési egyensúly		0	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési (beruházási) kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Települési vízell. és vízmin. véd.	Kápolna	353 000	0	0
2	MFP- Kommunális eszköz beszerzés	Pályázati fejlesztés	3 704 000	0	0
3		ÁFA	1 096 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	5 153 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Egészségház	780 000	0	0
2	Magyar Falu - JÁRDA	Pályázati fejlesztés	2 275 000	0	0
3		ÁFA	834 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	3 889 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	100 000	0	0
2	Bursa	300 000	0	0
3	Nyugat Hegyh. 104, KÖH 500	604 000	0	0
4	Paléért 150, polgárőr 30, ifjász 30, birkózók 20	230 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	1 264 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások				103	Palé
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Települé süzemelt etés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	1.1.1.2.	25,4	640 080
	Beszámítás után				981 360
	Közüvilágítás	6 336 000	1.1.1.3.	0	1 216 000
	Beszámítás után				1 891 689
	Közütemető	1 107 174	1.1.1.4.	0	100 000
	Beszámítás után				148 601
	Közüutak	3 576 230	1.1.1.5.	1	406 550
	Beszámítás után				629 845
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	1.1.1.6.	103	6 000 000
Beszámítás után					9 807 657
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	0	0
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-		-	8 362 630
Összes beszámítás		-		-	5 096 522
Polgármesteri ill.tám.		-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	13 459 152
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	103	4 068 000
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		9 210 300
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	797	1.4.2.	0	33 630
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	33 630
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	24 973 082

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Adóbevételek	410 000	0	0	
Magánszemélyek komm.adó	110 000	0	0	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	300 000	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	410 000		0	0
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)	205 000		0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	1 537 656	0	0
1	VP közbiztonság	1 537 656	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		1 537 656	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	29 410 007	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 426 940	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 210 300	0	0
	3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	33 630	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	5	Működési célú költségvetési támogatások és k	5 469 137	0	0
II.		Támogatásértékű működési bevétel	1 893 000	0	0
	1	Közfoglalkoztatás	1 893 000	0	0
Támogatások összesen			31 303 007	0	0

Az önkormányzat tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	2 428 204	0
	Összesen	2 428 204	0

Palé Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	31 303	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	19 526	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 307	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 538	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 578	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	410	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	800	850	900
4	Működési bevételek	1 450	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	3 692	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	5 153	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	3 889	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-11 645	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	12 580	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	936	0	0	0
Maradvány igénybevétele		11 645	0	0	0						
Bevételek összesen		47 381	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		47 381	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

2022. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés	1	közművelődés, megbízás mozgó
2	Közfoglalkoztatás	2	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	5	
	Ebből részleges	0	

Áthúzódó feladatok a 2022-2025 intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2022	2023	2024	2025
1	Közművelődés bértámogatás	3 035			
2	közfoglalkoztatás előleg	982			
3	orvosi ügyelet	310	310		
5	EFOP 392	281			
6	Magyar Falu járda	2 889			
7	MF kommun.eszköz	4 704			
8	DRV eszközhasználat	449			
9	Előző évi ÁHT elsz	936			
	Összesen	13 586	310	0	0

Palé Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Sorszám	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	4 616	24 416
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0			2 530									2 530
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						80				280
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti			1 000			1 000			1 000	210			3 210
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti										0			0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti									100				100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	1 800	1 800	3 000	4 330	1 800	2 800	1 800	1 800	2 980	2 010	1 800	4 616	30 536
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	15 199												15 199
		Módosított													0
		Teljesítés													0

1	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	16 999	1 800	3 000	4 330	1 800	2 800	1 800	1 800	2 980	2 010	1 800	4 616	45 735
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	961	11 741
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	50	86	1 636
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	787	787	1 300	1 500	787	787	1 800	787	400	400	400	906	10 641
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	203	442	2 645
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	180		180		16					100			476
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 297	2 117	2 810	2 830	2 133	2 117	3 130	2 117	1 730	1 830	1 633	2 395	27 139
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				6 255			11 418						17 673
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 297	2 117	2 810	9 085	2 133	2 117	14 548	2 117	1 730	1 830	1 633	2 395	44 812
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	923												923
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 220	2 117	2 810	9 085	2 133	2 117	14 548	2 117	1 730	1 830	1 633	2 395	45 735
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

