

## *Tervezet*

### **Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 **67.206 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 20.899 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.504 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 12.151 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.100 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- e) 3.900 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 5.763 ezer forint fejlesztési kiadással,
- g) 18.953 ezer forint felhalmozási kiadással,
- h) 936 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

#### **2. §**

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

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

(3) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

*1. melléklet az .../... . (... . . .) 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
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	31 303	35 941	32 511	1	Személyi juttatások	19 526	20 899	17 409
	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	29 168	25 457	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 307	2 504	2 073
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 538	16 126	16 126	3	Dologi kiadások	9 578	12 151	7 641
3	Közhatalmi bevételek	410	400	211	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 100	1 199
4	Működési bevételek	1 450	2 055	824	5	Egyéb működési célú kiadások	3 692	3 900	1 750
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	5 153	5 763	5 302
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	75	7	Felújítási kiadások	3 889	18 953	16 318
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>34 801</b>	<b>54 621</b>	<b>49 747</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>46 445</b>	<b>66 270</b>	<b>51 691</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-11 645</b>	<b>-11 649</b>	<b>-1 944</b>
8	Finanszírozási bevételek	12 580	12 584	11 649	9	Finanszírozási kiadások	936	936	936
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>11 645</b>	<b>11 649</b>	<b>11 649</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>47 381</b>	<b>67 206</b>	<b>61 396</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>47 381</b>	<b>67 206</b>	<b>52 626</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 769</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

”

2. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

„7. Palé összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			<b>Palé összesen</b>				
	1		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>31 303</b>	<b>35 941</b>	<b>32 511</b>	90,46 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	29 410	29 168	25 457	87,28 %
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>1 538</b>	<b>16 126</b>	<b>16 126</b>	100,00 %
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>410</b>	<b>400</b>	<b>211</b>	52,76 %
	4		<b>Működési bevételek</b>	<b>1 450</b>	<b>2 055</b>	<b>824</b>	40,09 %
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	75,00 %
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>34 801</b>	<b>54 621</b>	<b>49 747</b>	91,08 %
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 580</b>	<b>12 584</b>	<b>11 649</b>	92,57 %
		1	Maradvány igénybevétele	11 645	11 649	11 649	100,00 %
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 381</b>	<b>67 206</b>	<b>61 396</b>	91,35 %
	1		<b>Személyi juttatások</b>	<b>19 526</b>	<b>20 899</b>	<b>17 409</b>	83,30 %
	2		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 307</b>	<b>2 504</b>	<b>2 073</b>	82,78 %
	3		<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 578</b>	<b>12 151</b>	<b>7 641</b>	62,89 %
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 300</b>	<b>2 100</b>	<b>1 199</b>	57,08 %
	5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 692</b>	<b>3 900</b>	<b>1 750</b>	44,86 %
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>5 153</b>	<b>5 763</b>	<b>5 302</b>	91,99 %

						%
	7	Felújítási kiadások	3 889	18 953	16 318	86,10 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		46 445	66 270	51 691	78,00 %
	9	Finanszírozási kiadások	936	936	936	100,00 %
	Kiadások összesen		47 381	67 206	52 626	78,31 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 645	11 649	10 713	91,97 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	8 769	0,00%

3. melléklet az .../... ( ... ) 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

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	31 303	35 941	32 511	01	Bérjellegű kiadások	21 833	23 403	19 482	
Közhatalmi bevételek	410	400	211	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 578	12 151	7 641	
Egyéb működési bevételek	1 450	2 055	824	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 300	2 100	1 199	
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	75	04	Egyéb működési célú kiadások	1 264	1 951	1 750	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 076	3 994	3 059	05	Finanszírozási kiadások	936	936	936	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	2 428	1 949		
<b>Összesen</b>	<b>38 339</b>	<b>42 490</b>	<b>36 680</b>		<b>Összesen</b>	<b>38 339</b>	<b>42 490</b>	<b>31 007</b>	
Működési egyensúly	0	0	5 673		Működési egyensúly				

2. Fejlesztési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Ssz.	Megnevezés	Kiadások		
		Eredeti	Módosított	Tény			Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	1 538	16 126	16 126	01	Beruházási kiadások	5 153	5 763	5 302
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 889	18 953	16 318
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	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú	0	0	0

	pénzeszközök					hitelek, kölcsönök kamatterhei			
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	7 504	8 590	8 590	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
	<b>Összesen</b>	<b>9 042</b>	<b>24 716</b>	<b>24 716</b>		<b>Összesen</b>	<b>9 042</b>	<b>24 716</b>	<b>21 619</b>
	Felhalmozási egyensúly			3 097		Működési egyensúly	0	0	

4. melléklet az .../... ( ... ) 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

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)					
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	408 887
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	1 080 550
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>5 153 000</b>	<b>5 763 000</b>	<b>5 301 587</b>

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.inatlanok 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	3 851 424
6		ÁFA	834 000	3 684 000	3 200 646
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>3 889 000</b>	<b>18 953 000</b>	<b>16 317 689</b>

5. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„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, fjasz 30, birkózók 20		0	0 300 000
6	Falugondnoki egyesület		30 000	30 000

	<b>Összesen</b>	<b>1 264 000</b>	<b>1 951 000</b>	<b>1 749 620</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

6. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez

„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
	Közvilágítás	6 336 000	1.1.1.3.	0	1 216 000
	Beszámítás után				1 891 689
	Közttemető	1 107 174	1.1.1.4.	0	100 000
	Beszámítás után				148 601
	Közutak	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- Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0	0	

tés	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
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		-		-	<b>24 973 082</b>

7. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

### Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>Adóbevételek</b>	<b>410 000</b>	<b>400 000</b>	<b>210 930</b>
Magánszemélyek komm.adó	110 000	100 000	70 383
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	300 000	300 000	140 547
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>410 000</b>	<b>400 000</b>	<b>211 058</b>
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)	205 000	200 000	105 529

8. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

### Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>29 410 007</b>	<b>29 167 807</b>	<b>25 456 830</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 459 152	13 459 152	11 305 686
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 210 300	9 210 300	8 022 884
3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	33 630	33 630	27 485
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	1 906 800
5	Működési célú költségvetési támogatások és k	4 436 925	4 194 725	4 193 975
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>1 893 000</b>	<b>2 448 000</b>	<b>2 621 460</b>
1	Közfoglalkoztatás	1 893 000	2 448 000	2 621 460
<b>Támogatások összesen</b>		<b>31 303 007</b>	<b>35 940 807</b>	<b>32 510 851</b>

„11. melléklet

**Az önkormányzat tervezett tartalékai (forintban)**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	Általános tartalék	2 428 204	1 949 227
	<b>Összesen</b>	<b>2 428 204</b>	<b>1 949 227</b>

”

**Végső előterjesztői indokolás**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése előirányzataiban az év első 10 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2022. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.