

Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **67.575 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 20.906 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.510 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 12.549 ezer forint dologi kiadással,
- d) 3.030 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- e) 2.928 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 5.763 ezer forint fejlesztési kiadással,
- g) 18.953 ezer forint felhalmozási kiadással, 936 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Palé, 2023. május 17.


Markóné Héder Tímea
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Palé, 2023. május 19.


Dr. Kajdon Béla
jegyző

„1. melléklet

Palé Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elisz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		Külterületi utak	999000	011130	0603
6		Magyar Falu út	999000	011130	0604
6		VP vallási	999000	011130	0605
6		VP- KÖZBIZTONSÁG	999000	066020	0606
6		Magyar Falu - JÁRDA	999000	066020	0607
6		MOBILITÁSI HÉT	999000	056010	0608
6		Kistelepülési rendezvények	999000	082092	0609
6		MFP- Kommunális eszköz beszerzés	999000	062020	0610
6		MFP- JÁRDA2022	999000	062020	0611
6		MFP-TEMETŐ2022		062020	0612
1.-6.	Palé összesen				

”

2. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Palé Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	31 303	36 310	37 738	1	Személyi juttatások	19 526	20 906	20 798
	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	29 548	29 548	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 307	2 510	2 465
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 538	16 126	16 126	3	Dologi kiadások	9 578	12 549	11 286
3	Közhatalmi bevételek	410	400	369	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	3 030	2 609
4	Működési bevételek	1 450	2 055	824	5	Egyéb működési célú kiadások	3 692	2 928	1 750
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	5 153	5 763	5 726
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	85	7	Felújítási kiadások	3 889	18 953	17 310
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		34 801	54 990	55 142	Költségvetési kiadások		46 445	66 639	61 943
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-11 645	-11 649	-6 800
8	Finanszírozási bevételek	12 580	12 584	12 798	9	Finanszírozási kiadások	936	936	936
	Maradvány igénybevétele	11 645	11 649	11 649					
Bevételek összesen		47 381	67 575	67 940	Kiadások összesen		47 381	67 575	62 878
Finanszírozás egyenlege		0	0	5 062	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

22

3. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	4 175	4 895	117,24 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	541	541	99,97 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 449	1 449	219	15,10 %
	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	6 165	5 654	91,72 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 449	6 165	5 654	91,72 %
	1		Személyi juttatások	4 321	5 101	4 996	97,93 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	556	606	597	98,50 %
	3		Dologi kiadások	4 998	5 600	4 941	88,23 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	449	979	943	96,35 %
	7		Felújítási kiadások	1 000	1 401	400	28,55 %
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	11 324	13 687	11 877	86,77 %

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	11 324	13 687	11 877	86,77 %
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-9 875	-7 522	-6 222	82,72 %

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 893	2 436	3 037	124,67 %
		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	2 436	3 037	124,67 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 893	2 436	3 037	124,67 %
	1		Személyi juttatások	2 400	2 685	2 686	100,02 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	230	302	277	91,83 %
	3		Dologi kiadások	263	263	202	76,68 %
	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	3 250	3 165	97,37 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	2 893	3 250	3 165	97,37 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-1 000	-814	-127	15,66 %

3. Szociális ellátások

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	100	85	85,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	100	100	85	85,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	100	100	85	85,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 550	2 314	2 761	119,31 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 730	2 309	84,58 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	400	400	400	100,00 %
	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	5 444	5 470	100,48 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	4 250	5 444	5 470	100,48 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-4 150	-5 344	-5 385	100,77 %

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	29 410	29 698	29 806	100,36 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	29 548	29 548	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	400	369	92,36 %
	4		Működési bevételek	1	606	605	99,84 %
	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	30 704	30 781	100,25 %
	8		Finanszírozási bevételek	12 299	12 303	12 517	101,74 %
		1	Maradvány igénybevétele	11 363	11 368	11 368	100,00 %
			Bevételek összesen	42 120	43 008	43 298	100,67 %
	1		Személyi juttatások	9 325	9 640	9 637	99,97 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 075	1 156	1 118	96,72 %
	3		Dologi kiadások	922	1 132	935	82,56 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	3 262	2 498	1 320	52,83 %
	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	14 426	13 009	90,18 %
	9	Finanszírozási kiadások	936	936	936	100,00 %
	Kiadások összesen		15 520	15 362	13 945	90,78 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 363	11 368	11 581	101,88 %
Bevételek és kiadások egyenlege			26 600	27 646	29 353	106,17 %

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	3 480	3 480	100,00 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	446	446	473	105,99 %
	3		Dologi kiadások	1 564	1 695	1 499	88,45 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	30	30	30	100,00 %
	6	Beruházási kiadások	0	219	219	100,00 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	100,00 %
	Költségvetési kiadások		5 520	5 870	5 701	97,12 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 520	5 870	5 701	97,12 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 520	-5 870	-5 701	97,12 %

6. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	15 585	15 585	100,00 %
	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	15 585	15 585	100,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	281	281	281	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	281	281	281	100,00 %
	Bevételek összesen			1 819	15 866	15 866	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	281	1 545	948	61,39 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300	300	100,00 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	4 704	4 565	4 563	99,96 %
	7	Felújítási kiadások	2 889	17 552	16 910	96,34 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 874	23 962	22 721	94,82 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 874	23 962	22 721	94,82 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			281	281	281	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 055	-8 096	-6 855	84,67 %

7. Palé összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Palé összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	31 303	36 310	37 738	103,93 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	29 548	29 548	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 538	16 126	16 126	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	410	400	369	92,36 %
	4		Működési bevételek	1 450	2 055	824	40,09 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	85	85,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			34 801	54 990	55 142	100,28 %
	8		Finanszírozási bevételek	12 580	12 584	12 798	101,70 %

	1	Maradvány igénybevétele	11 645	11 649	11 649	100,00 %
	Bevételek összesen		47 381	67 575	67 940	100,54 %
	1	Személyi juttatások	19 526	20 906	20 798	99,48 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 307	2 510	2 465	98,21 %
	3	Dologi kiadások	9 578	12 549	11 286	89,93 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	3 030	2 609	86,11 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 692	2 928	1 750	59,76 %
	6	Beruházási kiadások	5 153	5 763	5 726	99,35 %
	7	Felújítási kiadások	3 889	18 953	17 310	91,33 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	100,00 %
	Költségvetési kiadások		46 445	66 639	61 943	92,95 %
	9	Finanszírozási kiadások	936	936	936	100,00 %
	Kiadások összesen		47 381	67 575	62 878	93,05 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 645	11 649	11 862	101,83 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	5 062	0,00%

”

4. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	31 303	36 310	37 738	01	Bérjellegű kiadások	21 833	23 416	23 263	
Közhatalmi bevételek	410	400	369	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 578	12 549	11 286	
Egyéb működési bevételek	1 450	2 055	824	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 300	3 030	2 609	
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	85	04	Egyéb működési célú kiadások	1 264	1 951	1 750	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 076	3 994	4 208	05	Finanszírozási kiadások	936	936	936	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	2 428	977		
Összesen	38 339	42 859	43 224		Összesen	38 339	42 859	39 843	
Működési egyensúly	0	0	3 381		Működési egyensúly				

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Felhalmozási célú támogatások	1 538	16 126	16 126	01	Beruházási kiadások	5 153	5 763	5 726	
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 889	18 953	17 310	
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0	
Pénzmaradvány felhalmozási része	7 504	8 590	8 590	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0		
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0						
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0						
Összesen	9 042	24 716	24 716		Összesen	9 042	24 716	23 035	
Felhalmozási egyensúly			1 681		Működési egyensúly	0	0		

”

5. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési (beruházási) kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Települési vízell. és vízmin. véd.	Víz rekonstrukció	353 000	353 000	0
2	Mozgókönyvtár	Közműv. Fejlesztés notebook		0 410 000	742 722
3	Falugondnoki Szolgálat	Mobilgarázs		0 219 000	219 000
4	MFP- Kommunális eszköz beszerzés	Pályázati fejlesztés	3 704 000	3 594 000	3 593 150
5		ÁFA	1 096 000	1 187 000	1 170 685
		Felhalmozási kiadások összesen :	5 153 000	5 763 000	5 725 557

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Egészségház	780 000	780 000	0
2	Magyar Falu - JÁRDA	Pályázati fejlesztés	2 275 000	2 314 000	2 313 858
3	Temető fenntartás	Járda		0 315 000	314 961
4	MFP- JÁRDA2022	Pályázati fejlesztés		0 6 638 000	6 636 800
5	MFP-TEMETŐ2022	Pályázati fejlesztés		0 5 222 000	4 843 396
6		ÁFA	834 000	3 684 000	3 200 646
		Felújítási kiadások összesen :	3 889 000	18 953 000	17 309 661

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	100 000
2	Bursa	300 000	300 000	300 000
3	Nyugat Róma 104, KÖH 500	604 000	604 000	503 120
4	DRV	230 000	917 000	516 500
5	Paléért 150, polgárőr 30, íjász 30, birkózók 20	0	0	300 000
6	Falugondnoki egyesület	30 000	30 000	30 000
	Összesen	1 264 000	1 951 000	1 749 620
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falubusz visszafiz	0	1	1
	Összesen	0	1	1
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

”

„7. melléklet

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
	Közüilágítás	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
	Szüinidei 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

”

„8. melléklet

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	410 000	400 000	368 914
	1 Magánszemélyek komm.adó	110 000	100 000	95 133
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	300 000	300 000	273 781
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		410 000	400 000	369 439
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		205 000	200 000	184 720

”

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
Felhalmozási támogatások	1 537 656	16 125 567	16 126 075	
VP közbiztonság	1 537 656	0	0	
VP közbiztonság	0	1 538 567	1 538 567	
Közösségi eszköz	0	541 000	540 847	
MFP Járda	0	8 272 000	8 272 460	
MFP temető	0	5 774 000	5 774 201	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	1 537 656	16 125 567	16 126 075	
Felhalmozási átvett bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	29 410 007	29 548 464	29 548 464
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 459 152	13 459 152	13 459 152
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 210 300	9 555 290	9 555 290
	3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	33 630	58 140	58 140
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	5	Működési célú költségvetési támogatások és k	4 436 925	4 193 975	4 193 975
II.		Támogatásértékű működési bevétel	1 893 000	2 436 093	3 037 063
	1	Közfoglalkoztatás	1 893 000	2 436 093	3 037 063
Támogatások összesen			31 303 007	36 309 557	37 738 088

”

„11. melléklet

Az önkormányzat tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	2 428 204	976 977
	Összesen	2 428 204	976 977

”